

COMUNE DI ROGNO

(Provincia di Bergamo)

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

Anno 2020

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 2020, 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. 2020) è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n 138 del 10.12.2020 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 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale rispettivamente con delibera n 11 e n. 12 del 22.04.2020 ed al P.E.G. 2020 (Piano Esecutivo di Gestione) approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.40 del 22.04.2020.

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. 18 in data 30.12.2019.

Nel 2020 sono presenti quattro dipendenti titolari di posizione organizzativa e precisamente:

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

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

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

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

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

La gestione della valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati ad ogni settore è di competenza dei titolari di posizione organizzativa i quali hanno provveduto, nel rispetto delle norme regolamentari in vigore, alla compilazione delle rispettive schede di valutazione.

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

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

Rogno li, 15.06.2021

Il Segretario comunale
F.to Paolo Scelli

Allegati:

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

COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo



Servizio Affari Generali

PIANO DELLE PERFORMANCE
(PEG anno 2020)

Relazione scheda obiettivi anno 2020

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.

1. Sovraintendenza e coordinamento attività del personale assegnato

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

Grado di realizzazione:

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

Con particolare riferimento:

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

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

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

Corretta gestione servizi demografici. Ad agosto 2020 è stata collocata in pensione l'addetta ai servizi demografici, per cui si è richiesto a Comunità Montana Dei Laghi Bergamaschi l'utilizzo della graduatoria concorsuale e la nuova dipendente ha preso servizio in data 15.06.2020.

Sovraintendenza e coordinamento di tutti gli adempimenti per le consultazioni elettorali – referendum - del 29.03.2020, slittato poi al 20 e 21 settembre 2020.

Risultati conseguiti: ottimi e nei tempi attesi.

2. Contributo regionale di Solidarietà 2019 e 2020

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

- Inserimento dati nella Piattaforma Casa – applicativo dell’Anagrafe Regionale del Patrimonio Abitativo e dell’Utenza L.R. 16/2016, finalizzato al riparto delle risorse regionali del contributo di solidarietà effettuato come da normativa entro il 31/03/2020.
- Costituzione nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell’ente gestore (ALER) - determinazione n. 225 del 03.10.2019.
- Approvazione avviso e domanda Contributo Regionale di solidarietà anno 2019 in attuazione della D.G.R. XI/2064 del 31.07.2019 - determinazione n. 14 del 23.01.2020.
- Approvazione verbale nucleo valutazione ed individuazione beneficiari con determinazione n. 298 del 18.12.2020

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

3. Rendicontazione Misura Nidi Gratis 2019/2020 ed espletamento delle procedure amministrative atte ad ottenere l’adesione dell’Ente per l’a.s. 2020/2021 e atti consequenziali

Criticità riscontrata: nessuna in particolare.

Grado di realizzazione:

Ai sensi del decreto n. 16109 dell’08.11.2019 della Direzione Generale politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità ad oggetto “Approvazione linee guida rendicontazione Misura Nidi Gratis 2019-2020 (DGR N. 1668/2019) ed elenco Comuni destinatari anticipo finanziario – POR FSE 2014 – 2020 (ASSE II – Azione 9.3.3)”.

Successivamente il decreto n. 4484 del 10.04.2020 della Direzione Generale politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità ad oggetto “POR FSE 2014/2020 (ASSE II – Azione 9.3.3) – Misura Nidi Gratis 2019/2020 – (DGR N. 1668/2019) ha anticipato il periodo della seconda finestra di rendicontazione di cui al DDS n. 16109/2019.

Processo di rendicontazione tramite piattaforma BANDI ON LINE, da approvare con determinazione:

- Prima finestra – dal 10 febbraio 2020 h.12.00 al 28 febbraio 2020 h.17.00: si è potuto rendicontare le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 - con determinazione n. 38 del 17 febbraio 2020;
- Seconda finestra – anticipata dal 4 maggio 2020 h.12.00 al 22 maggio 2020 h.17.00: si è potuto rendicontare le mensilità di gennaio, febbraio - con determinazione n. 78 del 5 maggio 2020;

Visti i chiarimenti relativi alla seconda finestra di rendicontazione di Regione Lombardia da cui si evince “*Con riferimento alla seconda finestra di rendicontazione, ... risultano rendicontabili, in base all’effettiva frequenza dei servizi e nel rispetto dei regolamenti comunali, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, relative a tutti i bambini ammessi alla Misura. Regione Lombardia, pertanto, come già specificato nelle FAQ pubblicate in data 12/03/2020 in relazione all’emergenza COVID-19, potrà procedere al rimborso delle rette per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, in cui il servizio è stato organizzato ed effettivamente fruito e per cui il Comune richiede il pagamento della retta. La mancata frequenza dovuta alla chiusura obbligatoria, pur in presenza di richieste di pagamento e/o attività svolte a distanza, non potrà essere considerata condizione utile al rimborso delle rette*”. Pertanto sono state annullate le rendicontazioni successive.

- Predisposizione atti normativi per formale adesione dell’Ente ed inserimento pratica nella piattaforma BANDI ON LINE per l’a.s. 2020/2021 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3481 del 05/08/2020 con la quale è stata approvata la Misura Nidi Gratis – Bonus 2020/2021 - POR FSE 2014-2020 (ASSE II – AZIONE 9.3.3) e la DDS n. 9683 del 07.08.2020, in attuazione alla DGR soprarichiamata, con la quale è stato approvato l’avviso di adesione da parte dei Comuni (deliberazione della Giunta Comunale n. 94 dell’11.09.2020);
- Informativa alle famiglie e supporto all’inserimento delle domande.

Risultati conseguiti: ottimi e nei tempi attesi, l’adesione alla misura per l’a.s. 2019/2020 ha comportato un risparmio per le famiglie di €. 19.410,00.

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

Criticità riscontrata: il reperimento di tutte le informazioni necessarie per la trasmissione delle prestazioni erogate dall'ente afferenti gli anni pregressi.

Grado di realizzazione:

L'obbligatorietà dell'invio dei dati, già prevista dalla normativa in materia di Casellario (D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, D.M. 8 marzo 2013, D.M. n. 206/2014), è stata ulteriormente rafforzata dalla previsione di specifiche sanzioni per il mancato invio delle informazioni. Il primo passo è stato quindi ottenere la specifica abilitazione al Casellario dell'assistenza, in quanto il Comune di Rogno ne era sprovvisto, per trasmettere telematicamente le informazioni relative alle prestazioni erogate. Dopodiché si è provveduto a trasmettere i dati relativi alle prestazioni agevolate erogate dal Comune negli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019. Il caricamento dei dati nel casellario dell'assistenza, ora SIUSS, per l'anno 2020 è avvenuto contestualmente all'erogazione della prestazione sociale.

Peraltro al SIUSS non vanno trasmesse unicamente le prestazioni riguardanti i "servizi sociali", ma ogni più ampia prestazione sociale, anche a prescindere dall'applicazione di agevolazioni in base all'ISEE, quindi nel 2020 sono stati caricati tutti i beneficiari sia del buono spesa nella 1^a edizione di aprile 2020 (n. 95) che i beneficiari della borsa di studio a.s. 2019/2020 (n.66).

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

5. Emergenza epidemiologica da Covid-19

Criticità riscontrata: La necessità di agire celermente.

Grado di realizzazione:

L'emergenza Covid-19 oltre che da un punto di vista sanitario che economico, ha impattato notevolmente anche in ambito sociale con significative ricadute che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. Ad essi si sono aggiunti molte persone che stanno affrontando all'improvviso incertezze e difficoltà gravi e inaspettate.

Il servizio sociale è stato chiamato non solo a recepire le disposizioni adottate a livello centrale (mondiale, nazionale e regionale), ma anche a ripensare e riorganizzare i propri servizi mettendo in campo anche inedite forme di vicinanza alle persone e alle famiglie, in alcuni casi coinvolgendo attivamente la comunità locale. Sono state avviati, anche a livello di Ambito territoriale, numerosi servizi e iniziative nel territorio per rispondere alle necessità della popolazione.

L'attenzione è stata rivolta in generale a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli e fragili della popolazione (persone anziane, disabili, persone in quarantena o positive al Covid-19 o in condizioni di vulnerabilità economica), con la finalità di rispondere ai bisogni quotidiani, contrastare la solitudine e l'isolamento soprattutto nei mesi in cui gli spostamenti sul territorio erano fortemente limitati.

Per la realizzazione di tali attività fondamentale è stato l'apporto del terzo settore, del volontariato e della comunità in generale, secondo un approccio di coprogettazione con le istituzioni pubbliche.

Il Comune di Rogno ha risposto all'emergenza sanitaria attivando servizi nuovi e rafforzando quelli esistenti, anche attraverso un loro ripensamento e una riorganizzazione. Di seguito le principali attività svolte:

- consegna spesa a domicilio; farmaci e mascherine alla popolazione, attività svolte con l'ausilio insostituibile della rete dei volontari e della protezione civile;
- adottate modalità semplificate per la presentazione della domanda di buono spesa alimentare, anche con intervista telefonica;

- la gestione dell'avviso per il sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria covid-19, tramite l'Ambito Distrettuale Alto Sebino;
- servizio biblioteca a domicilio;
- controllo del territorio;
- contatti con le strutture sanitarie e socio-sanitarie per gestione dimissioni dei pazienti,
- attivazione servizi assistenza domiciliare per situazioni di grave fragilità socio-sanitaria.
- supporto agli esercizi commerciali per il rispetto delle norme di distanziamento sociale;
- segretariato sociale telefonico;
- prese in carico telefoniche e monitoraggio casi;
- erogazione contributi economici a soggetti in difficoltà;

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

6. Predisposizione appalti: trasporto scolastico (biennio 2020/2021 e 2021/2022) – servizio di pulizie stabili comunali (triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023)

Criticità riscontrata: slittamento delle operazioni di gara del servizio trasporto a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Grado di realizzazione:

- con determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali n. 11 del 04.03.2020 (R.G. n. 49 del 04.03.2020) è stata indetta gara aperta per l'affidamento del servizio in oggetto da condurre attraverso il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia – SINTEL e si approvava la documentazione di gara – Importo a base d'asta €. 164.160,00;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Contratti Pubblici n. 28 del 29.03.2020, oltre che all'albo on-line e sul sito istituzionale del Comune di Rogno sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di gara;
- la procedura di cui trattasi è stata avviata sulla piattaforma telematica SINTEL in data 09.03.2020 con ID procedura 122618696;
- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato inizialmente per le ore 12,00 del 16 aprile 2020, posticipato per emergenza Covid-19 alle ore 12,00 del 18 maggio 2020;
- la data per l'apertura della prima seduta di gara era stata stabilita per le ore 14,30 del 20 aprile, posticipata a seguito emergenza epidemiologica da COVID-19, alle ore 14,30 del 06.07.2020;
- con propria Determinazione Reg. Generale n° 122 del 17.06.2020, ad avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara per l'aggiudicazione della PROCEDURA NEGOZIATA di cui trattasi;
- con propria Determinazione Reg. Generale n° 142 del 09.07.2020 si approvavano i verbali di gara relativi al servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 CIG 8232836F2D ed altresì la proposta di aggiudicazione formulata dall'Autorità di gara, aggiudicando il servizio suddetto a favore dell'operatore economico "BONOMI S.R.L.", con sede a Rogno (BG) in Via Vittorio Veneto n. 30 C.F. e P.I. 02817510163, unico operatore partecipante, che ha offerto un prezzo in sede di gara pari ad €. 159.891,84, iva esclusa;

Risultati conseguiti: si precisa che il precedente appalto (2017/2020) era stato affidato alla Centrale Unica di Committenza. La nuova procedura, direttamente gestita dalla scrivente ha permesso di ottimizzare i tempi di espletamento della gara ed ha comportato un risparmio, rispetto al precedente appalto di €. 46.985,00 (solo sul biennio), pertanto risultati più che ottimi e nei tempi attesi.

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

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione:

Partecipazione a tutte le riunioni del Tavolo tecnico presso la Comunità Montana , nei primi mesi dell'anno in presenza, successivamente a seguito dell'emergenza covid-19, da remoto.

Le principali tematiche trattate: Ipotesi convenzione fra i comuni e i servizi prima infanzia accreditati dall'Ambito – Servizi abitativi: approvazione piano annuale e 1^avviso pubblico con la nuova normativa – Accreditamento di soggetti erogatori del Servizio di Assistenza Educativa e Specialistica per l'inclusione scolastica. Annualità 2020/2021 – Accreditamento per l'accesso agli interventi a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - Programma Dopo di Noi – Accreditamento di soggetti erogatori di Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), di Tirocini Riabilitativi Risocializzanti (TRR) e di prestazioni a supporto della domiciliarità - Progetti Servizio Civile e Leva Civica 2020 – Criteri riparto ex circ. 4/2020 — Quota fondo sociale anno 2020 – Reti antiviolenza – Tariffe utenze anno 2020 – Bando emergenza abitativa 2020 – Buoni spesa solidarietà alimentare 2020.

Stesura atti e procedure sovra comunali:

- Presa d'atto tariffe dovute dagli utenti per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari delegati all'ambito dell'Alto Sebino. Approvazione modalità di calcolo ed entità delle componenti da considerare per la determinazione della compartecipazione dell'ente al costo dei servizi residenziali e semiresidenziali e della soglia Isee per l'accesso ai contributi straordinari anno 2020 (Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 20.03.2019);

- Adesione al progetto Free Skipass promosso dal Consorzio Bim Di Valle Camonica per la stagione 2019/2020;

- Approvazione schema di convenzione da stipularsi con la Società Bionalisi S.P.A. per attività di prelievo;

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

Risultati conseguiti: più che buoni.

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

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione:

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

Le fasi:

- il bando per i progetti
- la presentazione dei progetti
- la valutazione e graduatoria
- l'approvazione dei progetti finanziabili
- il bando per la selezione dei volontari.

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

Tali progetti, in considerazione della sospensione degli stessi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si concluderanno a marzo 2021.

Risultati conseguiti: ottimi.

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

Criticità riscontrata: laboriosità della procedura Halley.

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

Risultati conseguiti: più che buoni.

IN CONCLUSIONE TUTTI GLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO DELLE PERFORMANCE E NEL PEG DELL'ANNO 2020 SONO STATI AMPIAMENTE RAGGIUNTI.

Rogno 24 marzo 2021

Il Responsabile Area Affari Generali

Dott.ssa Milena Trombini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI ROGNO
Provincia di Bergamo

Servizio finanziario e contabile

PIANO DELLE PERFORMANCE
(PEG anno 2020)

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. 149 del 29.12.2020 la relazione sull'attività svolta dallo scrivente servizio nell'anno 2020 e il grado di raggiungimento degli obiettivi.

PREMESSA

L'anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia generale da Covid – 19 che ha determinato, accanto ad enormi problemi sanitari con un consistente numero di decessi soprattutto nella nostra provincia, una pluralità di interventi normativi di urgenza mirati a contrastare la grave epidemia che hanno inciso in modo sensibile anche sull'attività istituzionale dei Comuni.

A seguito delle normative anti Covid-19 di seguito elencate:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 diretta a erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità a persone e famiglie in stato di indigenza;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del Ministro della Salute;

- il Decreto denominato Decreto "Ristori Ter", approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre scorso, che prevedeva l'istituzione presso il Ministero dell'Interno del nuovo fondo per la solidarietà alimentare da 400 milioni, come previsto dall'art. 2 della bozza di Decreto, il fondo sarà poi suddiviso tra i Comuni, con le stesse modalità della scorsa primavera, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del Decreto stesso, sulla base dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità a famiglie e persone in stato di indigenza;

il Comune di Rogno ha dovuto attivarsi per una serie di interventi (bando per bonus alimentari alle famiglie, apertura di un c/corrente ad hoc per le donazioni da imprese e privati a sostegno di iniziative anticovid, bandi per sostegni alle imprese, agevolazioni TARI e sospensioni di pagamenti di tributi, di canoni di locazione attivi, ...) che hanno coinvolto anche il settore finanziario – tributi comunale.

In particolare il settore finanziario – tributi ha seguito l'apertura del c/c ad hoc previsto dall'ordinanza del Capo della P.C. n. 658/2020 per accogliere donazioni di famiglie e imprese destinate a sostenere iniziative covid-19 a favore di persone e famiglie in difficoltà, i bandi per la concessione di contributi alle imprese costrette alla temporanea chiusura in conseguenza della pandemia, le agevolazioni TARI per le ditte maggiormente colpite dal lockdown, la sospensione parziale dei canoni di affitto, le numerose variazioni di bilancio per l'utilizzo dei fondi Covid -19.

Inoltre la dipendente Sig.ra Loretta Baldo, assegnata all'ufficio tributi e contemporaneamente al servizio segreteria, ha seguito tutte le fasi del 1° bando di erogazione dei bonus alimentari, fino al pagamento svolto dall'ufficio finanziario.

STRUTTURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 ARERA, numerose variazioni al bilancio a seguito dei trasferimenti e dei relativi interventi a contrasto della pandemia da Covid-19

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

L'ufficio tributi ha predisposto correttamente le nuove tariffe Tari 2020 e garantito lo "sportello aperto". L'ufficio finanziario ha adempiuto correttamente ai nuovi obblighi introdotti con particolare riferimento alla gestione Siope+.

OBIETTIVO N.1 - PROPOSTA OBIETTIVI

1. Emergenza sanitaria da Covid-19

Criticità riscontrata: continua attenzione alla normativa nazionale e tempestivi interventi sul bilancio dell'Ente per adottare le necessarie variazioni alle previsioni di entrata (da trasferimenti erariali e regionali anti covid-19, donazioni da privati e dal Comune di Clavesana (CN)) e spesa covid (bonus alimentari, contributi, agevolazioni tari, sanificazioni, acquisto di DPI...).

Il settore finanziario - tributi ha contribuito con le seguenti attività:

- La dipendente, responsabile dell'IMU e TARI, ha seguito attivamente il 1° bando ai fini dell'erogazione dei bonus alimentari in ottemperanza all'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020;
- È stata disposta l'apertura di un conto corrente ad hoc per accogliere le donazioni di privati famiglie e imprese – a favore di interventi anti covid-19 a sostegno delle famiglie; sono state trasmesse le certificazioni ai fini fiscali delle liberalità ricevute.
- E' stata predisposta la deliberazione per la sospensione parziale dei canoni di concessione e affitto di alcuni immobili comunali locali, non residenziali;
- Sono stati predisposti n. 2 bandi a sostegno delle ditte locali maggiormente interessate dalla chiusura obbligatoria per disposizioni nazionali anti covid-19; accolte le domande e verificata la correttezza e la sussistenza dei requisiti richiesti; inseriti i contributi nel portale degli aiuti alle imprese, RNA; erogati i contributi.

Grado di realizzazione: ottimo.

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

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

Criticità riscontrata: recupero delle somme evase. Nuovo metodo tariffario ARERA introdotto dal 2020.

L'anno 2020 ha visto l'applicazione anche alla TARI del metodo tariffario elaborato dall'ARERA per la gestione integrata dei rifiuti urbani, cosiddetto MTR, e delle nuove indicazioni in merito sia ai costi da inserire nel PEF TARI, sia ai coefficienti di sviluppo dello stesso piano economico, nonché alle tariffe da applicare. Alle difficoltà di elaborazione del nuovo PEF, nonché alle successive incombenze amministrative relative agli adempimenti ARERA, si sono sommate le disposizioni normative anti covid-19 per l'introduzione di agevolazioni ben definite a quelle categorie di attività rientranti nelle Tabelle 1A e 1B, 2 e 3 (parzialmente) definite da ARERA.

L'applicazione delle nuove tariffe, a seguito dell'evoluzione in corso d'anno delle stesse disposizioni ARERA, hanno determinato altresì l'elaborazione della duplice bolletta e di scadenza protratte fino al mese di dicembre.

L'Ufficio Tributi ha svolto anche per l'anno 2020 un costante e continuo lavoro di informazione e di assistenza all'utente.

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

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

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

Nell'anno 2020 sono stati appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo centro raccolta rifiuti, costo complessivo € 400.000,00, di cui € 200.000,00 con contributo della Regione Lombardia, € 175.000,00 con prestito infruttifero della partecipata Val Cavallina Servizi Srl (società *in house*) e i restanti € 25.000,00 con risorse dell'Ente.

Risultati conseguiti: ottimi.

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

1. Coordinamento generale dell'attività nelle diverse fasi.

Criticità riscontrata: Anche nell'anno 2020, come per gli anni precedenti, si sono riscontrati problemi in seno agli incassi, anche a titolo di accertamenti per gli anni precedenti, riferiti sia all'imposta di pubblicità permanente sia ai diritti sulle pubbliche affissioni, in ragione della congiuntura economica del momento che ha visto crescere le difficoltà finanziarie di molte attività site in Rogno, fino, in alcuni casi alla chiusura o al fallimento.

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

A decorrere dall'anno 2020 sono state adottate le nuove tariffe nel rispetto delle decisioni della Corte Costituzionale che con sentenza n. 15/2018 ha chiarito che gli aumenti decisi prima del giugno 2012 sono rimasti validi solo fino al 2012, mentre per gli anni successivi non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente;

Per la competenza è stata incassata, relativamente alla lista di carico degli utenti di ICP annuale, la somma di 266.631,51 a fronte di € 308.637,36 (86,39%). Per la stessa tipologia di accertamento nel 2015 la percentuale di incasso è stata del 84,33%, nel 2016 del 80,84%, nel 2017 del 82,51% e nel 2018 il 91,57%, nel 2019 la somma di € 39.854,44 a fronte di € 46.543,00 (85,63%).

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

Nell'anno 2020 si è registrato un sensibile calo delle entrate derivante dai diritti sulle pubbliche affissioni a seguito della contrazione delle attività economiche nel corso dell'intero anno.

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 2020.

Risultati conseguiti: ottimi.

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

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

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

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

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

Grado di realizzazione:

- **1 – Controllo fatture:** è diventato immediato e più delicato il controllo sulle fatture. Si pensi alla contemporanea gestione del debito del fornitore (al netto dell'IVA) e della gestione IVA da trattenere, e riversare con notevoli rischi di errore.

- Particolare attenzione è stata rivolta ai tempi di pagamento delle fatture dal momento della ricezione dal sistema di interscambio fino all'emissione del mandato e al trasmissione in Tesoreria.
- **Risultati conseguiti:** completo

3. *Coordinamento liquidazioni IVA trimestrale*

- **Nuova liquidazione IVA trimestrale con split commerciale:** il meccanismo dello split payment è più complesso quando l'IVA è riferita a servizi commerciali per l'Ente, e non semplicemente istituzionali. In questo caso lo Split payment confluisce nell'IVA a saldo trimestrale rendendo molto più complesso il calcolo del debito IVA periodico.
- Nell'anno 2019 sono stati rispettati i termini per relativi agli adempimenti di trasmissione telematica della liquidazione trimestrale. La legge di bilancio n. 145/2018 dal 2019 in poi ha abolito lo spesometro a seguito dell'introduzione delle fatture elettroniche. La dichiarazione IVA 2020 per l'esercizio 2019 è stata trasmessa il giorno 30/06/2020.
Risultati conseguiti: completo

4. *Supervisione versamento IVA da split istituzionale*

- **Versamento split payment:** sono state rispettate le modalità di versamento dello split payment per i servizi istituzionali e per lo split commerciale.

Risultati conseguiti: completo

OBIETTIVO N. 5 – MONITORAGGIO PAGAMENTI E RISCOSSIONI PIATTAFORMA UNIMONEY

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

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

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

Risultati conseguiti: completo

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

1 *Incarichi esterni al personale dipendente e collaboratori esterni*

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: il sito web nella rubrica "Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori" risulta aggiornato a tutto il 2020.

Risultati conseguiti: completo.

2 *Dati bilancio e altri dati del personale .*

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: il bilancio di previsione 2020-2022 e il rendiconto della gestione 2019 sono stati pubblicati sul sito web istituzionale.

Personale: sono state pubblicate le tabelle del conto del personale 2019 relativamente alla struttura della dotazione organica e al costo del personale e alle tabelle informative sul fondo produttività . Inoltre sono presenti i dati relativi ai contratti nazionali e decentrati.

Risultati conseguiti: completo

OBIETTIVO N. 7 - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

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

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: i verbali di controllo degli equilibri finanziari relativi ai 4 trimestri 2020 sono stati regolarmente approvati dalla Giunta.

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 8 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

1-Elaborazione del bilancio di previsione e relativi allegati.

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

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

Grado di realizzazione:

- **Predisposizione Bilancio 2020-2022 secondo gli schemi del nuovo D.Lgs 118/2011 e s.m.i.:** lo schema di bilancio è stato approvato dalla GC con atto n. 33 del 27-02-2020 e nella seduta del Consiglio comunale del 22 aprile 2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed il Bilancio di Previsione 2020-2022; rispettivamente con deliberazioni n. 11 e n. 12.
- Il bilancio è stato regolarmente inviato alla BDAP;
- Sono stati adottati nei termini i provvedimenti consiliari di salvaguardia degli equilibri e di assestamento del bilancio di previsione.

Grado di realizzazione: completo nel rispetto della normativa.

Risultati conseguiti: completo

2 Salvaguardia degli equilibri e assestamento del bilancio 2020-2022.

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

Grado di realizzazione: la salvaguardia degli equilibri per il bilancio 2020-2022 è stata approvata con deliberazione consiliare n. 39 del 27.11.2020.

L'assestamento del bilancio 2020-2022 è stata approvata con deliberazione consiliare n. 38 del 27-11-2020.

Risultati conseguiti: completo.

3 Conto annuale del personale.

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

Grado di realizzazione: il conto annuale è stato certificato il 04.09.2020.

Risultati conseguiti: completo.

4 Variazioni al bilancio, al DUP e al PEG.

Criticità riscontrata: Numerose variazioni in relazione all'emergenza da covid-19.

Grado di realizzazione: sono stati accertati tutti i trasferimenti erariali e regionali a contrasto dell'epidemia da covid-19 e destinati secondo gli indirizzi nazionali dove individuati, e secondo le decisioni dell'Amministrazione quando non espressamente finalizzati dalla normativa generale.

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 9 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

1 Gestione paghe

Criticità riscontrata: l'introduzione a partire del mese di ottobre dei mandati nominativi per i cedolini mensili, in sostituzione dei mandati per capitolo

Grado di realizzazione:

Nell'anno 2020 a partire dal mese di luglio il Bonus Renzi di € 80,00 è stato sostituito dal *trattamento integrativo* di € 100,00 con i nuovi scaglioni.

Sono state gestite le seguenti variazioni del personale dipendente:

- Assunzione n. 1 dipendente assegnata al settore servizi demografici Area AA.GG.
- Pensione Sig.ra Maria Delvecchio, servizi demografici Area AA.GG.

Risultati conseguiti: completo.

2 Versamenti con F24 e DMA 2

Criticità riscontrata: nessuna.

Grado di realizzazione: sono state rispettate le scadenze e le modalità di versamento e trasmissione dei modelli F24 relativi ai versamenti all'Agenzia delle entrate.

Sono state trasmesse tutte le denunce mensili DMA 2 all'INPS attraverso il portale dell'istituto di previdenza.

Sono state trasmesse anche le distinte di contribuzione mensile al Fondo Perseo Sirio per i dipendenti optanti o iscritti.

Risultati conseguiti: completo.

3 Certificazione unica 2020 redditi 2019 dipendenti e autonomi

Criticità riscontrata: alcune difficoltà in merito alla certificazione dei compensi ai percettori autonomi.

Grado di realizzazione: sono state trasmesse il 06/03/2020 per il personale dipendente e amministratori e il 10/03/2020 per il lavoro autonomo.

Risultati conseguiti: completo.

4 Dichiarazione Irap e modello 770/2020

Criticità riscontrata: nessuna

Grado di realizzazione: sia la dichiarazione Irap che il modello 770/2020 sono stati trasmessi il 27/10/2020 (scadenza 31/10/2020).

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 10 - - PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

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 31/12/2019 tra i residui da riportare o farli confluire nel FPV.

Grado di realizzazione:

1 Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2019

- **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 31/12/2019; e alla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato e rideterminazione del risultato di amministrazione.

2 Determinazione del FPV di parte corrente e di capitale

- **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 31/12/2019 e alla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato.
- Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 48 del 18-05-2020.

3 predisposizione del rendiconto della gestione 2019

- **Predisposizione del rendiconto della gestione 2019. Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2019 e della sua composizione:** è la fase finale dell'operazione di riaccertamento dei residui che si conclude con la determinazione del nuovo risultato di amministrazione, dopo aver accantonato somme per i fondi rischi e FCDE, bloccata la parte vincolata del risultato e destinata la parte riservata agli investimenti.
- Lo schema del rendiconto della gestione con la relazione della GC è stato approvato dall'organo esecutivo con atto n. 54 del 05.06.2020.
- Il rendiconto della gestione è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2020 con atto n. 17.
- Nell'anno 2020 il servizio finanziario, con il supporto di una ditta esterna, ha provveduto all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale che ha affiancato quella finanziaria, sia pure a titolo meramente conoscitivo. Sono stati regolarmente redatti il conto economico e lo stato patrimoniale al 31/12/2019.
- L'Ente con atto consiliare n. 26 del 05.08.2020 si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato - art. 1, c. 831, legge di bilancio 2019.

Risultati conseguiti: completo.

OBIETTIVO N. 11 - RILASCIO DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

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

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

Risultati conseguiti: rispetto dei termini di rilascio dei pareri.

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

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

Criticità riscontrata: nessuna.

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

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

Criticità riscontrata: formazione del personale e software di gestione.

Grado di realizzazione: in costante miglioramento rispetto al 2017, anno in cui è stata introdotta a tutti gli effetti la fascicolazione digitalizzata degli atti prodotti.

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 2020 emergono per importanza e impegno i seguenti progetti:

1. **TARI:** proseguo del progetto di graduale introduzione della tariffa puntuale, anche con l'introduzione del MTR per la definizione dei costi ai fini della composizione del PEF TARI anno 2020; il Comune ha rispettato le nuove indicazioni ARERA e trasmesso tutta la documentazione alla stessa Agenzia compresa l'asseverazione del PEF rilasciata dal revisore unico dei conti;
2. **Pareggio di bilancio:** l'Ente ha ampiamente rispettato i nuovi vincoli in materia di finanza pubblica, raccolti nella formula definita "*pareggio di bilancio*";
3. **Fatturazione elettronica e split payment:** trattasi di due istituti introdotti nell'anno 2015 che hanno determinato anche per l'anno 2020, come sarà per il futuro, severi adempimenti in termini di accettazione/rifiuto delle fatture elettroniche e delle comunicazioni mensili di pagamento delle stesse con aggiornamento del sistema di interscambio del Ministero, dei termini di pagamento (indice di tempestività dei pagamenti). Per lo split payment: in forza di questo istituto fiscale l'Ente si trova nella condizione di operare come *sostituto d'imposta* ai fini IVA, con notevoli responsabilità circa la corretta trattenuta dell'imposta indiretta e del suo versamento mensile all'Erario. Inoltre, dal 2017 sono stati introdotti nuovi adempimenti: la trasmissione telematica della liquidazione trimestrale dell'IVA.
4. **Armonizzazione contabile :** nel 2016 entrano a regime gli schemi di bilancio introdotti dal D.Lgs 118/2011 come novellato dal D.Lgs n. 126/2014. Nell'anno 2017 si sono cominciati ad attivare i primi meccanismi necessari all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale: Incarichi per aggiornamento e riclassificazione degli immobili e mobili dell'Ente secondo i nuovi criteri definiti dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i. Dal rendiconto 2018, approvato il 10/04/2019, il Comune di Rogno ha adottato la contabilità economico-patrimoniale. Rinviata invece l'adozione del bilancio consolidato.
5. **Contestualizzazione dei trasferimenti erariali anti covid-19:** costante monitoraggio dei trasferimenti incassati e/o stabiliti dai diversi Ministeri coinvolti; predisposizione delle opportune variazioni al Bilancio di previsione e al DUP Semplifica 2021/2023 e al PEG 2021/2023 per consentire all'Amministrazione e agli uffici comunali di utilizzare le risorse anti covid-19 introitate.

Rogno, 14 giugno 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Mariangela Persiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)



Servizio OO.PP., Patrimonio e Manutenzioni.

Piano Esecutivo di Gestione

(anno 2020)

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. 149 in data 29 Dicembre 2020.

OBIETTIVI SERVIZIO

1. Gestione iter di approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione dei lavori di realizzazione nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti – intervento parzialmente finanziato con contributo reg.le ai sensi della L.R. N. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”.

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

Grado di realizzazione: L'istanza di contributo a Regione Lombardia, ai sensi della L.R. N. 9/2020 “Interventi per la ripresa economica” è stata avanzata in data **22 Luglio 2020**, entro il termine fissato dal Piano delle Performance del 31 Luglio 2020; il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 in data **05 Agosto 2020**, entro il termine fissato dal Piano delle Performance del 15 Agosto 2020 e la realizzazione dell'opera di cui trattasi ha avuto inizio in data **23 Ottobre 2020**, come da Verbale di Consegna depositato agli atti comunali in data 23 Ottobre 2020 Prot. n° 0006090, nel rispetto del termine perentorio stabilito da Regione Lombardia del 31 Ottobre 2020 per l'effettivo inizio dei lavori.

Risultati conseguiti: Ottimi.

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

Criticità riscontrata: Tempistica perentoria stabilita dal decreto di assegnazione del contributo con incertezza dell'Amministrazione nella destinazione dei fondi, che ha determinato uno scadenziario brevissimo per l'adozione degli atti di competenza.

Grado di realizzazione: il decreto di assegnazione del contributo di cui trattasi imponeva il termine di inizio dei lavori alla data del 15 Settembre 2020 e tale termine è stato riportato quale obiettivo nel Piano delle Performance. I fondi di cui trattasi sono stati destinati dall'Amministrazione Comunale (Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 in data 11 Settembre 2020) per l'acquisto di giochi inclusivi e arredo urbano per parchi e aree verdi posti sul territorio comunale.

Con propria Determinazione Reg. Generale n. 197 del **14 Settembre 2020** è stata affidata la fornitura e posa di giochi inclusivi e arredo urbano per parchi e aree verdi posti sul territorio comunale e contestualmente dato avvio ai termini di consegna dei beni.

Risultati conseguiti: Ottimi.



3. Gestione delle fasi di progettazione e aggiudicazione di opere pubbliche. – Interventi sui reticoli idrici minori n° 168 e 201 del Comune di Rogno.

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

Grado di realizzazione: L'opera di cui trattasi è stata finanziata da Regione Lombardia con decreto dirigenziale n. 6823 in data 11 giugno 2020. Nel rispetto della tempistica del Piano delle Performance, che stabiliva l'affidamento delle necessarie prestazioni tecniche entro il termine di 20 gg. dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo, con Determinazione del sottoscritto Responsabile Reg. Generale n° 132 in data **30 Giugno 2020** è stato conferito alla Società BLU PROGETTI l'incarico per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e attività di direzione lavori e connessi.

Il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi e opere di difesa del suolo e regimazione idraulica denominati "interventi sui reticoli idrici minori n° 168 e 201 del Comune di Rogno" è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 128 in data **19 Novembre 2020**, entro il termine fissato dal Piano delle Performance del 30 Novembre 2020 e l'affidamento dei lavori è avvenuto, a seguito di procedura di affidamento diretto previa acquisizione di tre preventivi, con propria Determinazione Reg. Generale n° 289 in data **14 Dicembre 2020**, nel rispetto della tempistica programmata del 31 Dicembre 2020.

Risultati conseguiti: Ottimi.

4. Gestione delle fasi di progettazione e indizione procedura di affidamento di opere pubbliche. – Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali in frazione Monti.

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

Grado di realizzazione: L'opera di cui trattasi è stata interamente finanziata con decreto dirigenziale n° 2 in data 09 Aprile 2020 della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi ai sensi della Legge Regionale n° 31 del 05/12/2008 articoli 25, 26, 40 comma 5 lett. b), 55 comi 4 e 56 e 56 (testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) – Azione 6. Nel rispetto della tempistica del Piano delle Performance, che stabiliva l'affidamento delle necessarie prestazioni tecniche entro il termine di 40 gg. dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo (avvenuta in data 14 Aprile 2020 con comunicazione acclarata al Prot. n° 0002169) con Determinazione del sottoscritto Responsabile Reg. Generale n° 98 in data **22 Maggio 2020** è stato conferito all'Ing. Roberto Bendotti l'incarico per la predisposizione della progettazione esecutiva e attività di direzione lavori e connessi.

Il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria strade agro – silvo – pastorali in frazione Monti di Rogno è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 130 in data **26 Novembre 2020**, entro il termine fissato dal Piano delle Performance del 30 Novembre 2020 e l'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori è stato formalizzato con propria Determinazione Reg. generale n° 285 in data **10 Dicembre 2020**, nel rispetto della tempistica programmata del 31 Dicembre 2020.

Risultati conseguiti: Ottimi.

5 Gestione procedimento per affidamento a Cooperativa Sociale del servizio di manutenzione aree verdi sul territorio Biennio 2020 - 2021.

Criticità riscontrata: Normativa e direttive dell'Autorità Anticorruzione in materia di appalti in continua evoluzione, con specifico riferimento alla procedura di cui trattasi, rivolta alle sole Cooperative Sociali e con alta incidenza dei costi della manodopera, preceduta da apposito avviso di manifestazione di interesse, bandita con procedura negoziata da svolgersi interamente mediante procedura telematica, con successiva verifica della giustificazioni fornite in relazione all'importo offerto e accesso agli atti della procedura richiesto da concorrente non risultato aggiudicatario.

Grado di realizzazione: *Gli obiettivi fissati stabilivano le seguenti scadenze: predisposizione manifestazione di interesse per affidamento servizio riservato a Cooperative sociali entro il 15 Marzo, avvio procedimento di selezione della*



Cooperativa cui affidare il servizio entro il 15 Aprile 2020 e attività annuale di coordinamento, supervisione e gestione dell'appalto.

La Giunta Comunale ha formulato le direttive in merito alla predisposizione del bando di cui trattasi con propria Deliberazione n° 12 in data 23 Gennaio 2020.

Con propria Determinazione Reg. Generale n° 36 in data **13 Febbraio 2020** e contestuale avviso Prot. n. 0000972 in pari data è stata indetta la manifestazione di interesse per successivo invito a procedura negoziata.

L'avvio del procedimento di selezione della Cooperativa affidataria del servizio di manutenzione del verde per il Biennio 2020-2021 è stato adottato con propria Determinazione Reg. Generale n° 70 in data **10 Aprile 2020** con la quale sono stati approvati la bozza dello schema di Convenzione tra Ente Pubblico e Cooperativa Sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, il Capitolato Tecnico Prestazionale e la lettera di invito a procedura negoziata da inoltrare alle Cooperative Sociali hanno manifestato, mediante presentazione di apposita istanza all'Ente, l'interesse per l'espletamento del servizio di cui trattasi.

A seguito dell'aggiudicazione del servizio di cui trattasi e l'avvio delle prestazioni codesto ufficio ha provveduto al costante coordinamento, supervisione, gestione e monitoraggio dell'appalto.

Risultati conseguiti: ottimi, in funzione della complessità della procedura e del suo intero svolgimento in modalità telematica.

6. Gestione dei procedimenti per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, idro-termo-sanitari ed edili.

Criticità riscontrata: Trattasi di affidamento di appalti mediante accordi quadro, che prevedono la preliminare stima delle somme necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e degli impianti demaniali e patrimoniali, con successiva stipula di contratti attuativi nei quali verranno individuate le prestazioni e forniture da eseguire, il loro importo, la stima degli oneri della sicurezza, la durata e le modalità operative. Al fine di garantire massima trasparenza e parità di trattamento si è ritenuto idoneo adottare il preliminare procedimento della manifestazione di interesse, che comporta la necessità di una pre-selezione, secondo criteri definiti, degli operatori economici interessati.

Grado di realizzazione: Nel rispetto delle tempistiche stabilite nel Piano delle Performance, che stabiliva la data del 30 Aprile per l'espletamento delle attività esplorative del mercato per successivo affidamento diretto delle manutenzioni, si è provveduto a pubblicare:

- in data **17 Aprile 2020** Prot. n° 0002274 avviso esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento accordo quadro per l'espletamento dei servizi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di stabili, beni e attrezzature demaniali e patrimoniali dell'ente per il biennio 2020 - 2021" - importo annuo dei servizi stimato: € 5.000,00 (oltre IVA);
- in data **17 Aprile 2020** Prot. n° 0002278 avviso esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento accordo quadro per l'espletamento dei servizi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idro - termo -sanitari di beni demaniali e patrimoniali dell'ente e interventi di lattoneria e piccola carpenteria per il biennio 2020 - 2021" - importo annuo dei servizi stimato: € 5.000,00 (oltre IVA);
- in data **28 Aprile 2020** Prot. n° 0002492 avviso esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento accordo quadro per l'espletamento dei servizi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici di stabili, beni e attrezzature demaniali e patrimoniali dell'ente per il biennio 2020 - 2021" - importo annuo dei servizi stimato: € 14.500,00 (oltre IVA).

A seguito dell'aggiudicazione dei diversi servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui trattasi, si è provveduto alla costante gestione dei servizi, mediante svolgimento di attività tecnica di programmazione, coordinamento, supervisione, e monitoraggio degli appalti medesimi.



Risultati conseguiti: Molto soddisfacenti, anche in considerazione della massima collaborazione fornita dai manutentori affidatari dei diversi servizi.

7. Gestione del procedimento per l'ottenimento di contributo regionale a fondo perduto per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi.

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

Grado di realizzazione: Il progetto esecutivo in unica fase dell'intervento di rifacimento del parco giochi intitolato alla memoria del giornalista "Giuseppe Capitta" posto in via Giusti è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 92 in data **11 Settembre 2020**, entro il termine fissato dal Piano delle Performance del 30 Settembre 2020. L'istanza di contributo a Regione Lombardia, a valere sul bando per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi -DGR N. 3364/2020-, è stata avanzata in data **21 Settembre 2020** -Prot. n° 0005282-, entro il termine fissato dal Piano delle Performance del 30 Settembre 2020; la realizzazione dell'opera di cui trattasi ha avuto immediato inizio a seguito dell'adozione della propria Determinazione Reg. Generale n. 281 del **05 Dicembre 2020** di affidamento dell'intervento sul parco giochi di Via G. Giusti, nel rispetto del termine perentorio stabilito da Regione Lombardia di 10 gg. lavorativi dalla data di pubblicaz. Sul BURL dell'elenco delle domande ammesse -comunicazione di assegnazione contributo in data 02 Dicembre 2020, prot. n. 0006990.

Risultati conseguiti: Ottimi, anche in considerazione dell'ottenimento del contributo richiesto.

8. Gestione del procedimento per la realizzazione degli interventi straordinari per la fornitura e messa in opera di barriere stradali lungo la viabilità di collegamento tra la località Rondinera e le frazioni montane.

Criticità riscontrata: Al fine di garantire massima trasparenza e parità di trattamento si è ritenuto opportuno adottare il preliminare procedimento della manifestazione di interesse, che comporta la necessità di una pre-selezione, secondo criteri definiti, degli operatori economici interessati.

Grado di realizzazione: Nel rispetto delle tempistiche stabilite nel Piano delle Performance, che stabiliva il termine del 30 Giugno 2021 per l'espletamento delle attività esplorative del mercato per successivo affidamento diretto delle prestazioni, si è provveduto a pubblicare in data **24 Giugno 2020** Prot. n° 0003581 avviso esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento interventi straordinari per la fornitura e messa in opera di barriere stradali lungo tratti di strada in Comune Rogno - importo annuo stimato: € 13.000,00 (oltre IVA); l'affidamento dei lavori è avvenuto, a seguito di procedura di affidamento diretto, con propria Determinazione Reg. Generale n° 153 in data **23 Luglio 2020**, nel rispetto della tempistica programmata del 31 Luglio 2020. Tutte le opere risultano concluse entro la data fissata del **30 Settembre 2020** -depositata agli atti comunali in data 14 Settembre 2020, Prot. 0005145 la DICHIARAZIONE di REGOLARE POSA IN OPERA di barriera stradale certificata CLASSE N2 BORDO LATERALE IN ACCIAIO -MODELLO: N2BL-MARC2014 Produttore "MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL", unitamente a copia del Certificato di Prestazione CE della barriera predetta - Presa d'atto avvenuta regolare esecuzione e liquidazione a saldo effettuata con propria Determinazione Reg. Generale n. 218 in data 02 Ottobre 2020-.

Risultati conseguiti: Ottimi.

9. Gestione del procedimento per la realizzazione degli interventi di tracciamento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio comunale.

Criticità riscontrata: Al fine di garantire massima trasparenza e parità di trattamento si è ritenuto opportuno adottare il preliminare procedimento della manifestazione di interesse, che comporta la necessità di una pre-selezione, secondo criteri definiti, degli operatori economici interessati.



Grado di realizzazione: Nel rispetto delle tempistiche stabilite nel Piano delle Performance, che stabiliva il termine del 31 Luglio 2021 per l'espletamento delle attività esplorative del mercato per successivo affidamento diretto delle prestazioni, si è provveduto a pubblicare in data **26 Giugno 2020** Prot. n° 0003629 avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati all'affidamento dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale presente su tutto il territorio del Comune di Rogno comprensive le frazioni di Castelfranco, San Vigilio e Monti - importo stimato: € 6.000,00 (oltre IVA); l'affidamento dei lavori è avvenuto, a seguito di procedura di affidamento diretto, con propria Determinazione Reg. Generale n° 207 in data **23 Settembre 2020**, nel rispetto della tempistica programmata del 30 Settembre 2020. Tutte le opere risultano concluse entro la data fissata del **31 Ottobre 2020** -Interventi fatturati in data 19/10/2020 e presa d'atto avvenuta ultimazione opere e liquidazione a saldo effettuata con propria Determinazione Reg. Generale n. 244 in data 02 Novembre 2020-.

Risultati conseguiti: Ottimi.

10. Predisposizione documentazione per partecipazione al bando regionale per l'assegnazione di contributi per impianti sportivi.

Criticità riscontrata: Procedura interamente telematica, che prevede la preventiva predisposizione della documentazione amministrativa e la registrazione sulla piattaforma con acquisizione delle credenziali di accesso.

Grado di realizzazione: Nel rispetto della tempistica programmata del 30 Settembre 2020, in data **24 Settembre 2020**, Prot. n° 0005381, è stata presentata domanda telematica a valere sul bando 2020 "Sport e periferie" della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dei lavori di realizzazione nuova pista di atletica indoor.

Risultati conseguiti: Obiettivo espletato secondo le tempistiche; non ancora conseguito esito dell'istanza avanzata

11. Gestione del procedimento per il censimento e la programmazione di interventi manutentivi del patrimonio arboreo delle aree verdi del territorio comunale.

Criticità riscontrata: Indagine conoscitiva del patrimonio arboreo presente sul territorio, con preventiva individuazione delle aree che necessitano di interventi.

Grado di realizzazione: È stato acquisito agli atti comunali in data 29 Dicembre 2020, Prot. n° 0007588, redatto da Consorzio Forestale qualificato, dettagliato elaborato recante il censimento del patrimonio arboreo presente nelle aree comunali segnalate, con dettagliato prospetto degli interventi manutentivi necessari, secondo ordine di priorità.

Risultati conseguiti: È rispettata la scadenza del 31 Dicembre 2020 prevista nel Piano delle Performance.

12. Gestione del procedimento per l'affidamento in concessione della gestione di stabili e aree comunali.

Criticità riscontrata: L'obiettivo prevede l'affidamento in concessione di stabili e aree comunali localizzate nelle frazioni montane, decentrate, e con destinazioni specifiche, rispettivamente di Struttura ricettiva residenziale e Centro di Educazione Ambientale Residenziale, pertanto che richiedono un progetto di promozione e valorizzazione del territorio montano e delle sue tipicità che prevale sull'aspetto puramente economico della gestione, favorendo lo sviluppo di una realtà imprenditoriale multidisciplinare senza scopo di lucro e, a tale fine, è stato necessario coinvolgere Associazioni del territorio.

Grado di realizzazione: Con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 124 in data 12 Novembre 2020 si è addivenuti al formale affidamento in gestione delle strutture e aree comunali poste in località



Mandrina e fraz. Monti, con l'affidamento ad Associazione del territorio che si è impegnata a promuovere e consolidare le diverse tipicità del territorio e specificatamente di quello montano mediante lo sviluppo di un piano di gestione che, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, promuove lo sviluppo turistico – culturale e ricettivo sul territorio, obbiettivo imprescindibile per combattere il fenomeno dell'abbandono della montagna e che sempre e in ogni caso prevale sul fattore economico della gestione.

Risultati conseguiti: Soddisfazione degli obiettivi raggiunti, che consentono l'utilizzo delle strutture e aree comunali secondo un ampio Piano di gestione, volto a promuovere iniziative per valorizzare il territorio montano.

13. Gestione dei procedimenti relativi ad eventi alluvionali sul territorio comunale.

Criticità riscontrata: Necessità di immediata adozione dei provvedimenti atti alla messa in sicurezza e contestuale trasmissione delle segnalazioni di danni a livello regionale, mediante sistemi telematici, con necessità di coordinamento con professionisti e imprese chiamate ad operare nell'emergenza; gestione delle segnalazioni e dei rapporti con privati danneggiati.

Grado di realizzazione: Nel corso dell'anno 2020 sono occorsi sul territorio comunale due eventi alluvionali che hanno determinato l'adozione da parte del Sindaco di Ordinanze Contingibili e Urgenti, a seguito delle quali gli uffici comunali hanno provveduto a svolgere l'attività amministrativa connessa allo stato di emergenza del territorio, gestendo i rapporti con gli Enti sovracomunali per le segnalazioni e con i professionisti e le imprese coinvolte nei sopralluoghi e negli interventi di immediata necessità.

Nel rispetto delle tempistiche previste dal vigente Regolamento di Contabilità, si è provveduto, entro il termine di 10 giorni, alla regolarizzazione di tali Ordinanze mediante apposito provvedimento di assunzione degli impegni di spesa necessari.

Risultati conseguiti: Buoni.

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

Criticità riscontrata: In considerazione delle costanti urgenze di entrambi i settori interessati, il coordinamento delle attività in merito all'istruttore assegnato hanno evidenziato alcune criticità, per sovrapposizione delle attività richieste.

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.



Il Responsabile del Servizio
Piazza geom. Anna Maria



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

Codice Fiscale 00542510169

P. IVA 00500290168

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CAVE

Piano Esecutivo di Gestione (anno 2020)

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. 2020).

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO / INDIVIDUALE

OBIETTIVO N.1: 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" E DEL "CATASTO DEI SOPRASUOLI PERCORSI DAL FUOCO (CATASTO INCENDI)".

1.1 Predisposizione avviso convocazione, istruttoria pratiche da discutere, verbalizzazione delle riunioni della commissione urbanistica, commissione edilizia, commissione per il paesaggio e commissione ambiente e cave anche in modalità remota

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

Grado di realizzazione: Il Responsabile del Servizio ha partecipato a tutte le sedute e riunioni delle commissioni comunali Edilizia, Ambiente e Cave, Urbanistica tenutesi nel corso del 2020, 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.

1.2 Espletamento delle procedure amministrative atte a consentire l'approvazione del "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari" in collaborazione con il Servizio Patrimonio

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

Grado di realizzazione: Si è costruttivamente collaborato con il "Servizio OO.PP., patrimonio e manutenzione" al fine della predisposizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", comprensivo dell'indicazione delle destinazioni urbanistiche. La ricognizione da parte della Giunta Comunale è stata adottata con deliberazione n. 27 del 27-02-2020. E' stata predisposta la proposta per l'approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", approvata nel primo Consiglio Comunale utile (Del.C.C. n. 8 del 22-04-2020). Il tutto in anticipo rispetto del termine previsto per la consegna.

Risultati conseguiti: Ottimi.

1.3 Espletamento delle procedure amministrative atte a consentire l'approvazione del "Catasto dei Soprasuoli percorsi dal fuoco (Catasto Incendi)"

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'istituzione e dell'adozione con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22.11.2019 del "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (Catasto Incendi)", con indicazione dei vincoli, dell'iter approvativo e riportante apposita tabella di sintesi del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (Catasto Incendi), si è provveduto al depositato presso la segreteria del Comune ed alla pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune. Non risultando pervenuta alcuna osservazione si è predisposta la proposta di deliberazione e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22-04-2020 è stato approvato definitivamente il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (catasto incendi)", ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l. n. 353/2000. Il tutto è poi stato trasmesso a Prefettura di Bergamo, Comando Stazione di Lovere - Carabinieri Forestale e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per i loro adempimenti.

Risultati conseguiti: Ottimi.

OBIETTIVO N.2: GESTIONE ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE IN RIFERIMENTO ALLE ISPEZIONI PROVINCIALI SUGLI IMPIANTI TERMICI DI IMMOBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

2.1 Predisposizione delle ordinanze/richieste di provvedimenti urgenti di messa a norma in riferimento alle verifiche sugli impianti termici effettuate dagli ispettori provinciali

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

Grado di realizzazione: I cittadini interessati dalla campagna di accertamento e di ispezione degli impianti termici presenti sul territorio da parte della provincia di Bergamo Settore Ambiente - stagioni termiche 2019-2020 erano stati avvisati a giugno 2019 da questo Ufficio dell'avvio della stessa. A seguito della trasmissione di fine febbraio 2020 da parte del tecnico incaricato dalla Provincia di Bergamo dei rapporti d'ispezione e controllo degli impianti di alcuni immobili siti sul territorio comunale, si è provveduto a verificare l'eventuale avvenuto deposito negli archivi comunali delle dichiarazioni di conformità segnalate come assenti dall'ispettore ed a predisporre i provvedimenti urgenti di messa a norma ove necessario, nella prima metà di marzo 2020, pertanto ampiamente in anticipo rispetto alla scadenza assegnata.

Risultati conseguiti: Ottimi.

2.2 Trasmissione alla Provincia di tutta la documentazione prevenuta in riferimento alla messa a norma degli impianti termici oggetto di verifica da parte degli ispettori provinciale

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

Grado di realizzazione: Prima del termine assegnato è stata trasmessa alla Provincia di tutta la documentazione prevenuta da parte dei cittadini interessati in riferimento alla messa a norma degli impianti termici oggetto di verifica da parte degli ispettori provinciale.

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

OBIETTIVO N.3: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVE ALLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO

3.1 Partecipazione agli incontri con il tecnico redattore dei rilievi, le ditte cavatrici e qualora necessario i funzionari provinciali Ufficio Cave in riferimento al cavato 2019 e alle convenzioni in essere o da stipularsi, nonché al rispetto delle prescrizioni convenzioni/autorizzazioni provinciali

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

Grado di realizzazione: Il Responsabile del Servizio ha partecipato a tutti gli incontri con il tecnico redattore dei rilievi e alcune ditte cavatrici in riferimento al cavato 2019 e sono stati

regolarmente introitati i diritti di escavazione. Non vi è stata la necessità per il cavato 2019 di chiedere assistenza tecnica ai funzionari provinciali Ufficio Cave.

Risultati conseguiti: Ottimi.

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

Criticità riscontrata: Non si ravvisano elementi di criticità.

Grado di realizzazione: A seguito del deposito della relazione ed elaborati grafici sul materiale estratto nel 2019 da parte del tecnico individuato dalla Commissione Cave e Ambiente, sono stati calcolati i diritti di escavazione e predisposte le comunicazioni al fine dell'introito dei diritti. A seguito dell'avvenuto introito è stata predisposta la Determinazione per la liquidazione della quota spettante alla Provincia di Bergamo, nel rispetto dell'art. 25 della L. 14/1998. Si è predisposto e trasmesso alla Ditta il promemoria, verificando puntualmente l'avvenuto versamento delle rate dalla 14° alla 17° di cui "Contratto di transazione" stipulato in data 08.10.2016 dal Notaio Dott. Alessandro Seriola Repertorio n. 38.361 Raccolta n. 13.988.

Risultati conseguiti: Ottimi. Le Ditte hanno versato puntualmente i diritti richiesti pari a complessivi € 54.770,27 e sono stati introitati € 28.425,57 grazie al "Contratto di transazione" stipulato in data 08.10.2016, in riferimento alle rate 2020.

3.3 Previo accordo Ditta/Amministrazione, supporto alla redazione/modifica delle convenzioni relative all'escavazione e predisposizione documentazione presupposta all'approvazione

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

Grado di realizzazione: A seguito di istanza di ampliamento dell'attività estrattiva della cava di ghiaia e sabbia ATEg25, di numerosi incontri tra Ditta ed Amministratori per l'accordo sulla nuova convenzione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 14/98 e s.m.i., e all'acquisizione del parere della Commissione Cave e Ambiente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 22.04.2020 è stata approvata la bozza di convenzione, poi stipulata nel 2021, che prevede oltre alle opere di riassetto ambientale necessarie a realizzare la destinazione finale prevista dal Piano Cave del valore di € 218.288,50, la realizzazione della manutenzione straordinaria del muro ammalorato esistente su via del Corno, nel tratto tra l'ex ingresso alla cava e l'acquedotto, già eseguita; la realizzazione di un nuovo parcheggio antistante al cimitero della Frazione di Castelfranco, area in prossimità di un'ex cava, e la successiva cessione gratuita dell'area al Comune; la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza di due tratti di strada carrabile oggetto di dissesto tra le frazioni di S.Vigilio e Monti, la pulizia semestrale dell'alveo del torrente Acqua Marcia in particolare nel tratto a cielo aperto posto all'incrocio tra via del Corno e via Rondinera e della relativa vasca di decantazione e la potatura annuale del filare alberato posto in prossimità del torrente Acqua Marcia, ecc.

Risultati conseguiti: Ottimi.

OBIETTIVO N.4: 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

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

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

Grado di realizzazione: A seguito di istanza di parte è stato seguito l'iter per l'individuazione di un nuovo comparto all'interno del centro storico di Castelfranco in via Locatelli da assoggettare a Piano di Recupero PR3, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 4 del 22.04.2020. E' stata poi curata l'istruttoria del Piano di Recupero PR3 che ha portato all'adozione, alla pubblicazione e poi all'approvazione dello stesso con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12.06.2020, alla stipula, tra privato e comune, della convenzione e al rilascio del Permesso di Costruire P.E. n. 31.2020.PDC per la ristrutturazione edilizia del fabbricato esistente in via Locatelli 5 in attuazione del PR3, i cui lavori risultano iniziati a luglio 2020.

A seguito di istanza di parte è stato seguito l'iter per l'individuazione di un nuovo comparto all'interno del centro storico di Bessimo in via S. Francesco D'Assisi da assoggettare a Piano di Recupero PR4, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29 del 29.09.2020. L'istruttoria per l'adozione del Piano di Recupero PR4 è in attesa di integrazioni documentali.

In attuazione rispettivamente del Permesso di Costruire Convenzionato P.E. n. 03.2019.PDCC SUAP (PCC6) e del Permesso di Costruire Convenzionato P.E. n. 79.2018.PDCC SUAP (PCC5) nel corso del 2020 sono iniziati i lavori di realizzazione di una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra via Adamello e via Mulini e di realizzazione dell'intervento di restauro della cappella dedicata alla Madonna in Bessimo.

Risultati conseguiti: Buoni.

OBIETTIVO N.5: COORDINAMENTO ATTIVITÀ N. 1 ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CONDIVISIONE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

5.1 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: la fascicolazione informatica degli atti nel Protocollo Informatico, l'istruttoria dei certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa, le ricerche delle pratiche richieste negli accessi agli atti e la predisposizione della documentazione relativa ai provvedimenti urgenti di messa a norma in riferimento alle verifiche sugli impianti termici effettuate dagli ispettori provinciali.

Risultati conseguiti: Buoni.

OBIETTIVO N.6: CURA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DEL SETTORE DI COMPETENZA IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013 E IMPLEMENTAZIONE DATI E UTILIZZO ARCHIWEB E PORTALE SPORTELLO CIVICO.

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

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

Grado di realizzazione: Si è provveduto ad aggiornare i dati relativi alla "Pianificazione e governo del territorio", nonché a far pubblicare all'albo gli atti di competenza, nel rispetto della normativa vigente, nonché a pubblicare "in evidenza" sul sito gli avvisi di competenza.

Risultati conseguiti: Ottimi.

6.2 Implementazione dati e utilizzo dell'applicativo ArchiWeb e portale Sportello Civico per le comunicazioni e la gestione delle pratiche edilizie

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

Grado di realizzazione: Si è costantemente aggiornato e implementato con le nuove pratiche edilizie l'applicativo ArchiWeb, utilizzando il portale Sportello Civico per la gestione delle pratiche edilizie e principalmente il sito istituzionale per le comunicazioni.

Risultati conseguiti: Ottimi.

OBIETTIVO N.7: REDAZIONE IN FORMATO DIGITALE DEI DOCUMENTI PRODOTTI. FASCICOLAZIONE DEGLI ATTI NEL PROTOCOLLO INFORMATICO

7.1 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, tutti i provvedimenti e documenti prodotti nel corso del 2020 sia indirizzati agli Enti o a Ditte sia indirizzati a privati. Ai privati è stato trasmesso il file originale, qualora fosse stato indicato un indirizzo di posta elettronica, ovvero consegnato il cartaceo conforme all'originale.

Risultati conseguiti: Ottimi.

7.2 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: Si è provveduto alla fascicolazione tramite la sezione "*Protocollo informatico*" della piattaforma Halley, di tutta la documentazione pervenuta nel corso del 2020. Le comunicazioni sono state caricate nel software per la gestione dell'Edilizia Privata e sull'applicativo web della Starch srl, rendendo il procedimento relativo alla presentazione e rilascio di pratiche edilizie (SCIA, CILA, C.A., PDC, SCA ecc.), anche relative a privati, esclusivamente telematico, nel rispetto della normativa vigente in materia. Sono state caricate nel software per la gestione dell'Edilizia Privata anche le pratiche SUAP.

Risultati conseguiti: Ottimi.

Rogno, giugno 2021

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