

COMUNE DI ROGNO

(Provincia di Bergamo)

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

Anno 2017

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 2017 , 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. 2017) è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n 65 del 07.06.2017 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 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale rispettivamente con delibera n 14 e n. 15 del 29.03.2017 ed al P.E.G. 2017 (Piano Esecutivo di Gestione) approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.32 del 05.04.2017.

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

Il nucleo di valutazione è definito dai vigenti regolamenti comunali, in forma monocratica ed è composto dal Segretario comunale; la nomina è avvenuta con decreto del Sindaco n. 07 in data 28.12.2011, confermata a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 con decreto sindacale n.11 del 13.10.2014.

Nel 2017 nel Comune di Rogno sono presenti quattro dipendenti titolari di posizione organizzativa e precisamente:

- Persiani Mariangela - Responsabile Servizio finanziario e contabile;
- Piazza Anna Maria - Responsabile Servizio Lavori pubblici, patrimonio e manutenzioni;
- Trombini Milena Responsabile Servizio culturale ed educativo (Istruzione, Cultura e Servizi sociali) in servizio con procedura di mobilità dal 1 settembre 2018 in sostituzione per cessato servizio di Spadacini Tiziana;
- Arrighini Maria Grazia – Responsabile Servizio Edilizia privata , Cave e Urbanistica.

Alla sottoscritta Segretario comunale è stata affidata dal Sindaco la responsabilità del Servizio affari generali. A far data dal 1 gennaio 2018, a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente approvata con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 20 dicembre 2017 si è provveduto all'accorpamento delle funzioni, del personale e degli strumenti dell'Area Servizio culturale ed educativo nell'Area Servizio Affari Generali con conseguente acquisizione della denominazione Area Affari Generali affidata a idoneo personale di categoria D) titolare di posizione organizzativa (dott.ssa Milena Trombini).

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

- Cat D n. 4 unità
- Cat. C n. 6 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 (o del segretario comunale, nei casi abbia avuto assegnato dal sindaco la responsabilità di servizio) i quali hanno provveduto, nel rispetto delle norme regolamentari in vigore, alla compilazione delle rispettive schede di valutazione.

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

Dall'analisi delle schede di valutazione dei singoli dipendenti si rileva che anche gli obiettivi a loro assegnati sono stati sostanzialmente raggiunti.

Rogno lì, 06 giugno 2018

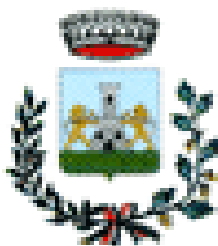
Il Segretario comunale
Elisa Tagliaferri

Allegati:

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

COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo



Servizio Affari Generali

PIANO DELLE PERFORMANCE

(PEG anno 2017)

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. 65 del 07.06.2017 si presenta la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio nell'anno 2017 e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

DATI GENERALI DEL SERVIZIO

Personale assegnato n. 03 unità

OBIETTIVI SERVIZIO

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

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione:

- **Redazione schede obiettivo servizio affari generali :** gli obiettivi del servizio sono stati predisposti attraverso le apposite schede..
- **Piano delle performance:** la redazione del piano della performance datato 26 aprile 2017 è avvenuta entro i termini previsti e dopo l'approvazione del DUP (Documento unico di programmazione) e del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 29 marzo 2017 rispettivamente con atti n. 14 e 15 e del P.E.G. 2017 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n 32 del 05.04.2017..
- Il Piano delle performance è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.65 del 07.06.2017. e risulta pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente".

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

Criticità riscontrata: nessuna

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

Si è costantemente sovrainteso all'attività di svolgimento dell'attività di controllo interno da parte dei responsabili e dagli organi competenti (controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico e controllo sugli equilibri finanziari) nel rispetto delle norme regolamentari, fornendo il necessario supporto. E' stato effettuato entro i tempi previsti dal regolamento il controllo successivo semestrale. La relazione predisposta in data 31 luglio 2017 inerente il controllo del primo semestre 2017 è stata regolarmente trasmessa al Sindaco, ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, al revisore dei conti, oltre che comunicata a tutti i consiglieri comunali. La relazione sul secondo semestre 2017 è stata predisposta in data 07 febbraio 2018 e trasmessa a quanti di competenza come sovra indicato.

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

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: è stato fornito all'amministrazione il necessario supporto specie in riferimento alla programmazione. Con la collaborazione del personale assegnato al servizio si è potuto dar corso, su richiesta dell'amministrazione alle diverse iniziative richieste dall'amministrazione ed è stato fornito il supporto necessario alla redazione del notiziario informativo comunale pubblicato nel 2017 in n 1 numero (dicembre 2017).

4 Sovraintendenza attività aggiornamento sito Internet

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

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

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

E' stato redatto e approvato dalla Giunta Comunale con delibera n 06 del 25.01.2017 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2017-2019.

Anche nel corso del 2017 si è proceduto alla cura e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" che impegna gli uffici per un tempo decisamente rilevante rendendo spesso problematica la cura delle "normali" attività d'ufficio e ciò anche in considerazione del rilevante aumento degli adempimenti richiesti in ogni settore dalle diverse norme legislative.

5 Sovraintendenza e coordinamento attività inerenti il manuale di gestione documentale art. 5 DPCM 3.12.2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico) in qualità di responsabile della gestione documentale).

Criticità riscontrata: nessuna criticità di rilievo in ordine alle nuove modalità di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, gestione e conservazione dei principali documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti..

Grado di realizzazione: Si è data applicazione a quanto contenuto nel manuale di gestione, approvato nel corso del 2016 come autorizzato dalla competente Sovrintendenza in relazione all'invio giornaliero del registro di protocollo all'ente conservatore individuato attraverso il partner tecnologico Halley informatica in Credemtel S.p.a e a far data dal 8 febbraio 2017 alle procedure di invio in conservazione di tutti gli atti oggetto di registrazione a protocollo.

Il processo di formazione e addestramento del personale alle nuove procedure iniziato nel corso del 2016 e proseguito anche nel corso del 2017 al fine di provvedere alla graduale redazione degli atti dell'amministrazione in formato digitale ed alle conseguenti attività di fascicolazione e conservazione degli stessi

6.Espletamento procedure di mobilità per copertura n. 1 posto categoria D- Servizio culturale ed educativo come da programma assunzioni approvato dalla Giunta per il triennio 2017-2018.

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: Si è provveduto entro i termini stabiliti alla redazione dei criteri generali per la mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 approvati dalla Giunta con delibera n.49 del 10.05.2017 . Sono state quindi esplesate le procedure di mobilità conclusasi con il passaggio della dipendente dal Comune di Rovato al Comune di Rogno a far corso dal 1 settembre 2017.

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

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

In particolare si è dato corso alle seguenti attività:

- aggiornamento costante del sito Internet dell'ente e cura della Sezione "Amministrazione trasparente" con inserimento e aggiornamento nelle diverse sottosezioni di gran parte delle informazioni e dei dati richiesti;
- gestione documentale;
- redazione del notiziario informativo comunale e attività di comunicazione in genere;
- gestione utilizzo zona Sagra secondo le condizioni e tariffe approvate dalla Giunta Comunale;
- collaborazione e supporto all'ufficio tributi per la realizzazione del progetto inerente il sistema di raccolta rifiuti a tariffa puntuale;
- riscossione ruolo illuminazione votiva anni 2016-2020;
- inserimento nel programma informatico Halley degli atti di matrimonio e delle relative annotazioni marginali anni 1980 al 1987;
- vigilanza sul territorio comunale, ad eccezione del controllo delle strade agro-silvo-pastorali;
- rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a seguito bando di assegnazione (riforma Bolkestein)..

Rogno ,30 maggio 2018

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



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

Servizio finanziario e contabile

PIANO DELLE PERFORMANCE
(PEG anno 2017)

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. 65 del 07.06.2017 la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio nell'anno 2017 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 2016 e garantito lo "sportello aperto". L'ufficio finanziario ha adempiuto correttamente ai nuovi obblighi introdotti con particolare riferimento alla gestione IVA.

OBIETTIVO N.1 - PROPOSTA OBIETTIVI

1. Redazione schede obiettivo

Criticità riscontrata: difficoltà nel programmare le tempistiche di legge per il susseguirsi di modifiche e integrazioni delle normative, 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.

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

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

1 - Stime gettito IMU per diverse aliquote

Criticità riscontrata: nell'anno 2012 il passaggio dall'ICI all'IMU aveva comportato per l'ufficio tributi un notevole intensificarsi del lavoro in riferimento sia alla formazione tecnico-giuridica, sia all'acquisto di un nuovo programma informatico, che alla definizione delle stime di gettito del nuovo tributo. Nel 2015, il tributo IMU ha subito ulteriori modifiche sulle modalità di applicazione, obbligando l'ufficio tributi ed il servizio finanziario a rivedere le stime previsionali degli incassi e la loro iscrizione nel bilancio 2015, a seguito dell'altalenarsi delle disposizioni normative tributarie riferite ai terreni e per la *quota di alimentazione* da destinare al nuovo FSC.

In particolare nell'anno 2015, per ragioni di finanziamento del bilancio dell'Ente, si è provveduto all'aumento dell'aliquota IMU sui fabbricati diversi dall'abitazione principale, dal 8,6 per mille al 9,6 per mille.

Dal 2016 è stata soppressa la TASI per le abitazioni principali, escluse le categorie A1, A8 e A9 (*abitazioni di lusso*) secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – L. 208/2015, compensato, sia pure non *in toto*, da trasferimenti erariali.

Anche nell'anno 2017 il settore tributi ha garantito il servizio *sportello aperto* IMU a favore degli utenti, sia per il calcolo dell'imposta che per la stampa e consegna del F24 precompilato.

Grado di realizzazione: il gettito IMU di oltre 715.000,00 destinato al Comune sugli immobili diversi dall'abitazione principale (e solo parzialmente per i Fabbricati D) ha rispettato le previsioni, garantendo anzi un maggior introito. Il dato accertato a bilancio risulta già ridotto di oltre 131.000,00 euro a seguito della quota di alimentazione al FSC 2017.

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU e TASI applicate sono state adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.04.2017 con propri provvedimenti, rispettivamente n. 8 e n. 9 del 29.03.2017

Risultati conseguiti: ottimi .

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

Criticità riscontrata: recupero delle somme evase

Grado di realizzazione: Il piano finanziario Tari, redatto dal servizio finanziario, è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 29.03.2017, Nella stessa riunione consiliare sono state approvate le nuove tariffe TARI, giusta deliberazione n. 11.

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' ancora in corso di definizione la premialità per l'esercizio 2017.

L'Ufficio Tributi ha svolto anche per l'anno 2017 un costante e continuo lavoro di informazione e di assistenza all'utente.

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 2017, come per quelli 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.

Continua l'iniziativa di creare un sistema pubblicitario in linea con il decoro paesaggistico del territorio. In tal senso è stato installato n. 1 nuovi impianti segnaletici, in aggiunta ai 2 posizionati nel 2016 e ai n. 3 nell'anno 2017, nelle principali vie commerciali a cui hanno aderito le diverse aziende allocate nelle vie interessate, procedendo alla rimozione dei precedenti installati separatamente e vetusti.

Prosegue 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.

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.

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 2017.

Risultati conseguiti: buoni.

OBIETTIVO N. 4 - APPLICAZIONE MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT (LEGGE DI STABILITA' N. 190/2014)

1 Coordinamento generale dell'attività nelle diverse fasi

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 01/07/2017 lo split payment è stato esteso anche ai liberi professionisti e alle società partecipate controllate.

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.
- **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 2017 sono stati introdotti gli adempimenti di trasmissione telematica della liquidazione trimestrale IVA (1^ trim. 2017 – 12/06/2017, 2^ trim. 16/09/2017, 3^ trim. 30/11/2017, 4^ trim. 28/02/2018) e dello spesometro anche per le PA. (1^ semestre 16/10/2017, 2^ semestre 30/04/2018)
- **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: buoni

OBIETTIVO N. 5 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.

1. Adempimenti relativi all'obbligo della fatturazione elettronica.

Criticità riscontrata: nell'anno 2017 la gestione delle fatture elettroniche è stata più fluida. Gli uffici comunali chiamati a provvedere all'accettazione della fattura in formato elettronico entro i 15 gg dalla ricezione e alla successiva liquidazione hanno risposto in maniera collaborativa con il servizio finanziario.

La corretta iscrizione delle fatture nel programma della contabilità comporta tempo e attenzione: è fondamentale per un corretto iter della liquidazione da parte dei settori competenti, del pagamento da parte del servizio finanziario, nonché degli adempimenti in materia di IVA, della piattaforma dei crediti, della contabilità complessiva dell'Ente. L'ufficio deputato al caricamento delle fatture ha svolto ottimamente il lavoro, predisponendo tutte le operazioni per garantire tempestività alla fase di liquidazione e pagamento, verificando altresì con continuità la presenza di fatture in sospeso.

Grado di realizzazione: tutta la gestione delle fatture è esclusivamente in formato elettronico. Mensilmente viene aggiornata la piattaforma del portale del Ministero dell'Interno su cui transitano le fatture ed i relativi pagamenti.

Risultati conseguiti: buoni

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 2017.

Risultati conseguiti: buono

2 Dati bilancio e altri dati del personale .

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: il bilancio di previsione 2017-2019 e il rendiconto della gestione 2016 sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dopo la loro approvazione in consiglio.

Personale: sono state pubblicate le tabelle del conto del personale 2016 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 - ADEMPIMENTI PER L'INTRODUZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE

1 Stesura del conto economico e dello stato patrimoniale.

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: sono stati predisposti il conto economico e lo stato patrimoniale al 31/12/2016, per i quali l'Ente è stato esentato in sede di rendiconto della gestione 2016, ma propedeutici agli adempimenti della contabilità economico-patrimoniale dal 2017.

Risultati conseguiti: completo.

1 Stesura del conto economico e dello stato patrimoniale.

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

Grado di realizzazione: Non è stata completata la revisione dell'inventario. In particolare deve essere ancora verificata l'allocatione di alcuni beni mobili (è prevista una nuova inventariazione nell'anno 2018).

Risultati conseguiti: parziale.

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:

- **Adozione dei nuovi schemi di bilancio – affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria:** Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2015, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione e implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi e organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, si è ritenuto opportuno di rinviare al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato, dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria nonché l'adozione del bilancio consolidato. **La FAQ n. 30 di Arconet** ha previsto la possibilità di rinviare l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale secondo il dictato del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. anche per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 232 del Tuel. L'Ente si è avvalso di tale facoltà in ragione del considerevole numero di immobili patrimoniali e demaniali riferiti all'Ente da riclassificare secondo la nuova contabilità armonizzata. Il servizio finanziario ha garantito l'aggiornamento dell'inventario dei beni dell'Ente. È stato altresì implementato il software in dotazione attivando la sezione relativa alla gestione dell'inventario (Negli anni precedenti era gestito all'esterno della contabilità) implementandola con i dati dell'inventario al 31/12/2016, aggiornandolo al 31/12/2017 e riclassificandolo secondo il nuovo stato patrimoniale del D.Lgs 118/2011.

- **Predisposizione Bilancio 2017-2019 secondo gli schemi del nuovo D.Lgs 118/2011 e s.m.i.:** con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 26 aprile 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 e la nota di aggiornamento al DUP.
- Il bilancio è stato 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: buoni

2 Elaborazione del rendiconto della gestione e relativi allegati.

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: il rendiconto della gestione 2016 e relativi allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.04.2017.

Risultati conseguiti: completo.

3 Conto annuale del personale.

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

Grado di realizzazione: il conto annuale è stato inviato in data 29.05.2017 e certificato il 30.05.2017.

Risultati conseguiti: completo.

4 Certificazione del rispetto del patto di stabilità 2015

Criticità riscontrata: elaborazione del riaccertamento ordinario dei residui per la definizione dei dati da inserire.

Grado di realizzazione: la certificazione del rispetto del patto di stabilità 2016 è stata inviata entro il termine stabilito.

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 9 - - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2015 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 s'accavallano molteplici adempimenti.

In particolare, stabilire l'esatta collocazione degli impegni non esauriti al 31/12/2016 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 31/12/2016; 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 31/12/2016 e alla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato.

- **Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2016 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.
- Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 31 del 05.04.2017.

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 10 - RILASCIO DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

1- Rilascio del parere di regolarità contabile.

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. 11 - ADEMPIMENTI TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP

1 Trasmissione bilancio di previsione e rendiconto 2016

Criticità riscontrata: la trasmissione ha avuto esito positivo dopo parecchi rinvii.

Grado di realizzazione: Sono stati inviati nei tempi previsti dalla normativa (entro 30 gg dall'approvazione). Il rendiconto 2016, interamente acquisito, ha dato esito positivo per tutte le tipologie di controlli. Il preventivo 2017, interamente acquisito, ha rilevato un errore nei dati analitici. E' stata inviata la variazione al bilancio a correzione.

Risultati conseguiti: sono stati rispettati i tempi di legge. I documenti sono stati pienamente acquisiti con i relativi documenti allegati.

OBIETTIVO N. 12 - REDAZIONE IN FORMATO DIGITALE DEI DOCUMENTI PRODOTTI.

1 Redazione in formato digitale dei documenti.

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: il servizio finanziario ha incrementato in misura esponenziale 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 2016 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 di circa sul costo di gestione del servizio di euro 26.000,00 (IVA compresa);
2. **Patto di stabilità:** l'Ente ha ampiamente rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2017.
3. **Fatturazione elettronica e split payment:** trattasi di due istituti introdotti nell'anno 2015 che hanno determinato anche per l'anno 2017, 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. Nell'anno 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.
5. **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 2017 si è riscontrata un'ottima percentuale di raccolta. E' ancora oggetto di definizione la somma che la Società gestore del servizio riconoscerà al Comune di Rogno a titolo di premialità per l'anno 2017.

Complessivamente, anche nell'anno 2017, 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.

Rogno, 14 maggio 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mariangela Persiani



Servizio OO.PP., Patrimonio e Manutenzioni.

Piano Esecutivo di Gestione (anno 2017)

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. 68 in data 08 Giugno 2016.

OBIETTIVI SERVIZIO

1. Redazione proposta obiettivi anno 2017.

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 28 Aprile 2017 previsto.

Risultati conseguiti: Buoni.

2. Predisposizione bando per la gestione del palazzetto dello sport di Via Giusti.

Criticità riscontrata: Si evidenziano le problematiche insorte relativamente alla struttura esterna avente destinazione gazebo che sono state oggetto di aspro confronto e di problematiche nella gestione sia del bando che del procedimento di aggiudicazione.

Sono state rispettate le tempistiche per l'indizione della prima gara ad evidenza pubblica, che tuttavia ha avuto esito di gara deserta.

Nonostante la necessità di indire una seconda gara ad evidenza pubblica è stata rispettata la tempistica programmata relativamente alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del nuovo concessionario.

Grado di realizzazione: *Nel Piano delle Performance è stabilita la scadenza del 30 Maggio 2017 per l'espletamento dell'attività amministrativa per la predisposizione del bando e l'aggiudicazione della procedura entro il 30 Giugno 2017.*

La Giunta Comunale ha formulato le direttive per la predisposizione del bando di cui trattasi con propria Deliberazione n. 53 in data 17/05/2017.

La prima procedura ad evidenza pubblica, riservata a Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione, discipline o Federazioni sportive, eventualmente anche raggruppate, è stata indetta con propria Determinazione Reg. Generale n. 105 in data 22/05/2017.

A seguito di asta deserta, la cui presa d'atto è stata assunta con Determinazione Reg. Generale n. 124 in data 12/06/2017, è stata indetta, con Determinazione Reg. Generale n. 125 in data 13/06/2017, la seconda procedura aperta rivolta a tutti gli operatori economici interessati.

I verbali di gara di quest'ultima procedura sono stati approvati con Determinazione Reg. generale n° 145 in data **30 Giugno 2017**, e contestualmente è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore del nuovo concessionario.

L'affidamento definitivo della Concessione della gestione del Palazzetto dello Sport è stata formulata con determinazione Reg. generale n. 181 in data 18 Agosto 2017.

Risultati conseguiti: Si valutano ottimi i risultati conseguiti, che hanno garantito di formulare la proposta di aggiudicazione della procedura entro le tempistiche programmate, nonostante il ritardo nell'avvio delle procedure e la necessità di predisporre un secondo bando a seguito dell'esito di gara deserta relativa alla prima procedura bandita dall'Ente.

3. Predisposizione bando per la pulizia degli stabili comunali.

Criticità riscontrata: Normativa e direttive dell'Autorità Anticorruzione in materia di appalti in continua evoluzione e trasformazione, con procedure e adempimenti sempre nuovi e complessi, con specifico riferimento alla procedura di cui trattasi, rivolta alle sole Cooperative Sociali e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Grado di realizzazione: *L'obiettivo di prefiggere la scadenza del 30 Maggio per la predisposizione del bando e del 30 Giugno per l'aggiudicazione della procedura.*

La Giunta Comunale ha formulato le direttive in merito alla predisposizione del bando di cui trattasi con propria Deliberazione n. 43 in data 03 Maggio 2017.

Con Determinazione Reg. Generale n. 89 in data 10 Maggio 2017 è stata indetta la manifestazione di interesse per successivo invito a procedura negoziata.

La successiva procedura negoziata è stata indetta con propria Determinazione Reg. generale n. 118 in data 31 Maggio 2017.

Il servizio di cui trattasi è stato aggiudicato con propria Determinazione Reg. Generale n. 143 in data 27 Giugno 2018.

Risultati conseguiti: ottimi, in funzione della complessità della procedura, del suo intero svolgimento in modalità telematica e delle caratteristiche del bando, aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Predisposizione bando per la gestione del campo da tennis in Piazzale Marinai d'Italia.

Criticità riscontrata: Si evidenzia la prolungata indecisione dell'Amministrazione Comunale in merito alle caratteristiche dell'affidamento della gestione della struttura di cui trattasi, in quanto è stata oggetto di confronto la possibilità di consentire la trasformazione dell'utilizzo del bene. La mancanza di indicazioni ha reso impossibile predisporre in bando di cui trattasi.

Ciò ha determinato l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione entro l'anno 2017.

Grado di realizzazione: *L'obiettivo di prefiggere la scadenza del 31 Novembre per l'espletamento dell'attività amministrativa della predisposizione del bando e l'aggiudicazione della procedura entro il 31 Dicembre 2017.*

Come evidenziato nelle criticità riscontrate, l'Amministrazione, con propria Deliberazione n. 127 in data 29 Dicembre 2017, evidenziando la volontà di approfondire alcune tematiche in merito alla possibilità di valorizzazione dell'impianto di cui trattasi, ha impartito al Responsabile competente di proporre all'Associazione uscente una proroga di mesi TRE del contratto in essere.

Solo in data 17 Gennaio 2018, con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 8, l'Amministrazione ha formulato le direttive necessarie per la successiva predisposizione degli atti di gara.

Risultati conseguiti: Non conseguiti risultati.

5.1 Gestione della fase di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche. – Bando Fondazione Cariplo “Connessione Ecologica” progetto Muri a secco c/o cascina Mandrina. Ristrutturazione cascina Mandrina.

Criticità riscontrata: Si ribadisce che la parziale inadempienza delle scadenze programmate relativamente alla gestione del procedimento di svincolo paesaggistico culturale della cascina Mandrina è conseguenza di tempistiche derivanti da procedimenti di altri Enti, nello specifico del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per la Lombardia, per il quale non è dato prevedere i tempi necessari in funzione delle specifiche competenze.

Grado di realizzazione: *Gli obiettivi fissati stabilivano le seguenti scadenze: per il progetto del recupero dei terrazzamenti: entro il 10 Maggio 2017 la conclusione della procedura relativa all'affidamento dell'incarico professionale ed entro il 31 Dicembre 2017 la conclusione dei del procedimenti di approvazione dei progetti e predisposizione del bando di gara dei lavori; per il progetto di ristrutturazione della cascina Mandrina: entro Luglio 2017 la gestione del procedimento di svincolo paesaggistico – culturale finalizzato all'approvazione del progetto esecutivo.*

- **RECUPERO TERRAZZAMENTI MANDRINA**

L'incarico professionale è stato conferito con propria Determinazione Reg. generale n° 85 in data 03 Maggio 2017.

Il progetto ESECUTIVO dell'opera è stato approvato con propria Determinazione Reg. generale n° 304 in data 18 Dicembre 2017.

Con propria Determinazione Reg. Generale n. 325 in data 28 Dicembre 2017 è stata approvata la documentazione di gara e indetta la procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con procedura da espletarsi interamente in modalità telematica.

- **RISTRUTTURAZIONE CASCINA MANDRINA**

In data 23 Giugno 2017 si è proceduto alla registrazione al portale dei beni tutelati sistema informativo "PaBAAC" e contestualmente sono stati richiesti i codici identificativi per il portale medesimo.

In data 12 Luglio 2017 la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. 70, a seguito di richiesta formulata dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia, ha approvato la bozza di protocollo d'intesa tra il segretariato regionale "MIBACT" con autorizzazione al sindaco Pro-tempore alla sottoscrizione del Protocollo suddetto.

Il Protocollo suddetto è stato sottoscritto in data 14 Agosto 2017 e solo in data 11.09.2017 sono state fornite all'Ente le credenziali per formalizzare l'istanza di cui trattasi.

In data 18.09.2017 è stata avanzata la richiesta di verifica d'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico tramite il portale e contestualmente è stata spedita copia cartacea al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici per le province di Bergamo e Brescia e alla Soprintendenza per i beni archeologici per la Lombardia.

Risultati conseguiti: Ottimi in termini di risultati.

5.2 Gestione della fase di progettazione di opere pubbliche. – Bando Fondazione Cariplo "Connessione Ecologica" Azione 5 Matrice ecologica.

Criticità riscontrata: Nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: Nel Piano delle Performance è stabilita la scadenza del 31 Luglio 2017 per la conclusione del procedimento di approvazione del progetto relativo all'Azione 5 di competenza dell'Ente.

Con propria Determinazione Reg. Gen. n. 155 in data 14 Luglio 2017 è stato approvato il progetto ESECUTIVO dell'Azione 5 di competenza dell'Ente.

Risultati conseguiti: Ottimi

5.3 Pista ciclo-pedonale Boschine 2 – pista ciclo-pedonale Global – pista ciclo-pedonale Lages – marciapiede ciclabile Via Leopardi.

Criticità riscontrata: Manifesta contrarietà di alcuni proprietari a sottoscrivere le proposte di bonario accordo predisposte. La non previsione dell'opera nel vigente P.G.T. non consente di avvalersi del procedimento di espropriazione per pubblica utilità.

Grado di realizzazione: Nel Piano delle Performance è stabilita la scadenza di dicembre 2017 per l'acquisizione dei bonari accordi per la cessione delle aree interessate ai lavori di realizzazione pista ciclo-pedonale "Boschine" e di Giugno 2017 per quelli relativi alla pista ciclo-pedonale "Global".

- **PISTA CICLOPEDONALE "BOSCHINE"**

Dai proprietari interessati sono state accettate solo n. 3 proposte di bonario accordo, mentre 1 proprietà si rifiuta categoricamente la cessione delle aree e 3 proprietà continuano a rimandare la decisione di sottoscrivere. La non previsione dell'opera nel P.G.T. vigente non consente di attivare le procedure di esproprio per pubblica utilità.

- **PISTA CICLOPEDONALE "GLOBAL"**

Sono stati acquisiti i bonari accordi necessari per la realizzazione dell'intervento. A seguito della vendita di una delle aree di cui trattasi si è contattata anche la nuova proprietà, che ha sottoscritto nuovo bonario accordo.

Risultati conseguiti: Solo parzialmente soddisfacenti.

5.4 Realizzazione marciapiedi in località Rondinera.

Criticità riscontrata: Il progetto di cui trattasi richiedeva sul cantiere l'intervento degli Enti gestori dei sotto-servizi, per lo spostamento e/o rifacimento delle linee elettriche, di pubblica illuminazione, di adduzione del gas metano e telefoniche. Soprattutto in considerazione dei ritardi negli interventi da parte della Società ENEL Distribuzione e Enel Sole sulle rispettive linee e/o impianti, il cantiere di cui trattasi ha subito prolungate sospensioni, che hanno consentito di chiudere il cantiere solo nel mese di Settembre 2017.

Grado di realizzazione: *E' stata prevista la chiusura dei lavori con approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo spese tecniche entro Agosto 2017.*

Con propria Determinazione Reg. Generale n. 257 in data 17 Novembre 2017 sono stati approvati lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e definitivamente liquidate tutte le spettanze alla Società esecutrice delle opere.

Le competenze professionali ai tecnici incaricati della progettazione e D.L e al Coordinatore della Sicurezza sono state liquidate a saldo rispettivamente con proprie Determinazioni Reg. Generale n. 281 in data 04 Dicembre 2017 e n. 262 in data 21 Novembre 2017.

Risultati conseguiti: Non congrui agli obiettivi fissati, ma dipendenti da ritardi negli interventi da parte degli Enti gestori dei servizi elettrici (distribuzione energia elettrica e pubblica illuminazione).

5.5 Interventi in zona sagra.

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

Grado di realizzazione: *E' stata prevista la chiusura dei lavori con approvazione atti di contabilità finale e liquidazione saldo spese tecniche entro Luglio 2017.*

Con propria Determinazione Reg. Generale n. 135 in data 22 Giugno 2017 sono stati approvati lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e definitivamente liquidate tutte le spettanze alla Società esecutrice delle opere.

Le competenze professionali al tecnico sono state liquidate a saldo con propria Determinazione Reg. Generale n. 140 in data 23 Giugno 2017.

Risultati conseguiti: Ottimi.

5.6 Parcheggio in Piazza Caduti Lager Nazisti.

Criticità riscontrata: Nessuna.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva l'espletamento delle procedure amministrative inerenti la chiusura dei lavori realizzati mediante convenzionamento con Ditta privata entro Giugno 2017.*

Con prot. n. 0002287 in data 04 Aprile 2017 è stato acquisto agli atti comunali il Certificato Ultimazione e Regolare Esecuzione degli interventi di sistemazione dell'area soprastante e limitrofa di Piazza Caduti nei Lager Nazisti oggetto di attuazione da parte di soggetto privato, redatto dal Tecnico all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale, dal quale si evince che le opere di cui trattasi sono state completamente ultimate in data 13 Marzo 2017.

Risultati conseguiti: Ottimi.

5.7 Realizzazione rotatoria Mori.

Criticità riscontrata: Nessuna.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva l'acquisizione dei bonari accordi, la gestione del procedimento per l'acquisizione da parte dell'Agenzia del Demanio dell'attestazione di congruità del prezzo di acquisto e l'approvazione del progetto da realizzare mediante convenzionamento entro Dicembre 2017.*

In data 10 Ottobre 2017, con nota acclarata al Prot. n. 0006903 è stata acquisita dall'Agenzia del Demanio l'attestazione di congruità del prezzo di acquisto dell'area necessaria per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 22 Novembre 2017 è stato approvato il bonario accordo con la Ditta catastale interessata dalla cessione di aree per la realizzazione della nuova rotatoria e allargamento stradale in Via dei Mori.

Non si è a conoscenza dello stato dell'arte del progetto dell'opera, in quanto gestito da altro ufficio, poiché dipendente da accordo fra lottizzanti contigui, nell'ambito dell'approvazione dei relativi Piani di Lottizzazione.

Risultati conseguiti: Per quanto di competenza, ottimi.

5.8 Manutenzione straordinaria appartamenti ex Municipio.

Criticità riscontrata: L'impegno profuso per la ricerca dei potenziali affidatari dei servizi tecnici, mediante indagine esplorativa di mercato, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e delle regole di concorrenza, ha ampiamente soddisfatto le aspettative, garantendo una scelta attenta ed oculata che ha garantito il regolare succedersi del procedimento amministrativo, sino all'indizione della gara d'appalto.

Anche per l'indizione della gara d'appalto si è ritenuto di non avvalersi della Centrale Unica di Committenza, già congestionata da numerosi procedimenti, ma attivarsi alla predisposizione degli atti e delle procedure in modalità interamente telematica, facoltà ammessa dalla legislazione vigente, anche in ragione della perfetta conoscenza delle condizioni, prescrizioni e necessità conseguenti alla diretta gestione del procedimento.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva l'espletamento delle procedure per la progettazione dell'opera entro Luglio 2017 e l'approvazione del progetto e il supporto alla C.U.C. per l'appalto dell'opera entro Dicembre 2017.*

Ad esito di indagine esplorativa di manifestazione di interesse indetta in data 28 Giugno 2017 con avviso Prot. n. 0004016, l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e redazione Certificato di Regolare Esecuzione è avvenuto con propria Determinazione Reg. generale n. 165 in data 28 Luglio 2017.

Tutte le fasi di progettazione, nonché la procedura di acquisizione dei prescritti pareri sovracomunali mediante Conferenza dei Servizi decisoria e in forma simultanea, si sono concluse con l'approvazione del progetto DEFINITIVO ed ESECUTIVO da parte della Giunta comunale, con Deliberazione n° 114 in data 01 Dicembre 2018.

Il bando di gara mediante procedura negoziata e conseguentemente l'appalto dell'opera di cui trattasi è stato predisposto e gestito interamente dalla sottoscritta, NON avvalendosi della Centrale Unica di Committenza.

La Determinazione a contrarre e l'indizione della procedura negoziata, da svolgersi interamente in modalità telematica, è stata assunta in data 21 Dicembre 2017 –Reg. Generale n. 311-.

Risultati conseguiti: Ottimi, anche in considerazione dell'intera gestione del procedimento di predisposizione del bando di gara e del conseguente procedimento d'appalto.

5.9 Progettazione nuovo centro di raccolta e parcheggio cimitero di Rogno.

Criticità riscontrata: Mancata messa a disposizione delle risorse per l'attuazione dell'obbiettivo.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva l'espletamento annuale di attività esplorativa di interesse alla gestione del bene pubblico di cui trattasi ed eventuale predisposizione degli atti di gestione.*

Il Bilancio dell'Ente non ha consentito di reperire le risorse necessarie per il finanziamento delle opere di cui trattasi, per le quali, pertanto, non è stato attivato il procedimento relativo alla progettazione delle stesse.

Risultati conseguiti: Non conseguiti risultati.

5.10 Illuminazione strada Castello.

Criticità riscontrata: Le opere pubbliche che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di indicare negli atti di programmazione triennale non hanno contemplato l'opera di cui trattasi, privilegiando l'attuazione di altri interventi e pertanto posticipando l'attuazione di tale obiettivo.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva l'acquisizione delle autorizzazioni e l'espletamento delle procedure per l'affidamento delle opere entro il mese di Settembre 2017.*

In ragione delle priorità indicate dall'Amministrazione Comunale non sono state attivate le procedure richieste per la presente opera, privilegiando l'attivazione dei procedimenti secondo le priorità indicate nella programmazione attuata dall'Amministrazione medesima.

Risultati conseguiti: Non conseguiti risultati.

5.11 Permuta negozio Castello - Rondinera.

Criticità riscontrata: A seguito del confronto con i funzionari regionali della Direzione Generale Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese - Sviluppo e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico, è emerso che la L.R. n. 16 del 08/07/2016 pone limiti agli Enti per l'alienazione (compresa la permuta) degli immobili appartenenti all'Edilizia Residenziale Pubblica, qual'è il caso dell'alloggio di proprietà dell'Ente posto in località Rondinera.

Ciò non ha consentito all'Ente di procedere alla formalizzazione della permuta di cui trattasi.

Grado di realizzazione: *Il Piano delle Performance prevedeva l'espletamento delle procedure per il perfezionamento della permuta entro Dicembre 2017.*

Per la permuta di cui trattasi è stata acquisita, in data 23 Maggio 2017 Prot. n. 0003518, l'attestazione di congruità del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare oggetto di acquisto in frazione Castelfranco, per il quale l'Amministrazione intendeva concedere in permuta l'alloggio di proprietà posto in località Rondinera.

E' stato acquisito l'assenso del privato ad accettare la permuta (Prot. n. 0006269 in data 14/09/2017) ma non è stata completata la procedura di acquisizione mediante permuta per vincoli posti dalla L.R. n. 16/2016, come dettagliatamente indicati nelle criticità riscontrate.

Risultati conseguiti: Non conseguiti i risultati richiesti.

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

Criticità riscontrata: In ragione delle continue proroghe e modifiche normative si considera veramente senza fine il procedimento per addivenire all'espletamento della gara di cui trattasi.

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

Nel corso dell'anno 2017 codeste Ente ha provveduto a:

- Con nota Prot. n. 00025057 in data 24/03/2017 a trasmettere formale diffida al gestore per la trasmissione della documentazione necessaria per l'espletamento della gara d'ambito;
- Trasmettere, con nota Prot. n. 006327 in data 15/09/2017, alla Stazione Appaltante Comune di Lovere l'attestazione ai sensi della Deliberazione AEEGSI 310/2014/R/GAS e s.m.i, relativa al valore di indennizzo dell'impianto di distribuzione del gas, valore non condiviso dalla Società di gestione;
- Completamento dati richiesti sulla piattaforma informatica all'uopo predisposta;

Risultati conseguiti: Buoni.

7. 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 criticità, per sovrapposizione delle attività richieste.

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.

Risultati conseguiti: Buoni.

8. 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 entro il 12 Agosto 2016.*

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.

9. 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.

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PERSONALE ASSEGNATO

Dipendente: **Serioli Mariele**

Dalla Relazione acquisita relativamente alla dipendente assegnata al presente settore si rileva l'**ASSOLVIMENTO** degli obiettivi assegnati, di competenza di questo servizio, relativi a:

- Attività di supporto all'ufficio lavori pubblici e patrimonio relativa a rilascio nulla osta manomissione suolo pubblico, coordinamento lavori asfaltatura strade comunali, pratica per ottenimento concessione di aree demaniali del fiume Oglio, attuazione progetto "Panchina Gigante", attività di coordinamento e supporto in materia di viabilità agro – silvo – pastorale e gestione del procedimento relativo al vincolo paesaggistico/culturale del frabbricato ruarle posto in località "Mandrina" ;
- Redazione in formato digitale dei documenti prodotti e fascicolazione degli atti del Protocollo informatico;
- Gestione di alcune fasi dei procedimenti relativi alle seguenti opere pubbliche:
 - Pista ciclo-pedonale "Boschine";
 - Pista ciclo-pedonale "Global";
 - Illuminazione strada Castelfranco;
 - Realizzazione rotatoria dei Mori.

Per taluni di questi ultimi procedimenti non è stato possibile il pieno assolvimento per problematiche procedurali e/o di fattibilità e/o di mancata disponibilità da parte dei soggetti privati coinvolti.

Dipendente: **Tosini Massimo**

Del dipendente assegnato al presente settore si rileva il **PIENO ASSOLVIMENTO** del progetto assegnato, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 e relativo agli Interventi di insabbiatura, spargimento sale e sgombero neve sul territorio, come da Relazione acquisita.

Si evidenzia che il dipendente medesimo, ad integrazione delle attività assegnate quale obiettivo, ha, nel corso dell'annualità 2017, provveduto all'espletamento anche delle ulteriori seguenti lavorazioni:

- Attività di manutenzione delle aree verdi dei cimiteri;
- Attività di manutenzione del verde pubblico in prossimità stabilimento Global;
- Monitoraggio e interventi urgenti di riempimento buche viabilità comunale;
- Monitoraggio e sgombero materiale franato presso viabilità comunale di montagna.

Rogno 30 Maggio 2018

Il Responsabile del Servizio
(Piazza geom. Anna Maria)

COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo



Servizio Culturale ed Educativo
(Istruzione, Cultura e Servizi Sociali)

PIANO DELLE PERFORMANCE
(PEG anno 2017)

Relazione scheda obiettivi anno 2017

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. 65 del 10.05.2017.

1. Redazione proposta obiettivi anno 2017

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione: proposta degli obiettivi di cui al Piano per le Performance relativi al Servizio Culturale ed educativo redatta entro il termine stabilito del 21 aprile 2017.

Risultati conseguiti: buoni.

2. Cura del procedimento per l'affidamento dell'appalto del servizio di trasporto scolastico per il triennio decorrente da settembre 2017

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

- Predisposizione atti e documentazione

Con determinazione n. 52 del 14.03.2017 del Responsabile del Servizio Istruzione e Servizi Sociali, si disponeva di indire gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio "Trasporto scolastico a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020", approvando contestualmente il Capitolato appalto e la relativa modulistica; si demandava inoltre alla Centrale Unica di Committenza, istituita presso la Comunità Montana dei Laghi bergamaschi, l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

- Atti conseguenti alla gara

Aggiudicazione

Con determinazione n. 57 del 06.07.2017 del responsabile dell'area tecnica della Comunità Montana, la Centrale Unica di Committenza ha provveduto all'aggiudicazione del servizio alla Società Adigest S.R.L..

Con determinazione n. 73 del 01.08.2017 del responsabile dell'area tecnica della Comunità Montana, la Centrale Unica di Committenza ha preso atto che si è conclusa con esito regolare la procedura di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto ha confermato il provvedimento di aggiudicazione.

Con determinazione n. 170 del 02.08.2017 il Responsabile del Servizio Istruzione e Servizi Sociali del Comune di Rogno prende atto dell'aggiudicazione definitiva del servizio trasporto scolastico, da parte della CUC, alla Ditta Adigest s.r.l.

Contratto

In data 29.08.2017 viene stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 900.

Risultati conseguiti: ottimi e nei tempi attesi.

3. Predisposizione appalto servizio mensa scolastica decorrente da settembre 2017

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

- Espletamento procedura esplorativa e pubblicazione avviso manifestazione d'interesse.

Con Determinazione n° 47 in data 09/03/2017 è stato approvato l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse alla partecipazione a procedura negoziata per la concessione del servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria di Rogno triennio 2017/2020, da svolgersi in modalità telematica mediante uso piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia.

- Predisposizione Capitolato appalto e documenti di gara – inserimento dati gara portale SINTEL

Determinazione a contrattare del servizio istruzione e servizi sociali n 66 in data 07/04/2017, con la quale è stato disposto di indire gara con procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sono stati approvati i seguenti documenti di gara: lettera di invito a procedura negoziata – Capitolato - Schema di convenzione

- Aggiudicazione – Contratto

Con Determinazione n° 95 del 15/05/2017 sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione della concessione del servizio mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria di Rogno triennio 2017/2020, alla Cooperativa Il Piccolo Sentiero.

In data 21.06.2017 viene stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 897.

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

4. Esternalizzazione Biblioteca Comunale – espletamento gara per l'affidamento della gestione. Periodo dal 1 agosto al 31.12.2019

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

- Espletamento procedura esplorativa e pubblicazione avviso manifestazione d'interesse
Predisposizione Capitolato appalto – inserimento dati gara portale SINTEL

Determinazione a contrarre n. 109 del 23.05.2017 per servizio di gestione biblioteca comunale periodo dal 01/08/2017 al 31/12/2019, con contestuale approvazione Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, modulo di istanza manifestazione di interesse e Capitolato d' appalto.

- Aggiudicazione – Contratto

Con Determinazione n. 109 del 23/06/2017 è stato affidato alla Società Cooperativa "Le macchine Celibi" il servizio di gestione della biblioteca Comunale per il periodo 01/08/2017 al 31/12/2019.

In data 30.08.2017 viene stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 902.

Risultati conseguiti: ottimi e nei tempi attesi.

5. Espletamento gara servizio doposcuola anno scolastico 2017/2018

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

- Espletamento procedura esplorativa e pubblicazione avviso manifestazione d'interesse
- Predisposizione Capitolato appalto – inserimento dati gara portale SINTEL

Con Determinazione n. 156 del 17/07/2017 è stata avviata la procedura relativa all'affidamento del servizio di doposcuola per gli alunni della Scuola Primaria di Rogno, a.s. 2017/2018, mediante affidamento diretto, tramite procedura SINTEL.

- Aggiudicazione – Contratto

Con Determinazione n. 169 del 02/08/2017 è stato affidato alla Cooperativa Sociale Sebina il servizio di doposcuola per l'a.s. 2017/2018.

In data 30.08.2017 viene stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 901.

Risultati conseguiti: ottimi e nei tempi attesi.

6. Cura degli obblighi di pubblicazione dei dati nel settore di competenza in adempimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

Si è provveduto a sostituire / aggiornare la modulistica di competenza del settore sul sito web Comunale ed alla predisposizione di tutti i documenti necessari per le pubblicazioni prescritte in amministrazione trasparente.

Risultati conseguiti: più che buoni.

7. Redazione in formato digitale dei documenti prodotti. Fascicolazione degli atti nel Protocollo Informatico

Criticità riscontrata: procedura col software gestionale Halley un po' laboriosa.

Grado di realizzazione:

Il Piano delle Performance prevedeva la redazione in formato digitale dei documenti prodotti e la fascicolazione degli atti nel protocollo informatico entro il 12 Agosto 2017.

Codesto settore ha provveduto a redigere in formato digitale i documenti prodotti (fatta eccezione per quelli destinati ad utenti, enti ed associazioni sprovvisti di firma digitale). A partire da settembre 2017 si è provveduto alla redazione di un file di fascicolazione con i relativi sotto fascicoli, distinti per categoria ed altresì all'effettiva fascicolazione di tutti i documenti, sia in entrata che in uscita.

Risultati conseguiti: discreti.

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

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione:

Partecipazione a tutte le riunioni del Tavolo tecnico presso la Comunità Montana.

Le principali tematiche trattate: Fondo sociale 2017 – Aggiornamento regolamento unico per l'accesso e la compartecipazione alle prestazioni sociali e socio-assistenziali agevolate – Progetto in partenariato con scuole e privato sociale – Gestione Ufficio turistico IAT – Situazione accoglienza rifugiati – Orientamento scolastico giovanile – Conciliazione infanzia e adolescenza – Misura Nidi Gratis – Leva Civica – Servizio Civile Volontario – Sportello assistente familiare - Servizi domiciliarità e fondo minori – Servizio assistenza educativa a.s. 2017/2018 – Nuova Misura Reddito Inclusione attiva – Predisposizione bozza Piano di Zona 2018/2020.

I bandi realizzati:

- "Lo sviluppo territoriale nell'ambito di azioni di rete locale" con evoluzione del progetto "Il lago e la montagna: una nuova prospettiva per il lavoro";
- "Lo sviluppo e consolidamento di azioni di contrasto e prevenzione alle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito" con approvazione del progetto "Azioni di contrasto alla ludopatia biennio 2017 – 2018";
- "Interventi di sostegno abitativo per genitori separati/divorziati"
- "Buoni sociali 2017"
- "Dopo di Noi";

Risultati conseguiti: più che buoni.

9. Partecipazione tavoli tecnici Sistema Bibliotecario Seriate Laghi

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione:

Il Piano delle Performance prevedeva la partecipazione ad almeno il 50% dei Tavoli Tecnici. Si è partecipato a più della metà delle commissioni tecniche.

Risultati conseguiti: più che buoni.

IN CONCLUSIONE TUTTI GLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO DELLE PERFORMANCE E NEL PEG DELL'ANNO 2017 SONO STATI AMPIAMENTE RAGGIUNTI.

Rogno 1 marzo 2018

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Milena Trombini



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CAVE

Piano Esecutivo di Gestione (anno 2017)

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. 2017), approvato con delibera di G.C. n. 65 del 07-06-2017.

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 termine del 28.04.2017, 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 partecipato a tutte le sedute delle commissioni comunali Edilizia, Ambiente e Cave, Urbanistica tenutesi nel corso del 2017, 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 attuali e previste. L'approvazione da parte del Consiglio Comunale è avvenuta con deliberazione n. 13 del 29.03.2017, pertanto nel rispetto del termine previsto per la consegna.

Risultati conseguiti: Ottimi.

OBIETTIVO N.3: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE AL FINE DELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI DISTURBO OLFATTIVO SUL TERRITORIO.

3.1 Partecipazione e organizzazione sopralluoghi/incontri tra Ditte/Amministrazione/Enti per soluzione dei problemi di disturbo olfattivo sul territorio

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'elaborazione dei dati derivanti dalla campagna di monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo sul territorio del Comune di Rogno avvenuta nel 2015 e del lavoro svolto negli anni 2015 e 2016 sono stati organizzati, da parte di questo Servizio, 2 incontri uno solo con i rappresentanti degli Enti (Provincia, ASL, ARPA), l'altro alla presenza dei rappresentanti dei suddetti Enti e di una delle 3 ditte, individuate come potenzialmente odorigene, al fine di trovare la soluzione ai punti di emissione ritenuti più critici. La ditta a fine 2017 ha installato dei filtri agli sfiati delle cisterne di stoccaggio.

Risultati conseguiti: Ottimi. Le Ditte stanno collaborando con i rappresentanti degli Enti partecipanti ai tavoli tecnici e si procede a trovare soluzioni per risolvere i problemi odorigeni. Le segnalazioni da parte dei cittadini sono diminuite.

3.2 Espletamento delle procedure amministrative atte a affidare incarico per aggiornamento studio ambientale di approfondimento sul comparto produttivo comunale anno 2017

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'esame delle istanze di manifestazione di interesse regolarmente pervenute, con Determinazione n. 191 del 12.09.2017 è stato affidato il servizio tecnico specialistico relativo all'aggiornamento anno 2017 dello Studio ambientale di approfondimento sul comparto produttivo del comune di Rogno a supporto del PGT, pertanto entro i termini previsti.

Risultati conseguiti: Ottimi. Lo studio è stato consegnato nei primi mesi dell'anno 2018 ed è stato adottato insieme con la variante 2 al PGT, aggiornando il precedente.

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 2016 e al rispetto prescrizioni convenzioni/autorizzazioni provinciali e, previo accordo Ditta/Amministrazione, supporto alla redazione/modifica delle convenzioni relative all'escavazione

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 2016 e sono stati regolarmente introitati i diritti di escavazione. Non vi è stata la necessità per il cavato 2016 di chiedere assistenza tecnica ai funzionari provinciali Ufficio Cave.

Il Responsabile del Servizio ha partecipato a tutti gli incontri tra gli Amministratori e le Ditte che hanno presentato nel 2016 l'istanza di approvazione del progetto di gestione produttiva seguito dalla riapprovazione del Nuovo Piano Cave Provinciale, nonché ai sopralluoghi ed alle Conferenze dei Servizi istruttorie organizzate dal competente ufficio provinciale. Su richiesta di una ditta cavatrice il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 27 del 26-07-2017 ha dato assenso allo spostamento di un tratto della strada campestre denominata "Via delle Gere".

Risultati conseguiti: Buoni.

4.2 Espletamento delle procedure amministrative atte a consentire l'approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto definitivo della pista ciclo-pedonale in Loc. Acquamarzia, ai sensi della Conv. Rep. 850/2014

Criticità riscontrata: La Ditta, che secondo l'art. 4 lettera a) della convenzione deve predisporre il progetto definitivo, ha recepito tutte le prescrizioni delle commissioni comunali, ma non ha ancora presentato un documento progettuale essenziale per l'approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto definitivo della pista ciclo-pedonale in Loc. Acquamarzia.

Grado di realizzazione: Come previsto nell'art. 4 lettera a) della convenzione, sono state predisposte da questo ufficio le istanze ed ottenute le autorizzazioni sovracomunali necessarie per l'approvazione del progetto, ovvero l'autorizzazione paesaggistica del 03.11.2017 e autorizzazione per la trasformazione del bosco del 01.12.2017, entrambe rilasciate dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi, prima del termine previsto. Prima del termine previsto inoltre è stato ottenuto parere favorevole all'approvazione del progetto da parte delle Commissioni Comunali per il Paesaggio, Cave e Ambiente, nonché Edilizia. Nel corso dell'iter istruttorio è stato richiesto un documento progettuale, peraltro prescritto dalla Commissione Edilizia, necessario per procedere alla presentazione alla Giunta del progetto ed alla relativa approvazione, ma la Ditta all'oggi non risulta averlo ancora consegnato.

Risultati conseguiti: Buoni. Alla consegna del documento richiesto alla Ditta, potrà concludersi l'iter istruttorio, essere approvato il progetto e iniziati i lavori..

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 ED ESPLETAMENTO PROCEDURE ATTE ALL'ADOZIONE DI NUOVA VARIANTE AL 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 (ATR 10, ATR9) e altre convenzioni (allargamento via Leopardi) o pareri in riferimento ad autorizzazioni sovracomunali (Minerals & Metals spa, Valcart srl, Giudici SpA) 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 di servizio.

Grado di realizzazione: Si è partecipato a tutti gli incontri Ditte-Amministratori al fine di concordare i contenuti delle convenzioni in riferimento a istanze di permessi di costruire convenzionati e piani attuativi, nonché altre convenzioni o pareri in riferimento ad autorizzazioni sovracomunali.

A seguito di istanza da parte di privati, nel corso del 2017 è stato individuato dal Consiglio Comunale un nuovo comparto, all'interno del centro storico di Rogno, in via S. G. Gualberto, da assoggettare a Piano di Recupero (PR2). E' stato supportato il privato alla redazione della convenzione, la Giunta Comunale, a seguito della conclusione dell'iter istruttorio, ha adottato ed approvato il Piano di Recupero (PR2), è stata stipulata opportuna convenzione e rilasciato il Permesso di Costruire P.E. 56.2017.PDC per riqualificazione con ristrutturazione e cambio d'uso da deposito ad uso residenziale di edificio esistente in via S. G. Gualberto (PR2). Ad inizio agosto 2017 sono potuti iniziare i lavori relativi a tale riqualificazione.

E' stato sottoposto al parere della Commissione Urbanistica, per il Paesaggio ed Edilizia l'aggiornamento del progetto attuativo ATR10 presentato nel 2017 e si è partecipato agli incontri con i tecnici redattori di tale progetto e l'Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere un accordo per la convenzione. Attualmente è ancora in corso l'iter istruttorio e si è in attesa della documentazione aggiornata e dell'assenso da parte del lottizzante dell'ATR9 alla modifica del progetto, come da indicazioni delle commissioni consuntive, nonché della bozza di convenzione.

Preliminarmente si è partecipato agli incontri tra i tecnici redattori del progetto di Piano Integrato Intervento ATR6 e l'Amministrazione Comunale, il progetto è poi stato presentato e sottoposto al parere delle commissioni consuntive comunali.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 17.05.2017 è stato dato l'assenso all'intervento di realizzazione nuova recinzione ed accessi carrai su via Leopardi, che comporterà un allargamento di via Leopardi. A seguito dell'ottemperanza delle condizioni imposte dalla Giunta Comunale, nell'agosto 2017 è stata presentata dalla Ditta l'inizio lavori inerente la P.E. n. 88.2016.DIA inerente al progetto assentito dalla Giunta.

Si è partecipato ai sopralluoghi istruttori, alle richieste di parere, alle Conferenze dei Servizi provinciali inerenti l'approvazione delle modifiche agli impianti e rinnovi delle autorizzazioni alla gestione degli impianto di recupero di rifiuti relative alle ditte presenti sul territorio (Minerals & Metals Italia SpA - Valcart srl - Manefer s.r.l.) esprimendo il proprio parere urbanistico ed evidenziando le criticità.

Si è convocato un tavolo tecnico inerente una Ditta (Giudici SpA) che ha richiesto nel 2017 il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi e il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in materia rifiuti.

E' stata predisposta proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione della L.R. N. 10.03.2017 n.7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti", approvata il 26.07.2017 ovvero prima del termine previsto dalla Regione, poi prorogato.

Risultati conseguiti: Buoni.

5.2 Espletamento procedure amministrative inerenti l'acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche al fine dell'adozione della nuova variante al PGT, secondo le indicazioni dell'Amministrazione

Criticità riscontrata: L'Amministrazione Comunale ha continuato ad incontrare cittadini fino a inizio gennaio 2018, favorendo il processo partecipativo legato alla definizione del PGT, ciò ha fatto slittare la definizione del Rapporto Preliminare e della bozza di alcuni elaborati relativi alla variante 2 al PGT e pertanto anche l'acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche sulla variante.

Grado di realizzazione: Nel corso del 2017 è stato dato l'avvio, con Deliberazione di Giunta Comunale, al procedimento di verifica di assoggettabilità alla "Valutazione Ambientale Strategica" inerente la variante al vigente P.G.T. del Comune di Rogno e sono state pubblicate sull'apposito sito regionale SIVAS e sul sito comunale, le informazioni relative al procedimento, nonché i documenti relativi alla Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT – Aggiornamento della componente sismica, mettendo a disposizione del pubblico e delle parti sociali ed economiche la documentazione a disposizione. Non appena è stata definita, in accordo con l'Amministrazione, la bozza della variante 2 al PGT, valutando tutte le proposte e suggerimenti della cittadinanza pervenute fino agli inizi di gennaio 2018, entro la fine dello stesso mese è stato messo a disposizione il rapporto preliminare e tutta la documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di variante 2 al P.G.T. del Comune di Rogno, sono stati organizzati gli incontri con le commissioni consuntive comunali, con le associazioni, con le parti sociali ed economiche, con le forze politiche e con tutta la cittadinanza, nonché comunicata la data della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS. Tutti gli incontri partecipativi, nonché la Conferenza di Verifica, alla quale sono state invitate anche le parti sociali ed economiche al fine dell'acquisizione del loro parere, si sono svolti nel corso del mese di febbraio 2018.

Risultati conseguiti: Sufficienti.

5.3 Espletamento delle procedure amministrative atte ad affidare incarico per aggiornamento individuazione del reticolo idrico minore e delle fasce di rispetto

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'esame delle istanze di manifestazione di interesse regolarmente pervenute, con Determinazione n. 338 del 29.12.2017 è stato affidato il servizio tecnico relativo alla redazione dell'aggiornamento dello studio del Reticolo Idrico Minore (RIM) del Comune di Rogno, pertanto entro i termini previsti.

Risultati conseguiti: Ottimi. Una bozza dello studio è stato presentato a marzo 2018.

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 e le ricerche delle pratiche richieste negli accessi agli atti.

Risultati conseguiti: Buoni.

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

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.

Grado di realizzazione: Si è provveduto ad aggiornare, come da indicazioni Regionali e Nazionali (es. Conferenza Unificata 4 maggio 2017, Delibera Reg. n. X/6894 del 17 luglio 2017, ecc.), i dati relativi ai "Provvedimenti" ovvero alle autorizzazioni/concessioni di competenza di questo Servizio, direttamente sul portale web all'uopo dedicato.

Si è provveduto ad aggiornare i dati relativi alla “Pianificazione e governo del territorio”, con la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante 2 al Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno e con i nuovi piani attuativi adottati ed approvati nel corso del 2017 (es. Piano di Recupero PR2).

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

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

Grado di realizzazione: Si è provveduto a sostituire/aggiornare parte della modulistica a disposizione degli utenti, nella sezione di competenza del sito web comunale, sostituendoli nel rispetto delle nuove indicazioni normative (es. Conferenza Unificata 4 maggio 2017, Delibera Reg. n. X/6894 del 17 luglio 2017, ecc.).

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 dei documenti prodotti.

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

Grado di realizzazione: S'è provveduto a creare in formato digitale, firmandoli digitalmente, i provvedimenti e documenti prodotti nel corso del 2017 sia indirizzati agli Enti o a Ditte sia indirizzati a privati. Ai privati è stato consegnato il cartaceo conforme all'originale e su richiesta il file originale.

Risultati conseguiti: Ottimi.

8.2 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 continuato a provvedere alla “fascicolazione informatica” di tutte le pratiche edilizie (PDC, DIA, SCIA, CILA, CIL, Agibilità, ecc.) ed alcuni altri documenti (se. CDU, ecc.), raccogliendo e raggruppando le comunicazioni ed i dati relativi a ciascuna pratica, nella sezione “Pratiche Edilizie” della piattaforma Halley. Per alcuni documenti presentati negli ultimi mesi del 2016 e per la documentazione in entrata e in uscita a partire da inizio 2017, si è provveduto anche alla fascicolazione, come da istruzioni fornite nel corso di dicembre 2016, tramite la sezione “Protocollo informatico” della piattaforma Halley.

I consulenti Halley non hanno all'oggi risolto il problema della doppia fascicolazione della documentazione relativa alle pratiche edilizie (sia nella sezione “Pratiche Edilizie” che nella sezione “Protocollo Informatico” della piattaforma Halley).

Risultati conseguiti: Ottimi.

Rogno, 9 maggio 2018

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.)