



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 40 del 10/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **dieci** del mese di **Giugno** alle ore **18:45**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	X	
MUTTI MARCO	Vice Sindaco	X	
GRASSI SERGIO	Assessore		X
BONFANTI MARIA CRISTINA	Assessore	X	

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina tra l'altro, il ciclo della performance e la valutazione della performance, e stabilisce in particolare che:

- il Piano della performance e la Relazione della performance sono i documenti principali che costituiscono il ciclo della performance. Il documento Piano della performance è il Piano esecutivo di Gestione;
- la Relazione della performance, adottata coerentemente al ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo, rileva a consuntivo le performance raggiunte;
- la mancata validazione, per qualsiasi motivo della Relazione ad opera del Nucleo di Valutazione non consente alcun tipo di erogazione dei premi;

Richiamata la deliberazione n. 25 del 01/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2021;

Rilevato che il Segretario Generale ha predisposto la Relazione sulla Performance 2021 ai sensi dell'art. 37 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che l'allegata Relazione sulla performance predisposta dal Segretario Generale risulta meritevole di approvazione e che nulla osta in tal senso;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. 165/2001;

Richiamato altresì il Regolamento sul sistema permanente di valutazione della performance organizzativa ed individuale;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza;

Con voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la Relazione sulla performance 2021, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come predisposta dal Segretario Generale.
3. Di dare atto altresì che Relazione sulla performance 2021, adottata coerentemente al ciclo della programmazione finanziaria rileva a consuntivo le performance raggiunte e consente l'erogazione dei premi correlati.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da FRANCESCO BERGAMELLI, ORLANDO GUALDI e stampato il giorno 23/06/2022 da Poli Sabrina.

4. Di demandare al Settore I. Affari Generali tutti gli adempimenti e gli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000, ai fini dell'attuazione dei provvedimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Vertova, 3 giugno 2022

OGGETTO: valutazione della performance organizzativa – esercizio finanziario 2021.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del sistema permanente di valutazione della performance organizzativa ed individuale viene redatta la presente relazione nella quale si propone la valutazione della performance organizzativa per l'esercizio 2021.

Con deliberazione di giunta comunale n. 11 del 29/01/2021 si è provveduto ad approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2021 che ha individuato, nell'ambito di una più ampia programmazione di lungo periodo, gli obiettivi gestionali da perseguirsi da parte di ciascun settore dell'ente.

Il suddetto piano prevedeva

- la descrizione delle attività da espletarsi;
- gli obiettivi di gestione;
- le dotazioni finanziarie e umane assegnate a ciascuna responsabile di settore.

Gli obiettivi e relative risorse sono stati articolati considerando la suddivisione dell'ente in 4 settori, ovverosia il settore I (Segreteria, Commercio, Servizi demografici e cimiteriali, Servizi alla persona, pubblica istruzione e attività culturali, sportive e ricreative), il settore II (Bilancio, contabilità e tributi), il settore III (Gestione del territorio, servizio lavori pubblici e servizi tecnici e manutentivi, servizio urbanistica, ambiente ed edilizia privata) ed il settore IV (Polizia locale).

La rendicontazione della attività gestionale programmata è finalizzata a dare evidenza del livello di performance raggiunto dall'ente, anche al fine di provvedere alla liquidazione dei trattamenti economici accessori del personale dipendente.

Nel caso dei dipendenti titolari di posizione organizzativa l'indennità di risultato viene parametrata, per il 50%, al livello di performance organizzativa raggiunta dal settore di riferimento, per il restante 50% sulla base di apposita scheda di valutazione, compilata dal sottoscritto, volta a dare valutazione dei comportamenti professionali attesi. La disciplina normativa di riferimento è riportata nel titolo II del sistema di valutazione sopracitato.

Il premio, che per gli incaricati di posizione organizzativa è rappresentato dell'indennità di risultato, è definitivo sulla base di fasce merito. In caso di valutazione compresa tra i 91 e 100 la percentuale dell'indennità di risultato è il 100%; in caso di valutazioni inferiori a 91 la percentuale dell'indennità si riduce gradualmente (cfr. art. 7, comma 6 del regolamento).

Nel caso dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa, le risorse destinate all'incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi vengono assegnate,



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

analogamente ai titolari di posizione organizzativa, per il 50%, al livello di performance organizzativa raggiunta dal settore di riferimento, per il restante 50% sulla base di apposita scheda di valutazione, compilata dal responsabile di settore di riferimento, volta a dare valutazione dei comportamenti professionali attesi. In questo caso la disciplina normativa di riferimento è contenuta nel titolo III del sistema di valutazione. Anche in questo caso si ha l'applicazione di fasce di merito (sia per la performance organizzativa, art. 12; sia per la performance individuale; art. 13).

Il sottoscritto ha richiesto ai responsabili di settore la produzione di una relazione ai sensi dell'art. dell'art. 7, comma 1,

Le relazioni sono state consegnate dai responsabili dei settori II e III (dr.ssa Luciana Rossi e arch. Sabrina Fattorini) e dai dipendenti del settore I, in relazione ai servizi/obiettivi di competenza, in quanto di tale settore I ne è responsabile il sottoscritto, al quale non è riconosciuta per il 2021 l'indennità di risultato o altra forma di trattamento accessorio.

Analizzate le relazioni prodotte e avuto un confronto con i responsabili di settore e i dipendenti si riportano di seguito le risultanze.

Settore I (Servizi amministrativi)

1. Tenuta ed aggiornamento del sito web, con particolare riferimento allo sviluppo ed implementazione della sezione "amministrazione trasparente" nonché agli adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs. 33/2013.

Nel 2021 il sito web è stato costantemente aggiornato per quanto concerne notizie relative al servizio segreteria, pubblica istruzione e polizia locale; inoltre la home page del sito è stata implementata con la sezione Valle Vertova, dove si riportano indicazioni utili ai "turisti". Nel corso dell'anno 2021 si è proceduta ad ottemperare alle scadenze previste nella Griglia elaborata sulla base dello schema allegato alle prime linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016.

Sono assenti le informazioni relative alla sezione "Attività e procedimenti", peraltro oggetto di rilevazione ai sensi della delibera ANAC numero 213 del 04 marzo 2020. Non risultano aggiornate alcune sezioni (ad es. società partecipate)

Valore complessivo obiettivi: 5 valore raggiunto: 3



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

2. Gestione del protocollo e della conservazione dei documenti

L'Ufficio ha costantemente seguito la corretta protocollazione, la gestione e conservazione dei documenti. Occorre introdurre tuttavia la completa digitalizzazione e conservazione informatica degli atti, con particolare riferimento alla protocollazione in uscita e alla fascicolazione.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 4

3. Gestione del distretto urbano del commercio (Honio) – gestione ed erogazione contributi Suap

Al SUAP sono pervenute n. 31 Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, istruite nei tempi di legge.

Distretti del commercio per la ricostruzione territoriale urbana” – seconda edizione

Nel 2021 il Comune di Vertova, come capofila dell'Associazione del Distretto del commercio di Honio, ha istruito il bando in questione, in particolare:

- ricevendo n. 30 domande di operatori economici privati
- trasmettendo tutte le domande alla TradeLab
- tutte le eventuali comunicazioni di integrazione agli operatori economici
- predisponendo tutta la documentazione amministrativa (determina di liquidazione, accessi ai siti di Regione Lombardia, durc, ecc.)
- domande inerenti la variazione del progetto (parte pubblica) a Regione Lombardia
- liquidando tutti gli operatori economici privati ai quali è stato riconosciuto il contributo
- ecc.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

4. Monitoraggio del rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d'impegno e determinazione per la liquidazione

Gli atti di liquidazione (segreteria/istruzione/commercio) sono stati elaborati con una buona tempestività. Le fatture pagate in ritardo per l'anno 2021 risultano 40 per un importo complessivo di euro 76.448,21 . Il ritardo medio di tali fatture è pari a 20 giorni.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 9.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

5. Gestione dei servizi cimiteriali: gestione dei contratti da stipulare, gestione delle entrate da concessioni esercizi cimiteriali, aggiornamento banca dati informatica a mezzo inserimento contratti cimiteriali relativi a 1 annualità pregressa

E' proseguita anche nel 2021 l'attività di aggiornamento delle banche dati. L'ufficio.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

6. Servizi scolastici: organizzazione concorso spese trasporto alunni, acquisto libri di testo, assistenza e collaborazione per stesura piano diritto allo studio e sua attuazione, dote scuola.

Nel 2021 i servizi scolastici sono stati gestiti in tutte le loro fasi:

- Dall'iscrizione alla mensa scolastica alla fatturazione finale all'utenza.
- Gestione e programmazione dei tempi – organizzazione con la cooperativa Sercar che fornisce i pasti.
- Gestione degli acquisti beni e servizi per la scuola primaria in collaborazione con la referente delle insegnanti.
- Gestione acquisti libri di testo scuola primaria e scuola secondaria 1° grado.
- Gestione e promozione all'utenza del bando "dote scuola" – contributo alle famiglie per trasporto –

Si evidenzia che per gestire i servizi del diritto allo Studio e i servizi per l'utenza sono stati privilegiati i canali informatici di comunicazione.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

7. Gestione servizio asilo nido (ruoli, utenti, tariffe) - implementazione procedimenti inerenti la misura "Nidi gratis".

Il servizio di asilo nido ha visto la gestione n°36 utenze; l'ufficio ha proceduto con autonoma acquisizione di beni di consumo, alla gestione dell'appalto per assistenza educativa e i servizi ausiliari, alla gestione del servizio di refezione per la parte riguardante l'asilo nido e alla gestione della misura nidi gratis in tutte le sue fasi.

A seguito del coordinamento e della definizione di misure di prevenzione e sicurezza, conformemente alle Linee Guida emanate dal Governo, il servizio Nido comunale ha regolarmente ripreso le proprie attività a settembre 2021, con la richiesta di iscrizione di 46 bambini e la frequenza di 21 bambini.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

8. **Trattamento giuridico del personale.**

Nel 2021 sono stati elaborati “La relazione al Conto Annuale” ed il “Conto Annuale” trasmessi al MEF nel rispetto delle scadenze di legge.

Nel 2021 sono stati indetti i seguenti concorsi:

- concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo, categoria D1;
- concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con figura professionale di Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica C1

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

9. Attività di segretariato sociale professionale e attivazione interventi per area minori (infanzia-adolescenza), area disabilità, area adulti, area anziani, gestiti direttamente dal comune o in forma associata (a.t.o.). Attività e iniziative a favore degli anziani, affitti onerosi – gestione bandi, gestione e rendicontazione iniziative piano di zona.

L'ufficio ha provveduto all'elaborazione di Progetti Assistenziali - Progetti Educativi Individualizzati ed attivazione di interventi di presa in carico domiciliari, semi-residenziali e residenziali, gestiti dal Comune direttamente o in forma Associata;

L'utenza presa in carico e che ha ricevuto prestazioni risulta essere la seguente: UTENZA PRESA IN CARICO e che ha ricevuto prestazioni:

- Minori 130
- Disabili 67
- Adulti 142
- Anziani 226;

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

10. Gestione amministrativa servizi sociali: gestione contratti servizio di assistenza domiciliare, pasti a domicilio

L'ufficio ha costantemente seguito gli aspetti amministrativi dei servizi sociali e ha pubblicato sul sito web del Comune i bandi, gli avvisi pubblici e le informative inerenti i servizi sociali comunali o dell'Ambito Territoriale.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10..



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

11. Efficienza nell'impiego delle risorse assegnate e capacità di controllo della spesa

Con riferimento agli stanziamenti di parte corrente è stato raggiunto un rapporto dell'89,76%.

ASSESTATO DI COMPETENZA	IMPEGNATO DI COMPETENZA	% IMPEGNATO SU ASSESTATO
1.281.735,55	1.150.548,78	89,76%

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 4.

12. Gestione biblioteca: coordinamento; rispetto dei parametri assegnati dal Sistema bibliotecario, gestione amministrativa.

Nel 2021 è stata indetta gara in Sintel per la "Gestione globale della periodo per il periodo dicembre 2021 – dicembre 2022", con aggiudicazione ad Abibook Società Cooperativa Sociale onlus

Si è partecipato al bando indetto dal Ministero della Cultura n. 191 del 24/05/2021 che ha riconosciuto alla biblioteca di Vertova un contributo di 4.602,44 euro per l'acquisto di libri.

Nel 2021 è proseguito:

- Il servizio di ritiro e consegna libri limitatamente e conformemente alle disposizioni anti-Covid;
- La sistemazione e aggiornamento dell'attuale archivio;
- La sistemazione e aggiornamento delle riviste e dei quotidiani per l'utenza;
- L'acquisto e catalogazione di nuovi libri.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

13-14. Gestione deliberazioni Giunta e Consiglio e determinazioni di competenza e osservanza direttive.

Nel 2021 sono state approvate n. 107 deliberazioni di Giunta Comunale, predisposte, pubblicate all'albo e trasmesse al capogruppo di minoranza nel tempo massimo di due giorni lavorativi dalla data della Giunta Comunale

Sono state altresì preparate n. 7 sedute del Consiglio Comunale, con l'inoltro di n. 40 proposte di deliberazione a tutti i consiglieri comunali, la successiva trasformazione in deliberazioni e la pubblicazione all'albo, mediamente nel tempo massimo di due giorni lavorativi dalla data della Giunta Comunale.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

Per il Settore I si propone quindi una performance organizzativa del 95 %.

Settore II - Bilancio Contabilità e tributi

1. Programmazione e gestione del bilancio, rendiconto della gestione, certificazioni relative, referto controllo di gestione etc...- grado di celerità e attenzione agli stakeholder.

Il bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato con delibera di CC. n. 40 del 30/12/2020. Il rendiconto della gestione 2020 è stato approvato con deliberazione CC. n. 08 del 22/04/2021.

Valore complessivo obiettivi: 15; Valore raggiunto: 15.

2. Adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs. 33/2013: grado di pubblicazione dei documenti di competenza come stabilito nell'apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Nel corso dell'anno 2021 si è proceduto ad ottemperare alle scadenze previste nella Griglia elaborata sulla base dello schema allegato alle prime linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 - deliberazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 allegata alla deliberazione GC n. 40 del 24/05/2017;

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5

3. Predisposizione piano tariffario e regolamentare TARI - nuova assimilazione rifiuti di competenza del settore II, supporto all'ufficio tecnico ai fini della predisposizione del piano finanziario.

Il piano tariffario è stato approvato con delibera di CC. n. 23 del 29/06/2021.

L'ufficio si è adoperato nella materiale applicazione alle "bollette "Tari 2021 dei contributi COVID deliberati dall' Amministrazione Comunale (delibera CC n.10 del 22/04/2021 e delibera CC n.23 del 29/06/2021 e delibera GC n. 71 del 16/09/2021).

Il regolamento della Tassa smaltimento rifiuti è stato approvato con delibera di CC. n. 22 del 29/06/2021. Ai fini della verifica riguardo alla nuova assimilazione dei rifiuti in base al disposto di cui al Decreto Lgs 116/2020 l'ufficio ha:

1) Analizzato le utenze collocate nella cat. 14 della Tari (attività industriali con



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

capannoni di produzione) procedendo alla riclassificazione dell'utenza e alla rideterminazione delle superfici imponibili;

2) inoltrato n. 241 lettere di informazioni e divulgazione della novità normativa procedendo altresì al ricevimento del pubblico e delle dichiarazioni di rettifica necessarie;

3) inoltrato n. 26 lettere di comunicazione di cambio categoria a seguito di chiarimenti sulla diversa classificazione di utenza (attività industriali / attività artigianali).

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

4. Predisposizione regolamento e tariffe Canone Unico patrimoniale (ex canone pubblicità, cosap e diritti pubbliche affissioni) e coordinamento regolamento Mercatale.

Il Regolamento del Canone Unico patrimoniale predisposto dall'ufficio Tributi e analizzato congiuntamente con l'Ufficio tecnico è stato approvato con delibera di CC. n. 03 del 23/03/2021.

Il Regolamento del Canone Unico Mercatale predisposto dall'ufficio Tributi e analizzato congiuntamente con l'ufficio Segreteria è stato approvato con delibera di CC. n. 02 del 23/03/2021.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

5. Coordinamento attività dei servizi Pagopa

Nel corso dell'anno 2021 l'ufficio ha dato corso all'attivazione del Portale Pago Pa per il raggiungimento delle attività necessarie al contributo relativo al Fondo di innovazione (primo 20%) di competenza del Settore I. Si è inoltre proceduto con la riparametrazione e riprogrammazione dei dati anagrafici delle singole schede di attività a seguito di cambio IBAN per fusione di *tesoreria* Comunale.

Nonostante l'attività di cui sopra ancora non è ancora possibile assicurare modalità di pagamento tramite Pagopa.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 8.

6. Predisposizione convenzione e relativa gara per affidamento del Servizio di Tesoreria

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/05/2021 veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dell'ente, per il periodo 2022/2026; Successivamente con determinazione del Responsabile del Servizio Contabile Finanziario n. 312 del 09/08/2021, esecutiva, veniva approvato il relativo bando di gara e i relativi allegati e veniva stabilito di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Contabile Finanziario n. 369 del 22/09/2021,



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

esecutiva, veniva aggiudicato il servizio alla Banca di Credito Cooperativo Bergamo e valli — sc, con sede legale in Bergamo via Clara Maffei 2.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

7. Gestione economica del personale; grado di celerità e accuratezza.

Le spettanze al personale sono state erogate per n. 13 mensilità nel rispetto delle scadenze di legge. Sono stati emessi n.359 cedolini. I versamenti inerenti le ritenute fiscali e diverse, i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori sono stati regolarmente gestiti sia in riferimento al pagamento che alla rendicontazione. I modelli F24 emessi sono stati in totale n.64.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

8. Monitoraggio del rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d'impegno e determinazione per la liquidazione.

Le fatture sono state tempestivamente pagate prima della scadenza. L'indice globale di tempestività ha segno negativo significando che l'ufficio procede alle liquidazioni sempre prima della scadenza effettiva.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

9. Gestione attività statistica, report e questionari di *ielle* verso Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Corte dei Conti).

L'attività statistica è stata garantita nel rispetto delle scadenze richieste.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

10. Gestione del servizio economato

Il servizio è stato svolto regolarmente a supporto dell'attività dei diversi servizi. Sono stati emessi n. 45 buoni economali per un totale speso di € 4.052,59. L'economo ha reso il conto della gestione entro la scadenza prevista.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

11 Aggiornamento inventario comunale e tenuta della contabilità economico patrimoniale.

L'inventario comunale è stato regolarmente aggiornato. Sono stati prodotti i rispettivi conti di gestione e proceduto alla cancellazione dei beni dismessi. (deliberazione n.06 e deliberazione n.07 del 28/01/2022).

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO
NUCLEO DI VALUTAZIONE

12. Coordinamento esigenze di spesa amministratori e responsabili attraverso variazioni di bilancio

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state gestite sia le variazioni di bilancio che le variazioni di Peg richieste dai Singoli Responsabili di settore. Il numero delle variazioni predisposte dal Settore sono state n.24 tutte regolarmente esecutive.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 9.

13. Efficienza nell'impiego delle risorse assegnate e capacità di controllo della spesa corrente

Alla data del 31/12/2021 al netto delle quote relative alle missioni 20 -60- 99 i dati rilevati in contabilità sono sotto riportati:

ASSESTATO DI COMPETENZA	IMPEGNATO DI COMPETENZA	% IMPEGNATO SU ASSESTATO
1.127.424,29	1.090.182,80	96,70%

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

14 Osservanza direttive eventualmente deliberate dalla giunta comunale e/o segretario comunale.

Ogni istanza è stata evasa secondo quanto richiesto

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

Per il Settore II si propone quindi una performance organizzativa del 97 %.

Settore III – Gestione del territorio

1. Definizione criteri per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà

La definizione per i "Criteri per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'eliminazione dei vincoli convenzionali previsti nelle convenzioni relative ad aree PEEP", ai sensi della Legge n. 448/98, art. 31 e del Decreto ministeriale n. 151/2020 è stata approvata con



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 22.01.2021 e con successiva determina n. 175 del 21/04/2021 è stata autorizzata la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con contestuale affrancazione dei vincoli convenzionali e requisiti soggettivi inerenti l'istanza relativa ad un'unità immobiliare sita in Via 5 Martiri;

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

2. Gestione Contratti e Convenzioni Servizi di igiene urbana: approvazione piano finanziario per il servizio di igiene urbana

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/04/2021 è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario anno 2021 e i documenti ad esso allegati.

Il servizio di igiene urbana è stato svolto regolarmente secondo il calendario predisposto per l'anno 2021 con l'implementazione del servizio di raccolta e smaltimento nel periodo estivo in Valle Vertova e via Alpini. La gestione del centro di raccolta in convenzione con Colzate è stata regolarmente effettuata a seguito alle rendicontazioni e coordinamenti richiesti dal comune Capofila.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

3. Gestione attività istruttoria e coordinamento variante PGT

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2021 sono stati approvati gli adempimenti comunali previsti dalla L.R. 18/2019 inerenti "Misure di semplificazione e incentivazione per la Rigenerazione Urbana e Territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio) e ad altre Leggi Regionali".

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2021 sono stati approvati gli adempimenti comunali previsti dalla Legge di Rigenerazione Urbana e Territoriale L.R. 18/2019 – inerenti all'approvazione del Regolamento di attuazione della deliberazione di individuazione degli ambiti di cui all'art. 8, comma 2, lettera e-quinquies della L.R. 12/2005.

Si è data continuità all' iter inerente la Variante al PGT, con i seguenti procedimenti:

- Messa a disposizione e pubblicazione del Documento di Scoping e relativi allegati sul sito comunale e sul portale SIVAS (Sistema informatico valutazione ambientale strategica) di Regione Lombardia;



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Messa a disposizione della documentazione e convocazione 1° seduta della Conferenza di Valutazione relativa alla valutazione ambientale strategia (VAS), tenutasi in data 19/03/2021, con i Soggetti Competenti in materia ambientale e Enti territorialmente interessati;

- Messa a disposizione della documentazione e convocazione 2° seduta della Conferenza di Valutazione relativa alla valutazione ambientale strategia (VAS), tenutasi in data 26/10/2021, con i Soggetti Competenti in materia ambientale e Enti territorialmente interessati.

Con riferimento all'aggiornamento dello Studio geologico di supporto alla Variante del PGT sono stati affidati con Determinazione n. 135/2021 la "prestazione tecnica per il rilievo fotogrammetrico tratto del Torrente Vertova" e con Determinazione n. 438/2021 lo "studio di dettaglio sulle zone inserite nelle frane quiescenti".

Nelle varie fasi procedurali sono continuati gli incontri di aggiornamento, revisione norme, raccolta informazioni e trasmissione dati al tecnico incaricato della redazione di variante e prime analisi istruttorie documenti di piano.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

4. Gestione edilizia privata tempestività rilascio certificati, titoli abilitativi, controlli, ecc.

Tagli strada	16	16
CDU	32	32
Attestazioni "Bonus Facciate"	23	23
Parere preventivi	8	8
Autorizzazioni paesaggistiche	6	4
Coerenza ambientale	70	70
Permessi di Costruire	3	2
SCIA – SCIA alternativa al PC	40	39
CILA – CIL – CILA SuperBonus	115	114
SCIA per l'Agibilità	11	11
Cementi armati	9	9
Accesso agli atti	64	64
Idoneità alloggi	11	9

Si dà atto che le pratiche non evase risultano archiviate e/o in corso.

Tempestività: Certificazioni CDU, Idoneità alloggio, etc 10 giorni dalla data di ricevimento.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Per gli atti Abilitativi generalmente i tempi sono ricompresi nei procedimenti istruttori disposti dalla normativa vigente, a volte modificate della necessità di integrazione documentale presentata dai professionisti. L'attività di edilizia privata è stata particolarmente attiva in relazione ai bonus edilizi, determinando altresì un notevole accesso agli atti (anno 2020 n.35) e conseguenti atti abilitativi (es. anno 2020 SCIA n. 25, CILA 60, ETC) e attestazioni Bonus facciate precedentemente non contemplate.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

5. Autorizzazioni/concessioni per occupazioni spazi e aree pubbliche e installazione impianti pubblicitari; gestione delle relative entrate

Con riferimento al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale, approvato con Deliberazione C.C. n. 3/2021, ed alla gestione delle istanze con la Società San Marco Spa (Concessionario per la gestione del Canone), è stato rilasciato il seguente numero di autorizzazioni/concessioni:

Occupazione suolo	25	25
Occupazione suolo e sottosuolo permanenti		
E-Distribuzione/TIM Telecom/Snam rete gas	3	3
Autorizzazione Pubblicitaria/Insegne	7	7

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

6. Gestione servizio segnaletica orizzontale e verticale mediante operatore esterno e personale operai

Il servizio di segnaletica è stato regolarmente attuato in relazione alle effettive necessità, in particolare con la revisione e all'installazione di nuova segnaletica turistica/informativa inerente il tratto di strada di via 5 Martiri che conduce alla Valle Vertova, oltre che su tutto il territorio comunale.

A seguito di accurato inventario della segnaletica deposita presso il magazzino comunale è stato possibile utilizzarne la stessa, mentre per altri specifici cartelli si è provveduto ad una nuova fornitura giusta Determinazione n 101 del 26/02/2021 n 107 del 09/03/2021.

Il servizio è stato coordinato con il Responsabile di Polizia Locale.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

7. Gestione ed adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro D.lgs. 81/2008 con emergenza sanitaria, aggiornamento documentazione valutazione rumori/vibrazioni

Con Determinazione n. 49 del 02/02/2021 è stato affidato all'operatore economico Tecnologie Ambientali Srl l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP e consulenza in materia di salute ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Si è coordinato altresì l'organizzazione e la realizzazione della simulazione prevista secondo quanto deciso nel Piano d'emergenza (Prova di evacuazione) e aggiornamento dei documenti di "Valutazione di esposizione al rumore in ambienti di lavoro" e "Valutazione di esposizione alle vibrazioni in ambienti di lavoro".

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

8. Adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs. 33/2013: grado di pubblicazione dei documenti di competenza come stabilito nell'apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Si è provveduto alla pubblicazione dei documenti per quanto di competenza in relazione a quanto stabilito dalle prime linee guida ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza d.lgs 33/2013

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

9. Gestione DUP – opere pubbliche - adempimenti e gestione attività di monitoraggio opere pubbliche (MOP) tramite BDAP

Le opere pubbliche programmate sono state realizzate secondo i cronoprogrammi previsti.

Il monitoraggio delle opere pubbliche risulta regolarmente gestito in relazione all'attività delle singole opere ed al ciclo di vita di ogni singola opera sino al loro completamento, attraverso le varie compilazioni CUP, CIG, SIMOG, SIOPE e OSSERVATORIO e direttamente MOP, con acquisizione di contributi economici.

Valore complessivo obiettivi: 15; Valore raggiunto: 15.

10. Adeguamento e aggiornamento Regolamento polizia mortuaria



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO
NUCLEO DI VALUTAZIONE

A seguito di alcune osservazioni pervenute dall'ufficio cimiteriale in relazione a criticità e le problematiche emerse nella gestione delle concessioni e dei servizi cimiteriali, è stato affidato l'aggiornamento del regolamento di polizia mortuaria, con determinazione n 310 del 05/08/2021 all'A.N.U.S.C.A. - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe..

Non risulta ancora definito un possibile percorso di revisione del regolamento.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 3.

11. Monitoraggio del rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d'impegno e determinazione per la liquidazione

Gli atti di liquidazione sono stati elaborati con una buona tempestività. Le fatture pagate in ritardo per l'anno 2021 risultano n. 32 per un importo complessivo di euro 87.774,73 . Il ritardo medio di tali fatture è pari a 17 giorni.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 4.

12. Coordinamento/predisposizione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, inerente occupazione suolo pubblico

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23/03/2021 è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale – Legge 160/2019" con decorrenza dal 1° Gennaio 2021, con coordinamento del servizio Tributi

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

13. Efficienza nell'impiego delle risorse assegnate e capacità di controllo della spesa

Nell'ambito delle risorse assegnate, si è proceduto all' affidamento dei relativi servizi e/o forniture mediante un controllo quantitativo e qualitativo della spesa. E' stata garantita la contabilizzazione delle prestazioni rese e le relative liquidazioni, alla data di fine esercizio 2021 non erano presenti debiti fuori bilancio.

ASSESTATO DI COMPETENZA	IMPEGNATO DI COMPETENZA	% IMPEGNATO SU ASSESTATO
823.492	702.541,63	85,31%



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 3.

14. Osservanza direttive eventualmente deliberate dalla giunta comunale e/o segretario comunale

Sono state regolarmente eseguite le direttive impartite con osservanza.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

Per il Settore III si propone quindi una performance organizzativa del 95 %.

Settore IV – Polizia Locale

1. Monitoraggio trimestrale degli accertamenti e degli incassi e invio dati al Responsabile del Settore II

E' stato stampato, elaborato e consegnato al Responsabile del Settore II n.1 prospetto relativamente alle sanzioni elevate nel periodo 01/01/2021 – 22/03/2021. – accertamenti totali n.72 (statistica del 22/03/2021 ore 9:08)

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

2. Registrazione sanzioni del codice della strada

Nel corso dell'anno 2021 le sanzioni del codice della strada emesse sono state n. 840. Le stesse sono state regolarmente registrate nel sistema informatico dell'Ente. L'incasso dell'anno 2021 ammonta ad € 17.519,32.

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

3. Verifica e controllo circolazione veicoli sul territorio (strade, piazze)

Nel corso dell'anno 2021 l'agente di Polizia locale ha verificato i divieti di sosta sia diurni che serali con la collaborazione del collega di altro ente.

Valore complessivo obiettivi: 15; Valore raggiunto: 13.

4. Contrasto ad azioni incivili (gettare a terra mozziconi di sigarette, carte ecc) - sensibilizzazione della cittadinanza al decoro urbano

Durante l'attività di monitoraggio sul territorio comunale venivano svolte anche queste azioni di sensibilizzazione.

Valore complessivo obiettivi: 15; Valore raggiunto: 13.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

5. Accertamenti anagrafici di verifica della dimora abituale

Su indicazione dell'ufficio anagrafe sono state parzialmente evase le richieste inerenti i sopralluoghi necessari alla verifica delle dichiarazioni di residenza, alle verifiche per conto di altri Enti nonché alla verifiche della dimora abituale degli irreperibili e degli stranieri.

Valore complessivo obiettivi: 10; Valore raggiunto: 10.

6. Attività di controllo di eventuali assemblamenti di persone/ragazzi aventi comportamenti scorretti e non rispettosi delle regole (es.: giocare a pallone nel parco giochi, utilizzo a tutto volume dello stereo, danneggiare arredo urbano, situazioni di spaccio)

Nel corso dell'anno le verifiche si sono concentrate presso il Centro culturale Testori e gli spazi adiacenti all'INFOPOINT situato presso la stazione dei bus pubblici.

Valore complessivo obiettivi: 15; Valore raggiunto: 13.

7. Azioni di Presidio al flusso turistico in Valle Vertova

Durante il periodo estivo sono stati svolti saltuariamente servizi festivi di controllo

Valore complessivo obiettivi: 20; Valore raggiunto: 15.

8. Efficienza nell'impiego delle risorse assegnate e capacità di controllo della spesa

Alla data del 31/12/2021 al netto delle quote relative alle missioni 20 -60- 99 i dati rilevati in contabilità sono sotto riportati

ASSESTATO DI COMPETENZA	IMPEGNATO DI COMPETENZA	% IMPEGNATO SU ASSESTATO
29.109,00	25.470,51	87,28%

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 3.

9. Osservanza direttive eventualmente deliberate dalla giunta comunale e/o segretario comunale

Ogni istanza è stata evasa secondo quanto è stato richiesto

Valore complessivo obiettivi: 5; Valore raggiunto: 5.

Per il Settore IV si propone quindi una performance organizzativa del 87%.

Il Nucleo di valutazione (segretario comunale)

Francesco Bergamelli