

COMUNE DI ROGNO (Provincia di Bergamo)

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE Anno 2019

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 2019, 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. 2019) è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n 55 del 10.04.2019 e ha definito ed individuato gli obiettivi da raggiungere nell'anno di riferimento, in riferimento al DUP (Documento Unico di Programmazione) e al bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale rispettivamente con delibera n 08 e n. 09 del 20.03.2019 ed al P.E.G. 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) approvato dalla Giunta Comunale con la medesima delibera n. 55 del 10.04.2019

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;

Nel 2019, a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente approvata con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 20.12.2017 nel Comune di Rogno, a far data dal 1 gennaio 2019, sono presenti quattro dipendenti titolari di posizione organizzativa e precisamente:

Trombini Milena Responsabile Servizio Affari Generali

- Persiani Mariangela - Responsabile Servizio finanziario e contabile;
- Piazza Anna Maria - Responsabile Servizio Lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni;
- Arrighini Maria Grazia – Responsabile Servizio Edilizia privata , Cave e Urbanistica.

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

- Cat D n. 4 unità
- Cat. C n. 6 unità
- Cat. B3 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.

La gestione della valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati ad ogni settore è di competenza dei titolari di posizione organizzativa 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, 30.11.2020

Il Segretario comunale
Dr. Paolo Scelli

- *Relazione Responsabile affari generali*
- *Relazione Responsabile servizio finanziario e contabile;*
- *Relazione Responsabile servizio lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni;*
- *Relazione Responsabile Servizio Edilizia privata , Cave e Urbanistica.*

COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo



Servizio Affari Generali

PIANO DELLE PERFORMANCE
(PEG anno 2019)

Relazione scheda obiettivi anno 2019

OBIETTIVI SERVIZIO

In osservanza alle disposizioni di cui all'art. 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 ed al Piano delle Performance approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2019.

1. Redazione proposta obiettivi anno 2019

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: proposta degli obiettivi di cui al Piano per le Performance relativi al Servizio Affari Generali entro il termine stabilito del 2 aprile 2019.

Risultati conseguiti: più che buoni.

2. Sovrintendenza e coordinamento attività del personale assegnato

Criticità riscontrata: l'imminenza ed a volte contemporaneità delle varie scadenze entro cui effettuare gli adempimenti.

Grado di realizzazione:

Sovrintendenza e coordinamento attività del personale assegnato n. 3 amministrativi con cui si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione.

Con particolare riferimento:

Approvazione Regolamento protezione dati personali UE 679/2016 ed atti consequenziali entro i termini stabiliti.

Pubblicazione sul web degli atti secondo le disposizioni del D.L.gs. 14 Marzo 2013 n°33.

Corretta gestione servizio SUAP e pratiche varie per le attività commerciali.

Le novità per l'anno 2019 sono state:

- la predisposizione del nuovo regolamento per la gestione dell'area feste denominato "Area sagre", approvato in data 22 aprile 2020 dal Consiglio Comunale;
- la stesura del regolamento per l'esercizio di tintolavandarie, approvato in data 20 marzo 2019 dal Consiglio Comunale

Corretta gestione servizi demografici. Inoltre nel 2019 per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis (il nostro Ordinamento la riconosce senza alcun limite generazionale rispetto a colui che

la richiede, pertanto l'iter di questo procedimento risulta molto complesso ed articolato in quanto è necessario verificare il contenuto e l'autenticità di molti atti di stato civile che essendo formati all'estero sono di difficile interpretazione), sono stati approvati:

- l'istituzione del diritto di istruttoria (delibera di Giunta Comunale n. 35/2019);
- le linee guida per la gestione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (delibera di Giunta Comunale n. 36/2019).

Sovrintendenza e coordinamento di tutti gli adempimenti per le consultazioni elettorali del 26 maggio 2019.

Risultati conseguiti: ottimi e nei tempi attesi.

3. Contributo regionale di Solidarietà 2019 ed inserimento dati anagrafe regionale del patrimonio abitativo e dell'utenza sulla piattaforma CASA

Criticità riscontrata: nessuna in particolare, tranne che per i tempi d'attesa dell'ALER per la comunicazione dei nominativi per la costituzione del nucleo di valutazione.

Grado di realizzazione:

- Con comunicazione del 26/11/2018 è stato richiesto all'ALER di Bergamo- Lecco- Sondrio, in qualità di ente gestore degli alloggi, di comunicare il nominativo del componente del nucleo di valutazione da costituirsi ai sensi del comma 7 dell'allegato A) alla D.G.R n. 601 del 01/10/2018;
- l'ALER di Bergamo- Lecco- Sondrio, con propria nota del 16/04/2019, prot. n. 9667, asseverata al protocollo dell'ente al n. 2842 del 17/04/2019, ha trasmesso la Determina del Direttore Generale f.f. n. 96 del 06/03/2019 di nomina e costituzione del nucleo di valutazione dell'A.L.E.R.
- Inserimento dati nella Piattaforma Casa – applicativo dell'Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell'Utenza L.R. 16/2016, finalizzato al riparto delle risorse regionali del contributo di solidarietà effettuato come da normativa entro il 31/03/2019.
- Costituzione nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore (ALER) - determinazione n. 225 del 03.10.2019 . Approvazione ed indizione bando per l'assegnazione del contributo di solidarietà.

Risultati conseguiti: ottimi e nelle tempistiche disposte dal Piano delle Performance.

4 . Rendicontazione Misura Nidi Gratis 2018/2019 ed espletamento delle procedure amministrative atte ad ottenere l'adesione dell'Ente per l'a.s. 2019 e atti consequenziali

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

Processo di rendicontazione tramite piattaforma SIAGE, da approvare con determinazione:

- mesi di settembre, ottobre e novembre dal 7 al 21 gennaio 2019, effettuata rendicontazione con determina n. 15 del 18/01/2019 per l'importo di €. 5.341,00;
- mesi di dicembre, gennaio e febbraio dal 4 al 25 marzo 2019, effettuata rendicontazione con determina n. 54 dell'08/03/2019 per l'importo di €. 7.406,00;
- mesi di marzo, aprile e maggio dal 3 al 24 giugno 2019 , effettuata rendicontazione con determina n. 145 del 17/06/2019 per l'importo di €. 13.029,00;
- mesi di giugno e luglio dal 9 al 30 settembre 2019, effettuata rendicontazione con determina n. 203 del 13/09/2019 per l'importo di €. 6.800,00;
- Predisposizione atti normativi per formale adesione dell'Ente ed inserimento pratica nella piattaforma SIAGE per l'a.s. 2019/2020 (delibera di Giunta Comunale n. 79 del 14.06.2019);
- Informativa alle famiglie e supporto all'inserimento delle domande.

Risultati conseguiti: ottimi e nei tempi attesi, l'adesione alla misura per l'a.s. 2018/2019 ha comportato un risparmio per le famiglie di €. 32.576,00.

5. Alimentazione banca dati "Casellario dell'assistenza" con le prestazioni sociali agevolate erogate dall'ente ai sensi del D.M. 16 dicembre 2014 n. 206.

Criticità riscontrata: il reperimento di tutte le informazioni necessarie per la trasmissione delle

prestazioni erogate dall'ente afferenti gli anni pregressi.

Grado di realizzazione:

L'obbligatorietà dell'invio dei dati, già prevista dalla normativa in materia di Casellario (D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, D.M. 8 marzo 2013, D.M. n. 206/2014), è stata ulteriormente rafforzata dalla previsione di specifiche sanzioni per il mancato invio delle informazioni. Il primo passo è stato quindi ottenere la specifica abilitazione al Casellario dell'assistenza, in quanto il Comune di Rogno ne era sprovvisto, per trasmettere telematicamente le informazioni relative alle prestazioni erogate. Dopodiché si è provveduto a trasmettere i dati relativi alle prestazioni agevolate erogate dal Comune negli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018. Il caricamento dei dati nel casellario dell'assistenza per l'anno 2019 è avvenuto contestualmente all'erogazione della prestazione sociale.

Risultati conseguiti: ottimi e nelle tempistiche disposte dal Piano delle Performance.

6. Predisposizione informativa e attivazione nuova misura di contrasto della povertà – Reddito di cittadinanza e bonus idrico

Il **Reddito di Cittadinanza** (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza** (PdC).

Criticità riscontrata: molteplicità dei soggetti/operatori coinvolti.

Grado di realizzazione:

L'ufficio ha svolto le seguenti funzioni:

- informazione e la pubblicizzazione della misura;
- raccordo con gli altri soggetti territoriali coinvolti nell'attuazione dei Patti per l'inclusione sociale (versante lavoro, istruzione, casa, salute, ecc.);
- realizzazione dei controlli e delle verifiche anagrafiche, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali; nonché tutti i controlli di competenza atti ad accertare dichiarazioni mendaci da parte dei beneficiari;
- presa in carico e realizzazione degli interventi di inclusione sociale;
- titolarità dei progetti di pubblica utilità;

- approvazione Convenzione per l'attivazione della piattaforma digitale per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (piattaforma GEPI). Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 18.10.2019.

Bonus sociale idrico: Dopo quello elettrico e quello del gas, ha preso avvio il bonus idrico che consiste in un'agevolazione economica prevista dalla legge e resa operativa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la collaborazione dei Comuni, che garantisce una riduzione di spesa per i consumi di acqua. Le domande possono essere presentate presso i Comuni per beneficiare del bonus sociale idrico per le famiglie in condizioni di disagio economico.

Grado di realizzazione:

Sono state caricate tutte le domande presentate in tempi brevissimi (circa 2/3 giorni dalla presentazione).

Risultati conseguiti: più che buoni nei tempi attesi e secondo le rispettive normative.

7. Predisposizione appalto servizio dopo scuola anno 2019/2020 per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Rogno

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 01.03.2019 l'Amministrazione Comunale ha

deliberato di riproporre anche per l'anno scolastico 2019/2020 il servizio di doposcuola a favore degli alunni frequentanti al scuola primaria di Rogno, demandando al responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione degli atti gestionali conseguenti e necessari alla realizzazione di quanto deliberato;

- con determinazione a contrarre n. 103 del 26.04.2019 veniva avviata la procedura di selezione di un operatore economico ai fini dell'affidamento del servizio di doposcuola per gli alunni della scuola primaria di Rogno anno scolastico 2019/2020, da effettuarsi mediante successiva procedura di affidamento diretto tramite l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA – Strumenti di E-Procurement – Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

- con la sopra richiamata determinazione, pubblicata per 15 giorni consecutivi e naturali all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente www.comune.rogno.bg.it, amministrazione trasparente, venivano contestualmente approvati:

Avviso (Allegato A) - Capitolato d'appalto (Allegato B) - Manifestazione d'interesse preventivo - offerta (Allegato C)

e si disponeva la presentazione della manifestazione di interesse, preventivo/offerta entro le ore 12,00 del 13.05.2019;

- entro il termine del 13.05.2019, è pervenuta una sola manifestazione d'interesse, preventivo - offerta da parte della Cooperativa Sociale SEBINA S.C.R.L. ONLUS con sede in Castro (BG) – Via Rocca n. 9, C.F. P.I. 01793420165;

- con determinazione n. 138 del 06.06.2019 veniva disposto l'affidamento del servizio alla suddetta Cooperativa.

Risultati conseguiti: ottimi e nei tempi attesi.

8. Partecipazione riunioni tavolo tecnico Comunità Montana Laghi Bergamaschi ambito Alto Sebino per adempimenti relativi alla programmazione ed attuazione del Piano di Zona

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione:

Partecipazione a tutte le riunioni del Tavolo tecnico presso la Comunità Montana (n. 14 incontri).

Le principali tematiche trattate: Ipotesi convenzione fra i comuni e i servizi prima infanzia accreditati dall'Ambito – Servizi abitativi: nomina Ente Capofila, approvazione piano annuale e 1^ avviso pubblico con la nuova normativa- – Accreditamento di soggetti erogatori del Servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l'inclusione scolastica. Annualità 2019/2020 – Accreditamento per l'accesso agli interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Programma Dopo di Noi – Accreditamento di soggetti erogatori di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), di Tirocini Riabilitativi Risocializzanti (TRR) e di prestazioni a supporto della domiciliarità - Progetti Servizio Civile universale 2019 – Criteri riparto ex circ. 4/2019 — Quota fondo sociale anno 2019 – Reti antiviolenza – Tariffe utenze anno 2019 – Bando emergenza abitativa 2019.

Stesura atti e procedure sovra comunali:

- Presa d'atto tariffe dovute dagli utenti per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari delegati all'ambito dell'Alto Sebino. Approvazione modalità di calcolo ed entità delle componenti da considerare per la determinazione della compartecipazione dell'ente al costo dei servizi residenziali e semiresidenziali e della soglia Isee per l'accesso ai contributi straordinari anno 2019 (Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 20.03.2019);

- Adesione al progetto Free Skipass promosso dal Consorzio Bim Di Valle Camonica per la stagione 2019/2020 (Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 18.10.2019);

- Approvazione schema di convenzione da stipularsi con la Società Bialisi S.P.A. per attività di prelievo (Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 17.11.2019);

- Approvazione schema di protocollo d'intesa tra il comune di Lovere, la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e i comuni di Castro, Costa volpino, Fonteno, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina e Sovere per la gestione amministrativa e contabile degli oneri finanziari connessi all'Infopoint alto lago d'iseo, triennio 2020-2022 (Delibera di Giunta Comunale n.119 del 14.11.2019).

Risultati conseguiti: più che buoni.

9. Tutoraggio Servizio Civile – Leva Civica ed attivazioni nuovi inserimenti (se previsti normativamente)

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione:

Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell'inclusione e dell'utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell'occupazione giovanile. Le aree di intervento del Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori di: ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, servizio civile all'estero.

Le fasi:

- il bando per i progetti
- la presentazione dei progetti
- la valutazione e graduatoria
- l'approvazione dei progetti finanziabili
- il bando per la selezione dei volontari (20 agosto 2018 con scadenza 29 settembre 2018).

Dopo la selezione dei volontari è stato possibile attivare i progetti dall'11 dicembre 2018, come da comunicazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Attivati n. 2 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile e n. 1 volontario per la Leva Civica. Partecipazione alle riunioni organizzate per la tipologia di servizio, tutoraggio dell'attività svolta dai volontari con stesura relativi adempimenti di gestione (assegnazione mansioni, controllo presenze, ferie ecc.). Tali progetti si sono conclusi a fine anno 2019.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con Decreto n. 521/2019 del 26/08/2019 con risorse aggiuntive ha approvato la graduatoria dei progetti del Servizio Civile Universale presentati a gennaio 2019, da cui si evince che è stato ammesso e finanziato il progetto denominato "Un arcobaleno di colori" Settori Assistenza – Minori presentato da Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Al comune di Rogno sono state assegnate n. 2 volontarie con decorrenza dal 15.01.2020.

Risultati conseguiti: ottimi.

10. Implementazione formato digitale dei documenti prodotti e fascicolazione degli atti nel protocollo informatico

Criticità riscontrata: laboriosità della procedura Halley.

Grado di realizzazione: sono stati redatti in formato digitale la grande maggioranza degli atti. Tutti i protocolli in partenza ed in arrivo sono stati correttamente fascicolati nei rispettivi sotto-fascicoli con le tempistiche previste nel Piano delle Performance.

Risultati conseguiti: più che buoni.

IN CONCLUSIONE TUTTI GLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO DELLE PERFORMANCE E NEL PEG DELL'ANNO 2019 SONO STATI AMPIAMENTE RAGGIUNTI.

Rogno 17 giugno 2020

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Milena Trombini



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

Servizio finanziario e contabile

PIANO DELLE PERFORMANCE
(PEG anno 2019)

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. 53 del 10.04.2019 la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio nell'anno 2019 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 sia alla stessa gestione finanziaria e contabile: determinazione delle nuove tariffe TARI sulla base del nuovo Piano Finanziario, nuovi adempimenti in materia di IVA e nuovi adempimenti con la BDAP.

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

L'ufficio tributi ha predisposto correttamente le nuove tariffe Tari 2019 e garantito lo "sportello aperto". L'ufficio finanziario ha adempiuto correttamente ai nuovi obblighi introdotti con particolare riferimento alla gestione IVA e BDAP.

OBIETTIVO N. 1 - PROPOSTA OBIETTIVI

1. Redazione schede obiettivo anno 2019

Criticità riscontrata: difficoltà nel programmare le tempistiche di legge per il susseguirsi di modifiche e integrazioni delle normative, ma soprattutto per l'aggravio di lavoro degli uffici discendente, oltre che dalla contabilità armonizzata con le nuove regole che impongono adempimenti aggiuntivi rispetto al passato, dagli obblighi di trasparenza, di certificazione e di rendicontazione. Per l'anno 2019 c'è stata la predisposizione della contabilità economico-patrimoniale e il passaggio

dall'Amministrazione uscente alla nuova, con la comunicazione del nuovo rappresentate legale dell'Ente ai vari Enti (Agenzia delle entrate, INPS, Inail,... vari siti ministeriali), nonché la relazione di fine mandato e la verifica di cassa straordinaria..

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

OBIETTIVO N. 2 - COORDINAMENTO GESTIONE TARI, IMU E TASI

1- Stesura del piano finanziario TARI e predisposizione dell'atto per l'approvazione.

Criticità riscontrata: recupero delle somme evase. Sarebbero necessarie nuovi investimenti relativamente all'isola ecologica, gestita dalla società che effettua il servizio di igiene ambientale.

Grado di realizzazione: In considerazione dello slittamento dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019, il piano finanziario Tari, redatto dal servizio finanziario, è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 20.03.2019. Nella stessa riunione consiliare sono state approvate le nuove tariffe TARI, giusta deliberazione n. 6.

Nell'anno 2015 sono state attivate le prime operazioni per la costruzione del sistema di tariffazione puntuale: incontri formativi con la popolazione, distribuzione di sacchetti con logo del Comune, installazione di apparecchiature per la distribuzione dei sacchetti. Negli anni 2016 e 2017 l'Amministrazione ha adottato ulteriori iniziative per ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato rispetto alla raccolta differenziata. A riscontro degli sforzi sostenuti il Comune di Rogno ha realizzato risparmi sul costo della raccolta e smaltimento del rifiuto urbano pari a euro 5.000,00 (al netto dell'Iva) per l'anno 2015, per salire a euro 23.000,00 (al netto dell'Iva) nell'anno 2016 e di € 32.000,00 (oltre IVA) nell'anno 2017, nell'anno 2018 € 20.000,00 (oltre IVA). Per l'anno 2019 la premialità si assesterà su € 11.000,00 (oltre IVA).

L'Ufficio Tributi ha svolto anche per l'anno 2019 un costante e continuo lavoro di informazione e di assistenza all'utente.

Il Comune di Rogno nell'anno 2018 ha registrato una percentuale di raccolta differenziata pari al 90,3%. Un traguardo tra i più alti nella media nazionale dei comuni.

Grado di realizzazione: Si evidenziano continui miglioramenti, in termini di riduzione, nella percentuale della raccolta indifferenziata rispetto alle altre categorie di rifiuti.

Monitorata anche la gestione del servizio e dei risultati raggiunti proprio sui quantitativi di raccolta indifferenziata rispetto ai restanti rifiuti.

Risultati conseguiti: ottimi.

OBIETTIVO N. 3 - COORDINAMENTO GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Coordinamento generale dell'attività nelle diverse fasi.

Criticità riscontrata: Anche nell'anno 2019, come per gli anni precedenti, 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.

E' costante e continuo l'aggiornamento della base dati delle diverse utenze per l'imposta di pubblicità su segnalazione dello stesso utilizzatore o d'ufficio su segnalazione della polizia municipale.

Nell'anno 2019 sono state adottate le nuove tariffe nel rispetto:

- delle decisioni della Corte Costituzionale che con sentenza n. 15/2018 ha chiarito che gli aumenti decisi prima del giugno 2012 sono rimasti validi solo fino al 2012, mentre per gli anni successivi non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;
- del MEF che, condividendo l'interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale, con risoluzione n. 2/Df/2018 di fatto ha imposto ai comuni di tornare alle tariffe in vigore nel 2002, ossia quelle previste del DPCM 16 febbraio 2001;
- dell'art. 1, comma 919, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha stabilito che: "a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”;

Per la competenza è stato incassato, relativamente alla lista di carico degli utenti di ICP annuale, la somma di € 39.854,44 a fronte di € 46.543,00 (85,63%). Per la stessa tipologia di accertamento nel 2015 la percentuale di incasso è stata del 84,33%, nel 2016 del 80,84%, nel 2017 del 82,51% e nel 2018 il 91,57%.

Il servizio di pubbliche affissioni è stato affidato, a decorrere dal mese di aprile 2016 ad una cooperativa sociale del lavoro operante sui territori limitrofi con una buona conoscenza della realtà economico-commerciale di Rogno e degli impianti di pubbliche affissioni presenti sul territorio.

Nell'anno 2019 si è provveduto alla nuova aggiudicazione del servizio in scadenza al 31.03.2019, a tutto il 30.04.2022, giusta determina n. 105 del 30.04.2019.

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 2019.

Risultati conseguiti: ottimi.

OBIETTIVO N. 4 - COORDINAMENTO APPLICAZIONE MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT (LEGGE DI STABILITA' N. 190/2014) E DELLA GESTIONE IVA

2. Controllo fatture ai fini IVA split istituzionale e reverse charge.

Criticità riscontrata: La corretta tenuta della contabilità IVA negli enti locali è diventata ancora più complessa dopo l'introduzione dal 2015 dello split-payment. I nuovi meccanismi di gestione dell'Iva dei fornitori hanno comportato un aggravio di lavoro e nuove responsabilità per gli uffici comunali chiamati ad operare come *sostituto d'imposta* ai fini IVA sulle fatture di acquisto, con relativi oneri e responsabilità connessi all'obbligo di riversare in modo corretto le somme da split payment all'erario.

A decorrere dal 14 luglio 2018 lo split payment che era stato introdotto anche ai liberi professionisti e alle società partecipate controllate dal 01/07/2017, è stato sospeso nuovamente a decorrere ai sensi dell'art. 12 del DL n. 87 del 12/07/2018.

Il servizio finanziario ha provveduto mensilmente al versamento dell'IVA da split istituzionale con cadenza mensile. L'IVA da split commerciale è rientrata nel calcolo delle liquidazioni trimestrali.

Grado di realizzazione:

- **1 – Controllo fatture:** è diventato immediato e più delicato il controllo sulle fatture. Si pensi alla contemporanea gestione del debito del fornitore (al netto dell'IVA) e della gestione IVA da trattenere, e riversare con notevoli rischi di errore.
- Particolare attenzione è stata rivolta ai tempi di pagamento delle fatture dal momento della ricezione dal sistema di interscambio fino all'emissione del mandato e al trasmissione in Tesoreria.
- **Risultati conseguiti:** completo

3. Coordinamento liquidazioni IVA trimestrale

- **2 -Nuova liquidazione IVA trimestrale con split commerciale:** il meccanismo dello split payment è più complesso quando l'IVA è riferita a servizi commerciali per l'Ente, e non semplicemente istituzionali. In questo caso lo Split payment confluisce nell'IVA a saldo trimestrale rendendo molto più complesso il calcolo del debito IVA periodico.
 - Nell'anno 2019 sono stati rispettati i termini per relativi agli adempimenti di trasmissione telematica della liquidazione trimestrale. La legge di bilancio n. 145/2018 dal 2019 in poi ha abolito lo spesometro a seguito dell'introduzione delle fatture elettroniche. La dichiarazione IVA 2019 per l'esercizio 2018 è stata trasmessa il giorno 29/04/2019.
- Risultati conseguiti:** completo

4. Supervisione versamento IVA da split istituzionale

-

- **3 - Versamento split payment:** sono stati rispettati i termini mensili di versamento dello split payment per i servizi istituzionali, e trimestrali per lo split commerciale.

Risultati conseguiti: completo

OBIETTIVO N. 5 – MONITORAGGIO PAGAMENTI E RISCOSSIONI PIATTAFORMA UNIMONEY

1. Costante verifica del buon fine dei pagamenti trasmessi sulla piattaforma Unimoney veicolo del Sistema Siope.

Criticità riscontrata: Il servizio finanziario ha monitorato costantemente l'andamento e il buon esito della trasmissione degli ordinativi di pagamento e di riscossione tramite la piattaforma Unimoney, intervenendo a modificare gli ordinativi

Grado di realizzazione: completo. Dal 01 ottobre 2019 è entrato a pieno ritmo il sistema Siope+ a cui l'Ente si è immediatamente adeguato.

Risultati conseguiti: completo

OBIETTIVO N. 6 - AGGIORNAMENTO SITO WEB COMUNALE: ADEMPIMENTI DL. 33/2013 E ALTRE NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPARENZA

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 a tutto il 2019.

Risultati conseguiti: completo.

2 Dati bilancio e altri dati del personale .

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: il bilancio di previsione 2019-2021 e il rendiconto della gestione 2018 sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dopo la loro approvazione in consiglio.

Personale: sono state pubblicate le tabelle del conto del personale 2018 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. 7 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

1 Redazione del verbale di controllo degli equilibri finanziari dell'Ente

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: i verbali di controllo degli equilibri finanziari relativi ai 4 trimestri 2019 sono stati regolarmente approvati dalla Giunta.

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 8 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

1-Elaborazione del bilancio di previsione e relativi allegati.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. La riforma contabile ha comportato per gli enti locali un cambiamento radicale sia negli schemi che negli allegati di bilancio, sia per quanto concerne i concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione. A questo si è aggiunta l'introduzione di nuove voci di bilancio come il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

A partire dall'anno 2016 lo schema di bilancio di previsione con funzione autorizzatoria è quello discendente dal D.Lgs 118/2011 mentre i vecchi schemi DPR 194/1996 sono stati redatti al solo scopo conoscitivo. Si è trattato di un cambiamento complesso che ha coinvolto non solo la classificazione nuova dei capitoli di bilancio ma l'intero complesso degli allegati al bilancio, i nuovi equilibri di bilancio, la gestione ex novo del FPV e la nuova composizione dell'avanzo di amministrazione con i relativi vincoli al suo utilizzo.

Grado di realizzazione:

- **Predisposizione Bilancio 2019-2021 secondo gli schemi del nuovo D.Lgs 118/2011 e s.m.i.:** lo schema di bilancio è stato approvato dalla GC con atto n. 33 del 21/02/2019 e nella seduta del Consiglio comunale del 20 marzo 2019 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 ed il Bilancio di Previsione 2019-2021; rispettivamente con deliberazioni n. 8 e 9.
- Il bilancio è stato regolarmente inviato alla BDAP;
- Sono stati adottati nei termini i provvedimenti consiliari di salvaguardia degli equilibri e di assestamento del bilancio di previsione.

Grado di realizzazione: completo nel rispetto della normativa.

Risultati conseguiti: completo

2 Salvaguardia degli equilibri e assestamento del bilancio 2019-2021.

Criticità riscontrata: valutazione dell'esposizione creditizia dell'Ente rispetto al FCDE stante la situazione fallimentare di alcune società debentrici dell'Ente;

Grado di realizzazione: la salvaguardia degli equilibri per il bilancio 2019-2021 è stata approvata con deliberazione consiliare n. 28 del 24.07.2019.

L'assestamento del bilancio 2019-2021 è stata approvata con deliberazione consiliare n. 29 del 24.07.2019.

Risultati conseguiti: completo.

3 Conto annuale del personale.

Criticità riscontrata: La trasposizione dei dati dalla gestione del personale con il programma Halley al Conto annuale.

Grado di realizzazione: il conto annuale è stato inviato in data 14.06.2019 e certificato il 14/06/2019.

Risultati conseguiti: completo.

4 Variazioni al bilancio, al DUP e al PEG.

Criticità riscontrata: Verifica delle disponibilità finanziarie disponibili e idonee per le singole spese proposte dall'Amministrazione.

Grado di realizzazione: la certificazione del rispetto del patto di stabilità 2018 è stata trasmessa il 19/03/2019 e aggiornata il 28/06/2019.

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 9 - RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2018 E AVVIO CONTABILITA' NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

1 Aggiornamento dell'inventario al 31/12/2018

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione:

Il software di gestione della contabilità è stato implementato con il software di gestione dell'inventario. L'acquisto ha riguardato un prodotto Halley in aderenza al sistema informatico di gestione della contabilità. E' stato completato e verificato l'inserimento di tutti i beni patrimoniali e demaniali dell'Ente nel software di gestione dell'inventario, precedentemente gestito esternamente alla contabilità dell'Ente. Dal 2019 l'inventario è gestito attraverso il nuovo software.

L'aggiornamento dell'Inventario, stante la considerevole massa patrimoniale e demaniale dell'Ente, è garantito attraverso il supporto di una ditta esterna.

Risultati conseguiti: completo.

2 Redazione dei conti del patrimonio 2016 e 2017 secondo il DPR 194/96 da allegare al consuntivo 2018.

Criticità riscontrata: Elaborazione dei conti del patrimonio 2016 e 2017.

Grado di realizzazione: E' stata completata la riclassificazione dei beni inventariati e verificata la corrispondenza del valore complessivo dei beni secondo i nuovi criteri di classificazione di cui al Dlgs 118/2011. E' stato redatto lo stato patrimoniale secondo le indicazioni della contabilità armonizzata.

Risultati conseguiti: completo.

3 Riclassificazione del conto del patrimonio 2017 dal DPR 194/96 al Dlgs 118/2011

Criticità riscontrata: Verifica dei valori e delle tipologie alle nuove classi di beni immobili e mobili del Dlgs 118/2011 e s.m.i.

Grado di realizzazione: E' stata completata la riclassificazione dei beni inventariati e verificata la corrispondenza del valore complessivo dei beni secondo i precedenti criteri di classificazione di cui al Dlgs 118/2011

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 10 - - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 AI SENSI DEL D.LGS 118/2011

Criticità riscontrata: Le modalità e i termini per la predisposizione del rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio sono disposte dall'art. 227 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si evidenziano difficoltà per raggiungere gli obiettivi nei termini stabiliti in un periodo dove si accavallano molteplici adempimenti.

In particolare, stabilire l'esatta collocazione degli impegni non esauriti al 31/12/2018 tra i residui da riportare o farli confluire nel FPV.

Grado di realizzazione:

- **Operazioni per il riaccertamento ordinario dei residui:** al fine di dare attuazione ai nuovi principi contabili disposti dal D.Lgs 118/2011, si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, verificando le ragioni del loro mantenimento. In particolare si è provveduto alla cancellazione dei residui cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute al 31/12/2018; e alla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato e rideterminazione del risultato di amministrazione.
- **Determinazione del FPV di parte corrente e di capitale:** trattasi di operazione discendente dal riaccertamento dei residui passivi e attivi, relativa a impegni e accertamenti con esigibilità posticipata rispetto al 31/12/2018 e alla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato.
- Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 40 del 20.03.2019.
- **Predisposizione del rendiconto della gestione 2018.. Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2018 e della sua composizione:** è la fase finale dell'operazione di riaccertamento dei residui che si conclude con la determinazione del nuovo risultato di

amministrazione, dopo aver accantonato somme per i fondi rischi e FCDE, bloccata la parte vincolata del risultato e destinata la parte riservata agli investimenti.

- Lo schema del rendiconto della gestione con la relazione della GC è stato approvato dall'organo esecutivo con atto n. 41 del 20/03/2019.
- Il rendiconto della gestione è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 aprile 2019 con atto n. 14.
- Nell'anno 2019 il servizio finanziario, con il supporto di una ditta esterna, ha provveduto all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale che ha affiancato quella finanziaria, sia pure a titolo meramente conoscitivo. Sono stati regolarmente redatti il conto economico e lo stato patrimoniale al 31/12/2018.
- L'Ente con atto consiliare n. 24 del 24/07/2019 si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato - art. 1, c. 831, legge di bilancio 2019.

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 11 - COORDINAMENTO DEL PROGETTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI A TARIFFA INDIVIDUALE.

1 Coordinamento dell'attività di verifica delle pesature dei rifiuti raccolti e conferiti nell'isola ecologica, ...

Criticità riscontrata: il costante aggiornamento del data-base Tari dell'Ente.

Grado di realizzazione: Sono state effettuate circa 40 uscite per la verifica delle pesature. Monitorati e confrontati mensilmente i dati delle pesate attraverso tabelle excel.

Sono state effettuate circa n. 150 comunicazioni di adeguamento delle superfici catastali ai fini Tari.

E' stato controllato il consumo di sacchetti prelevati in eccedenza e predisposto il ruolo suppletivo riferito all'anno 2019.

Risultati conseguiti: ottimi. La raccolta differenziata si attesta sempre su livelli oltre il 90% del totale dei rifiuti raccolti e l'Ente ha scontato anche per l'anno 2019 verso il gestore del servizio, Val Cavallina servizi Srl, una premialità di circa € 13.000,00.

OBIETTIVO N. 12 - RILASCIO DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

1- Rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ...

Criticità riscontrata: verifica sistematica della complessità delle risorse correnti e in conto capitale disponibili, con particolare riferimento alle entrate dirette al finanziamento di investimenti.

Grado di realizzazione: in ragione della nuova classificazione dei capitoli di bilancio è stato aggiornato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1 e art. 153, comma 5 del D.Lgs 267/2000 e il parere monetario ai sensi all'art. 183, comma 8, D.Lgs n. 267/2000.

Nel corso dell'anno sono stati ridotti i tempi compatibilmente con la consegna dei provvedimenti da parte degli uffici deputati alla loro adozione.

Risultati conseguiti: rispetto dei termini di rilascio dei pareri.

OBIETTIVO N. 13 - REDAZIONE IN FORMATO DIGITALE DEI DOCUMENTI PRODOTTI.

1 Fascicolazione in formato digitale dei documenti prodotti. Fascicolazione degli atti nel protocollo informatico.

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: il servizio finanziario continua ad intensificare la redazione in formato digitale dei documenti prodotti, con un maggior utilizzo della posta elettronica interna all'Ente, e della posta elettronica ordinaria e certificata verso l'esterno.

Risultati conseguiti: notevoli progressi nell'utilizzo di formati digitali relativamente ai documenti prodotti.

Criticità riscontrata: formazione del personale e software di gestione.

Grado di realizzazione: è stato aggiornato il sistema informatico di gestione del protocollo informatico e predisposto l'invio giornaliero dei dati del protocollo

La fascicolazione degli atti nel protocollo informatico è iniziata solo nei primi mesi del 2017 stante il rinvio del termine iniziale (12/08/2016) e le necessarie modifiche al sistema informatico dell'Ente..

Risultati conseguiti: buoni.

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 2019 emergono per importanza e impegno i seguenti progetti:

1. **TARI:** proseguo del progetto di graduale introduzione della tariffa puntuale. Le operazioni intraprese dall'Amministrazione, coadiuvata dall'Ufficio Tributi, hanno consentito di realizzare straordinari miglioramenti nella raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla riduzione dell'indifferenziata rispetto alla differenziata, determinando un risparmio sul costo di gestione del servizio di euro 12.100,00 (IVA compresa);
2. **Pareggio di bilancio:** l'Ente ha ampiamente rispettato i nuovi vincoli in materia di finanza pubblica, raccolti nella formula definita "*pareggio di bilancio*";
3. **Fatturazione elettronica e split payment:** trattasi di due istituti introdotti nell'anno 2015 che hanno determinato anche per l'anno 2019, come sarà per il futuro, severi adempimenti in termini di accettazione/rifiuto delle fatture elettroniche e delle comunicazioni mensili di pagamento delle stesse con aggiornamento del sistema di interscambio del Ministero, dei termini di pagamento (indice di tempestività dei pagamenti). Per lo split payment: in forza di questo istituto fiscale l'Ente si trova nella condizione di operare come *sostituto d'imposta* ai fini IVA, con notevoli responsabilità circa la corretta trattenuta dell'imposta indiretta e del suo versamento mensile all'Erario. Inoltre, dal 2017 sono stati introdotti nuovi adempimenti: la trasmissione telematica della liquidazione trimestrale dell'IVA.
4. **Armonizzazione contabile :** nel 2017 entrano a regime gli schemi di bilancio introdotti dal D.Lgs 118/2011 come novellato dal D.Lgs n. 126/2014. Nell'anno 2017 si sono cominciati ad attivare i primi meccanismi necessari all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale: Incarichi per aggiornamento e riclassificazione degli immobili e mobili dell'Ente secondo i nuovi criteri definiti dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. Dal rendiconto 2018, approvato il 10/04/2019, il Comune di Rogno ha adottato la contabilità economico – patrimoniale. Rinviata invece l'adozione del bilancio consolidato.

Progetto ex art. 15, comma 5, "Introduzione sperimentale del sistema di raccolta rifiuti a tariffa puntuale. II fase: - L'obiettivo, che ha comportato un notevole investimento di tempo e capacità da parte delle risorse umane interessate, è stato pienamente raggiunto. Anche per l'anno 2019 si è riscontrata un'ottima percentuale di raccolta. E' stata definita la somma che la Società gestore del servizio riconoscerà al Comune di Rogno a titolo di premialità per l'anno 2019, nella misura di € 12.100,00 (Iva compresa).

Complessivamente, anche nell'anno 2019, il settore 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 pareggio di bilancio) e della sua attività rivolta agli utenti, (IMU e TARI) raggiungendo ottimi risultati, tenuto conto delle innumerevoli novità legislative e dei conseguenti nuovi adempimenti.

Grazie alla graduale introduzione della tariffa puntuale la raccolta differenziata sul territorio di Rogno è passata dal 59% circa del 2015 a circa il 91% del 2019, ottenendo importanti riconoscimenti quali il premio Biosfera attribuito dalla Comunità Montana della Valle Camonica come primo tra gli undici comuni più efficienti nella raccolta differenziata appartenenti alla Biosfera "Vallecamonica-Alto Sebino".

Rogno, 10 agosto 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mariangela Persiani



Servizio OO.PP., Patrimonio e Manutenzioni.

Piano Esecutivo di Gestione (anno 2019)

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. 53 in data 10 Aprile 2019.

In premessa alla presente relazione si precisa che non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, in quanto la sottoscritta Responsabile è stata assente per gravi problematiche di salute dal 29 Settembre al 02 Dicembre 2019 e pertanto, in tale periodo, è stato necessario incaricare dello svolgimento anche delle ordinarie mansioni di mia competenza le colleghe già presenti in ufficio, non risultando possibile un supporto temporaneo di altro personale. Analogamente nessun obiettivo è stato concluso poi entro il 31 Dicembre 2019 a seguito della necessità di completare l'ordinario lavoro naturalmente restato in sospeso.

OBIETTIVI SERVIZIO

1. Redazione proposta obiettivi anno 2019.

Criticità riscontrata: Individuazione scadenze certe per obiettivi che, prevalentemente, hanno tempistiche difficili da prestabilire, anche in considerazione delle risorse economiche necessarie per l'attuazione degli stessi, che non sempre risultano messe a disposizione, nonché soddisfacimento degli obiettivi richiesti dell'Amministrazione, in continua evoluzione.

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 02 Aprile 2019.

Risultati conseguiti: Buoni.

2. Valutazione della vulnerabilità sismica e redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico avente destinazione palestra e aule poste al piano secondo.

Criticità riscontrata: Grave vulnerabilità sismica dell'edificio analizzato. A seguito delle preliminari verifiche effettuate è stato necessario effettuare incontri di confronto e verifica con gli originari progettisti e conseguentemente approntare uno studio approfondito sugli importanti interventi strutturali da attuare al fine di migliorare tale carenza dell'immobile.

Grado di realizzazione: *Nel Piano delle Performance sono stabilite le scadenze del 28 Febbraio 2018 per l'affidamento dell'incarico professionale per la valutazione sismica dell'edificio e del 31 Marzo 2019 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di adeguamento che si rendono necessari.*

L'incarico professionale per la valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico di cui trattasi e redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi di adeguamento sismico dell'edificio è stato affidato con propria Determinazione Reg. generale n. 45 in data **20 Febbraio 2019**.

A seguito del deposito, da parte del tecnico incaricato, in data 18 Marzo 2019, della documentazione oggetto dell'incarico affidato, il progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico avente destinazione palestra e aule poste al piano secondo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 45 in data **20 Marzo 2019**.

Risultati conseguiti: Ottimi, pur rilevando le importanti problematiche riscontrate, che hanno determinato l'avvio urgente dei lavori di adeguamento, suddivisi per lotti in ragione delle disponibilità finanziarie che si sono rese progressivamente disponibili.

3. Gestione del procedimento relativo al progetto che troverà attuazione mediante utilizzo del contributo di €. 50.000,00 assegnato con decreto del Ministero dell'Interno del 10 Gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1 commi 107 – 114 Legge 30/12/2018 n. 145, da destinare per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Criticità riscontrata: Tempistica perentoria e ristretta stabilita dal decreto di assegnazione del contributo.

Grado di realizzazione: *L'obiettivo di prefiggeva la scadenza del 03 Maggio 2019 per l'approvazione del progetto e l'inizio dei lavori entro il 15 Maggio 2019 (termine perentorio stabilito nel decreto di assegnazione).*

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo degli "Interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico avente destinazione palestra e aule poste al piano secondo – INTERVENTI N. 2 e 3" - con propria Deliberazione n. 60 in data **23 Aprile 2019**.

I lavori di cui trattasi hanno avuto avvio in data **10 Maggio 2019**, come attestato dal Verbale di Consegna e Certificato di Inizio dei Lavori depositati agli atti comunali.

Risultati conseguiti: Ottimi.

4. Gestione del procedimento inerente l'attività di sponsorizzazione per il completamento della rotatoria di intersezione fra le Vie Rondinera e del Corno.

Criticità riscontrata: I privati coinvolti nel procedimento non hanno formalizzato gli atti di competenza entro le tempistiche richieste dall'Amministrazione.

Grado di realizzazione: *Gli obiettivi fissati stabilivano le seguenti scadenze: predisposizione documentazione amministrativa necessaria per la manifestazione di interesse entro il 15 Marzo 2019, sottoscrizione contratto di sponsorizzazione entro il 31 Agosto 2019 e completamento della rotatoria entro il 31 Dicembre 2019.*

In data **11 Marzo 2019** è stata pubblicato l'avviso Prot. n° 0001810 di manifestazione d'interesse per la ricerca di soggetti sponsor interessati alla Realizzazione opere a verde / arredo urbano e manutenzione del verde della nuova rotatoria di intersezione fra le Vie Rondinera e del Corno.

A seguito di n. 2 manifestazioni di interesse pervenute sono iniziate le trattative per la definizione del progetto di arredo urbano e di definizione delle modalità di sponsorizzazione.

Si evidenzia che alla data del 31 Dicembre 2019 non risultava ancora progettato l'intervento e concordate le modalità di realizzazione e finanziamento.

Risultati conseguiti: Non soddisfacenti, ma non dipendenti da procedimenti dell'ufficio, ma dal mancato accordo con i privati proponenti.

5 Gestione della fase di aggiudicazione e di realizzazione di opere pubbliche. – Impianto di illuminazione pubblica Vie del Corno e Marconi.

Criticità riscontrata: Nessuna, in ragione del buon andamento del cantiere.

Grado di realizzazione: *Gli obiettivi fissati stabilivano le seguenti scadenze: formulazione di proposta di aggiudicazione della gara entro il 31 Gennaio 2019 e ultimazione dei lavori entro il 31 Maggio 2019.*

Con propria Determinazione Reg. Gen. n. 11 in data **16 Gennaio 2019** sono stati approvati i verbali di gara e formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi.

Nel corso dei lavori è stato necessario concedere delle sospensioni dei lavori, dovuto ad avverse condizioni meteorologiche e alla necessità di approvare una VARIANTE IN CORSO D'OPERA dei lavori di cui trattasi; ciò ha determinato la conclusione dei lavori alla data del 07 Giugno 2019, come attestato dal Verbale di Consegna e Certificato di Inizio dei Lavori depositati agli atti comunali.

Risultati conseguiti: Molto buoni, nonostante il lieve discostamento dei termini, poiché con il ribasso d'asta conseguito è stato possibile procedere anche alla realizzazione dell'illuminazione della nuova rotatoria di intersezione fra le vie Rondinera e del Corno (progetto illuminotecnico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 68 in data 17 Maggio 2019), collegato all'impianto di nuova realizzazione, dotando anche la nuova rotatoria di adeguata illuminazione.

6. Gestione della fase di progettazione e realizzazione di opere pubbliche. – Adeguamento degli edifici comunali alle norme antisismiche.

Criticità riscontrata: A seguito delle rilevanti problematiche sismiche rilevate sull'edificio scolastico avente destinazione palestra scolastica e soprastanti aule, posto in Via Giusti (rif. *Valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato*), l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere a dare immediata attuazione di ulteriori due interventi di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di cui trattasi -INTERVENTI 1 e 4 -, al fine di garantire il raggiungimento dell'indice minimo di sicurezza sismica dell'edificio medesimo. Una prima rilevante problematica è sorta per il reperimento delle risorse finanziarie per l'attuazione di tali interventi, che hanno riguardato rinforzi strutturali importanti, con elaborazione di un dettagliato progetto d'intervento strutturale. Inoltre, per procedere al successivo appalto, l'Ente si è dovuto affidare alla Centrale di Committenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, causa assenza per malattia della sottoscritta Responsabile.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance stabilivano le seguenti scadenze: gestione del procedimento relativo all'affidamento dell'incarico professionale: entro il 30 Aprile 2019, gestione del procedimento di approvazione dei progetti entro il 30 Settembre 2019, gestione del procedimento di aggiudicazione dell'appalto dell'opera: entro 31 Dicembre 2019.*

L'incarico principale per l'attuazione degli INTERVENTI 1 e 4 di adeguamento sismico della palestra scolastica e soprastanti aule posta in Via Giusti era già stato affidato, senza impegno finanziario, con propria Determinazione Reg. Generale n. 73 in data 01 Aprile 2019.

Al fine di reperire i fondi necessari per il finanziamento dell'opera, necessaria per garantire il raggiungimento dell'indice minimo di sicurezza dell'immobile di cui trattasi, con propria Determinazione Reg. Generale n. 163 in data 02 Luglio 2019 si è proceduto ad assumere impegno di spesa delle somme necessarie per il pagamento al professionista incaricato delle prestazioni necessarie per la sola fase di progettazione degli interventi 1 e 4.

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 85 in data 17 Luglio 2019 è stato approvato, IN LINEA TECNICA, in progetto definitivo dell'opera; con tale atto è stato stabilito di finanziare l'opera parzialmente con risorse dell'Ente, parzialmente con trasferimento dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi dei fondi assegnati dal BIM e parzialmente mediante diverso utilizzo di Mutuo in essere, dando contestuale disposizione al competente Responsabile del Servizio Finanziario di procedere in merito.

A seguito del reperimento di tutte le risorse necessarie, si è provveduto:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 107 in data 04 Ottobre 2019 all'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di adeguamento sismico;
- con Determinazione Reg. Generale n. 238 in data 18 Ottobre 2019, assunta dalla collega che mi ha sostituito nel periodo di malattia, è stato disposto l'avvio della procedura di affidamento dei lavori, delegando all'uopo la Centrale Unica di Committenza della C.M dei Laghi Bergamaschi;
- con propria Determinazione Reg. Generale n. 238 in data 05 Dicembre 2019 si è proceduto ad assumere impegno di spesa delle somme necessarie per il pagamento al professionista incaricato delle prestazioni necessarie per le fasi di direzione lavori, contabilità e redazione C.R.E. degli interventi 1 e 4;
- a seguito dell'esito della procedura e degli atti assunti dalla Centrale Unica di Committenza, con propria Determinazione Reg. Generale n. 322 in data **30 Dicembre 2019** si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi.

Risultati conseguiti: Nonostante il tardivo reperimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dell'opera e le problematiche già evidenziate, si valutano molto positivamente i risultati conseguiti, in quanto si è addivenuti all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi al 30 Dicembre 2019.

7. Trasformazione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie in relazione all'attuazione del P.E.E.R. Convenzionato ex legge 22/10/1971 n. 865 e segg. in Via T. Tasso.

Criticità riscontrata: Nonostante numerosi privati abbiano manifestato l'interessamento al procedimento di acquisizione in piena proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, non si è proceduto al formale avvio del relativo procedimento per ulteriori urgenti adempimenti sopraggiunti (bando gestione laghetto).

Grado di realizzazione: *Nel Piano delle Performance sono stabilite le scadenze del 30 Giugno 2019 per la gestione del Procedimento relativo alla determinazione del valore di trasformazione, del 30 Settembre 2019 per l'assunzione della Deliberazione di cessione delle aree e del 31 Dicembre 2019 per la stipula degli atti di trasformazione.*

Si è proceduto a recuperare tutti gli atti di assegnazione dei corpi di fabbrica e verificare le attuali proprietà mediante visure catastali. È stato creato opportuno file in formato .exel riepilogativo delle proprietà e delle quote millesimali di comproprietà condominiale e relativi atti di assegnazione.

Non è stato attivato nessun formale procedimento per addivenire all'obiettivo di alienare tali aree, già concesse in diritto di superficie, in piena proprietà ai richiedenti.

Risultati conseguiti: Procedimento solo avviato; nessun obiettivo raggiunto.

8. Adempimenti di competenza dell'Ente necessari al fine dell'espletamento della gara d'Ambito del Servizio di distribuzione del gas naturale.

Criticità riscontrata: Si rileva ulteriormente la complessità dell'iter necessario per addivenire all'espletamento della gara da parte dell'Ente capofila, in considerazione delle normative in continua trasformazione, delle continue proroghe, della complessità di ottenere i dati necessari da parte degli attuali gestori delle reti, delle difficoltà nella determinazione dell'esatto stato di consistenza e della determinazione del valore di rimborso in contraddittorio fra l'Ente e il Gestore nonché dei ricorsi impugnati presso i TAR.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva adempimenti annuali di competenza dell'Ente.*

Il procedimento di cui trattasi nell'anno 2019 non ha comportato l'assunzione di atti sostanziali a carico dell'Amministrazione.

Risultati conseguiti: Non è stato necessario assumere alcun adempimento a carico dell'Ente.

9. Coordinamento attività n. 1 istruttore tecnico – amministrativo in condivisione con il Responsabile del servizio tecnico sett. Edilizia Privata.

Criticità riscontrata: In considerazione delle costanti urgenze di entrambi i settori interessati, il coordinamento delle attività in merito all'istruttore assegnato hanno evidenziato alcune criticità, per sovrapposizione delle attività richieste. Si evidenzia l'ulteriore criticità emersa per l'assenza per malattia della sottoscritta, che ha determinato un aggravamento del carico di lavoro sul settore edilizia privata, che adempiuto anche ad adempimenti sul settore di mia competenza.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva il coordinamento annuale delle attività del personale di cui trattasi.*

L'istruttore predetto ha svolto attività per entrambi i settori tecnici, supportando nei procedimenti relativi al presente settore la collega che mi ha sostituito.

Risultati conseguiti: Buoni.

10. Redazione in formato digitale dei documenti prodotti. Fascicolazione degli atti nel Protocollo informatico.

Criticità riscontrata: Procedura in Halley laboriosa.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva obbligatoriamente la redazione in formato digitale dei documenti prodotti e la fascicolazione degli atti nel protocollo informatico.*

E' stata redatta in formato digitale la gran maggioranza degli atti di competenza di codesto settore.

E' stato predisposto lo schema tipo della fascicolazione con i relativi sotto-fascicoli distinti per categoria, classe e tipologia di protocollo e sono stati fascicolati i documenti di competenza del settore.

Risultati conseguiti: Buoni.

11. 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.

Criticità riscontrata: Molteplicità di obblighi imposti dalla vigente normativa, con plurima pubblicazione degli stessi atti e con tempistiche molto ristrette, che impongono la necessità di coordinamento con le tempistiche di pubblicazioni da parte di altri uffici.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva il rispetto degli obblighi di pubblicazione del settore di competenza in adempimento alle vigenti disposizioni legislative.*

Si è provveduto all'adempimento dell'obbligo relativamente al settore di competenza, garantendo per quanto più possibile il rispetto delle ristrette tempistiche imposte dalla vigente normativa.

Risultati conseguiti: Più che buoni.

Si evidenzia che, a seguito della comunicazione di recesso dal contratto di gestione del LAGHETTO DENOMINATO GERE DUE, DELL'AREA LIMITROFA E DELLE STRUTTURE IVI LOCALIZZATE, POSTI IN TERRITORIO AMMINISTRATIVO DI ROGNO IN VIA LEOPARDI, è stato necessario attivare le procedure di evidenza pubblica per la nuova gara di affidamento.

Il bando di gara è stato predisposto e pubblicato in data 24 Luglio 2019, a seguito delle Direttive impartite dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n° 87 in data 17 Luglio 2019.

La proposta di aggiudicazione della gara è stata formulata in data 16 Settembre 2019 e la gara è stata definitivamente aggiudicata in data 18 Ottobre 2019.



Il Responsabile del Servizio
Piazza geom. Anna Maria



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fisc

P. IVA 00500290168

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CAVE

Piano Esecutivo di Gestione (anno 2019)

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. 2019), approvato con delibera di G.C. n. 53 del 10-04-2019.

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO / INDIVIDUALE

OBIETTIVO N.1: REDAZIONE SCHEDA OBIETTIVO PER SERVIZIO

1.1 Redazione scheda obiettivo per servizio

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

Grado di realizzazione: Si è provveduto alla redazione delle schede obiettivo per servizio prima del 02.04.2019, pertanto entro il termine di consegna previsto.

Risultati conseguiti: Ottimi.

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

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

Grado di realizzazione: Il Responsabile del Servizio ha espletato l'istruttoria per la nomina dei nuovi componenti delle commissioni di competenza e ha partecipato a tutte le sedute e riunioni delle commissioni comunali Edilizia, Ambiente e Cave, Urbanistica tenutesi nel corso del 2019, 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

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

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. La ricognizione da parte della Giunta Comunale è stata adottata con deliberazione n. 21 del 15.02.2019, in ampio anticipo rispetto del termine previsto per la consegna. E' stata predisposta la proposta per l'approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", approvata nel primo Consiglio Comunale utile (Del.C.C. n. 7 del 20.03.2019).

Risultati conseguiti: Ottimi.

OBIETTIVO N.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/richieste di provvedimenti urgenti di messa a norma in riferimento alle verifiche sugli impianti termici effettuate dagli ispettori provinciali

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

Grado di realizzazione: A seguito della trasmissione da parte del tecnico incaricato dalla Provincia di Bergamo dei rapporti d'ispezione e controllo degli impianti di alcuni immobili siti sul territorio comunale, si è provveduto a verificare l'eventuale avvenuto deposito negli archivi comunali delle dichiarazioni di conformità segnalate come assenti dall'ispettore ed a predisporre i provvedimenti urgenti di messa a norma ove necessario, entro fine marzo, pertanto ampiamente in anticipo rispetto alla scadenza assegnata, facendoli notificare agli interessati.

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 provinciale

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: Il 18 dicembre 2019, pertanto prima del termine assegnato è stata trasmessa alla Provincia di tutta la documentazione prevenuta da parte dei cittadini interessati in riferimento alla messa a norma degli impianti termici oggetto di verifica da parte degli ispettori provinciale.

Risultati conseguiti: Buoni. Tutti i cittadini interessati, anche se non sempre con puntualità hanno dato riscontro ai provvedimenti di messa a norma sugli impianti termici.

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

4.1 Partecipazione agli incontri con il tecnico redattore dei rilievi, le ditte cavatrici e qualora necessario i funzionari provinciali Ufficio Cave in riferimento al cavato 2018 e alle convenzioni in essere o da stipularsi, nonché al rispetto delle prescrizioni convenzioni/autorizzazioni provinciali

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: Il Responsabile del Servizio ha partecipato a tutti gli incontri con il tecnico redattore dei rilievi e alcune ditte cavatrici in riferimento al cavato 2018 e sono stati regolarmente introitati i diritti di escavazione. Non vi è stata la necessità per il cavato 2018 di chiedere assistenza tecnica ai funzionari provinciali Ufficio Cave.

Risultati conseguiti: Ottimi.

4.2 Predisposizione e trasmissione comunicazioni al fine dell'introito dei diritti e delle eventuali sanzioni

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

Grado di realizzazione: A seguito del deposito della relazione ed elaborati grafici sul materiale estratto nel 2019 da parte del tecnico individuato dalla Commissione Cave e Ambiente, sono stati calcolati i diritti di escavazione e tempestivamente predisposte le comunicazioni al fine dell'introito dei diritti. A seguito dell'avvenuto introito è stata predisposta la Determinazione per la liquidazione della quota spettante alla Provincia di Bergamo, nel rispetto dell'art. 25 della L. 14/1998. Si è predisposto e trasmesso alla Ditta il promemoria, verificando puntualmente l'avvenuto versamento delle rate dalla 10° alla 13° di cui "Contratto di transazione" stipulato in data 08.10.2016 dal Notaio Dott. Alessandro Seriola Repertorio n. 38.361 Raccolta n. 13.988.

Risultati conseguiti: Ottimi. Le Ditte hanno versato puntualmente i diritti richiesti pari a complessivi € 45.204,31 e sono stati introitati € 28.282,67 grazie al "Contratto di transazione" stipulato in data 08.10.2016, in riferimento alle rate 2019.

4.3 Previa accordo Ditta/Amministrazione, supporto alla redazione/modifica delle convenzioni relative all'escavazione e predisposizione documentazione presupposta all'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: A seguito di istanza di ampliamento dell'attività estrattiva della cava di ghiaia e sabbia ATEg25, di numerosi incontri tra Ditta ed Amministratori per l'accordo sulla nuova convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/98 e s.m.i., e all'acquisizione del parere della Commissione Cave e Ambiente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 18.01.2019 è stata approvata la bozza di convenzione, poi stipulata il 30.01.19, che prevede oltre alle opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Piano Cave del valore di € 347.265,00 e alla realizzazione di un nuovo tratto stradale provvisorio in prossimità della cava, in luogo del tratto oggetto di escavazione, anche ulteriori opere compensative quali:

l'esecuzione di lavori di pavimentazione bituminosa di strade ed aree pubbliche del territorio comunale, il rifacimento dei giunti del ponte sulla Valle dell'Orso in via Nazionale, la fornitura e posa in opera di cordolo in gomma invalicabile a separazione della pista ciclabile, lungo la sede stradale di via Leopardi, per un importo complessivo preventivato pari a di € 250.920,45 (I.V.A esclusa). Parte delle opere previste in convenzione risultano già eseguite, altre sono in corso di esecuzione.

Si è poi partecipato agli incontri tra Amministratori e Ditte, fornendo supporto tecnico, al fine di concordare il contenuto di altre due convenzioni.

Risultati conseguiti: Ottimi.

OBIETTIVO N.5: ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ATTE A CONSENTIRE L'APPROVAZIONE DI PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI/PIANI ATTUATIVI OVVERO LA STIPULA DI CONVENZIONI COMUNE-DITTE IN OTTEMPERANZA A PRESCRIZIONI DI PGT

5.1 Partecipazione agli incontri Ditte/Amministratori e supporto alla redazione di convenzioni in riferimento a istanze di permessi di costruire convenzionati, piani attuativi e altre convenzioni o pareri in riferimento ad autorizzazioni sovracomunali in ottemperanza a prescrizioni di PGT

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

Grado di realizzazione: A seguito dell'approvazione della variante 2 al PGT, al fine dell'attuazione di alcune aree assoggettabili a Permesso di Costruire Convenzionato alcune Ditte, a seguito di incontri Ditte/Amministratori e supporto tecnico alla redazione delle convenzioni, hanno presentato istanza. Nel corso del 2019, si è poi proceduto all'istruttoria, all'approvazione da parte della Giunta Comunale e alla stipula con diverse privati di convenzioni per l'attuazione degli stessi. Nello stesso anno sono, pertanto, stati rilasciati: il Permesso di Costruire P.E. n. 03.2019.PDCC SUAP, in attuazione del PCC6, che ha previsto, tra l'altro, la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra via Adamello e via Mulini dell'importo pari a € 83.135,20 (I.V.A. esclusa); il Permesso di Costruire P.E. n. 07.2019.PDCC SUAP, in attuazione del PCC5, che ha previsto, tra l'altro, la realizzazione del progetto di riqualificazione/ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica di via G. Leopardi – via G. Garibaldi dell'importo pari a € 12.344,07 (I.V.A. esclusa) e l'introito di monetizzazione pari a € 7.920,00, tale intervento è stato ultimato nel corso del 2019; il Permesso di Costruire P.E. n. 79.2018.PDCC SUAP, in attuazione del PCC2, che ha previsto, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento di restauro della cappella dedicata alla Madonna in Bessimo dell'importo pari a € 11.000,00 (I.V.A. esclusa), i cui lavori sono iniziati nel corso del settembre 2020; il Permesso di Costruire P.E. n. 111.2018.PDCC SUAP, in attuazione del PCC1, che ha previsto, tra l'altro, la realizzazione di una nuova area sosta camper in via Leopardi dell'importo da computo metrico pari a € 67.347,12 (I.V.A. esclusa); i cui lavori sono stati ultimati nel corso del settembre 2020.

Nel mese di giugno 2019, a seguito di istruttoria e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, è stato rilasciato Permesso di Costruire P.E. n. 24.2019.PDCC per la realizzazione di un campo da beach volley in piazzale Marinai d'Italia su proprietà comunale, a totale cura e spese del concessionario avente la gestione del Bocciodromo Comunale con annesso servizio bar.

Nel corso mese di agosto 2019, a seguito di istruttoria e stata rilasciata autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione ed ampliamento delle strutture a servizio dello stadio "Luciano Gori" in Via Pascoli. Risulta in fase istruttoria la richiesta di Permesso di Costruire pervenuta da parte del gestore di quell'area sportiva.

Risultati conseguiti: Buoni.

OBIETTIVO N.6: COORDINAMENTO ATTIVITÀ N. 1 ISTRUTTORE TECNICO- AMMINISTRATIVO IN CONDIVISIONE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

6.1 Coordinamento attività n. 1 istruttore tecnico/amministrativo in condivisione con il responsabile del servizio tecnico – settore Lavori Pubblici

Criticità riscontrata: A volte le urgenze si sono sovrapposte, evidenziando la criticità dello scarso personale messo a disposizione per questo servizio.

Grado di realizzazione: Si è provveduto, nel rispetto delle esigenze del servizio tecnico – settore Lavori Pubblici, ad affidare alcune mansioni all'istruttore tecnico- amministrativo in condivisione. Nello specifico si è potuto affidare al suddetto istruttore tecnico-amministrativo: l'aggiornamento della modulistica, la fascicolazione informatica degli atti nel Protocollo Informatico, l'istruttoria dei certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa, le verifiche sui certificati/dichiarazioni di agibilità, le ricerche delle pratiche richieste negli accessi agli atti e la predisposizione della documentazione relativa ai provvedimenti urgenti di messa a norma in riferimento alle verifiche sugli impianti termici effettuate dagli ispettori provinciali.

Nel mese di novembre 2019 il personale di questo servizio, a causa dell'assenza di personale, ha temporaneamente coperto le mansioni del Servizio Lavori Pubblici, indicando procedure di gara quali quella per il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo per gli anni 2020-2021-2022 e per l'asta pubblica di alienazione di una macchina operatrice di proprietà comunale, nonché affidando incarichi ed assumendo impegni di spesa relativi all'intera area tecnica.

Risultati conseguiti: Ottimi.

OBIETTIVO N.7: 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 COMPRESO USO ARCHIWEB E PORTALE SPORTELLO CIVICO

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

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 ad aggiornare i dati relativi alla "Pianificazione e governo del territorio", ai "Procedimenti: Edilizia Privata ed Urbanistica" e "Bandi di gara", nonché a far pubblicare all'albo gli atti di competenza, nel rispetto della normativa vigente, nonché a pubblicare "in evidenza" sul sito degli avvisi.

Risultati conseguiti: Ottimi.

7.2 Aggiornamento, nel rispetto delle continue modifiche normative in materia edilizia, della modulistica a disposizione degli utenti nella sezione di competenza del sito web comunale, compreso utilizzo dell'applicativo ArchiWeb e portale Sportello Civico per le comunicazioni e la gestione delle pratiche edilizie

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: La modulistica a disposizione degli utenti, nella sezione di competenza del sito web comunale, è stata aggiornata nel rispetto delle nuove indicazioni normative e si è costantemente aggiornato e implementato con le nuove pratiche edilizie l'applicativo ArchiWeb, utilizzando il portale Sportello Civico per le comunicazioni e la gestione delle pratiche edilizie.

Risultati conseguiti: Ottimi.

OBIETTIVO N.8: REDAZIONE IN FORMATO DIGITALE DEI DOCUMENTI PRODOTTI. FASCICOLAZIONE DEGLI ATTI NEL PROTOCOLLO INFORMATICO

8.1 Redazione in formato digitale fascicolazione degli atti nel Protocollo Informatico e dei documenti prodotti e fascicolazione degli atti nel Protocollo Informatico

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità, se non nei limiti di tempo a disposizione in rapporto al personale di servizio, anche perché la procedura di fascicolazione informatica, con creazione di fascicoli e sotto-fascicoli, attraverso la sezione "Protocollo informatico" della piattaforma Halley, nonché la costante fascicolazione della documentazione in entrata e uscita, crea notevole dispendio di tempo al poco personale assegnato a questo servizio.

Grado di realizzazione: S'è provveduto a creare in formato digitale, firmandoli digitalmente, tutti i provvedimenti e documenti prodotti nel corso del 2019 sia indirizzati agli Enti o a Ditte sia indirizzati a privati. Ai privati è stato trasmesso il file originale, qualora fosse stato indicato un indirizzo di posta elettronica, ovvero consegnato il cartaceo conforme all'originale.

Si è provveduto alla fascicolazione tramite la sezione "Protocollo informatico" della piattaforma Halley, di tutta la documentazione pervenuta nel corso del 2019. Da inizio 2019 è entrato a pieno regime l'utilizzo del software per la gestione dell'Edilizia Privata - Archi7 e l'applicativo web per gestire l'Edilizia Privata della Starch srl, rendendo il procedimento relativo alla presentazione e rilascio di pratiche edilizie (SCIA, CILA, C.A., PDC, SCA ecc.), anche relative a privati, esclusivamente telematico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Risultati conseguiti: Ottimi.

Rogno, 10 settembre 2020

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

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di Rogno e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Ente emittente.