



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° 59 del 24/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventiquattro** del mese di **Luglio** alle ore **12:00**, 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. 4 e assenti n. 0

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 2019

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 14.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2019;

Rilevato che il Segretario Generale ha predisposto la Relazione sulla Performance 2019 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 2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come predisposta dal Segretario Generale.
3. Di dare atto altresì che Relazione sulla performance 2019, 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 27/07/2020 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

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

Allegato alla Proposta N° 67 di deliberazione alla Giunta Comunale

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO

OGGETTO : APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:

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 14.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2019;

Rilevato che il Segretario Generale ha predisposto la Relazione sulla Performance 2019 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;

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 27/07/2020 da Poli Sabrina.

Richiamati:

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

Ritenuta la propria competenza;

Ad unanimità di voti espressi 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 2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come predisposta dal Segretario Generale.
3. Di dare atto altresì che Relazione sulla performance 2019, adottata coerentemente al ciclo della programmazione finanziaria rileva a consuntivo le performance raggiunte e consente l'erogazione dei premi correlati.
4. Di demandare al Settore I. Affari Generali tutti gli adempimenti e gli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000, ai fini dell'attuazione dei provvedimenti conseguenti.

Vertova, lì 24/07/2020

Il Segretario Comunale
BERGAMELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Vertova, 24.07.2020

OGGETTO: valutazione della performance organizzativa – esercizio finanziario 2019.

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 2019.

Con deliberazione di giunta comunale n. 25 del 13/03/2019 si è provveduto ad approvare di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2019 che ha individuato, nell'ambito di una più ampia programmazione di lungo periodo, gli obiettivi gestionale 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 traguardato 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, agli atti dell'ufficio ragioneria, 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, la cui indennità di risultato verrà tuttavia determinata, ai sensi della convenzione di segreteria in essere tra i comuni di Mariano Comense e Vertova, dai Sindaci dei suddetti enti (e non dalla presente relazione).

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" – 2. Adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs. 33/2013

Nel 2019 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". Il servizio segreteria ha provveduto ad aggiornare, con un discreto livello di completezza, la sezione di amministrazione trasparente in relazione alla sezioni di propria competenza (cfr. piano della trasparenza). 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

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 8.

3. Gestione dei servizi cimiteriali

E' proseguita anche nel 2019 l'attività di aggiornamento delle banche dati. In particolare è stata effettuata la ricognizione del cimitero di Via San Bernardino "Semonte" per l'adeguamento



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

tra la situazione reale e quella registrata. L'elaborazione è avvenuta materialmente fotografando ogni singolo manufatto (tombe, loculi colombari e loculi ossari e campo comune) registrando i nominativi evidenziati dei defunti recuperando tutta la documentazione relativa all'evento morte (permessi di sepoltura) verificando i registri di tumulazione e allineando quanto registrato sul cartaceo e nel software con la situazione di fatto che si è dovuta evincere con sopralluoghi in loco e dalla documentazione in giacenza (se esistente).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

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

Nel 2019 i servizi scolastici sono stati gestiti in tutte le loro fasi; dalla iscrizione alla mensa e trasporto, alla fatturazione finale. Gli acquisti e le prestazioni per la scuola primaria sono stati gestiti in collaborazione con la referente delle insegnanti.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

5. Gestione servizio asilo nido

Il servizio di asilo nido, sotto coordinamento dell'assistente sociale Daniela Ospitalieri, ha visto la gestione n°37 utenze; l'ufficio ha proceduto con autonoma acquisizione di beni di consumo, alla gestione dell'appalto per assistenza educativa e i servizi ausiliari e alla gestione della misura nidi gratis.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

6. Trattamento giuridico del personale.

Nel 2019 sono stati elaborati "La relazione al Conto" ed il "Conto del personale" nel rispetto delle scadenze di legge. È stato indetto un concorso per Agente di Polizia Locale. È stata indetta una mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - cat. D

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

7. Attività di segretariato sociale e attivazione interventi per area minori.

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;



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'utenza presa in carico e che ha ricevuto prestazioni risulta essere la seguente: UTENZA PRESA IN CARICO e che ha ricevuto prestazioni : Minori 57 – Disabili 42 – Adulti 112 - Anziani 184;

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

8. Gestione amministrativa servizi sociali

L'ufficio ha costantemente seguito gli aspetti amministrativi dei servizi sociali.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

9. 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'88,54% (in luogo del 95%).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 5.

10. Gestione biblioteca.

Nel 2019 è proseguito il servizio di ritiro e consegna libri; sistemazione e aggiornamento dell'attuale archivio; sistemazione e aggiornamento delle riviste e dei quotidiani per l'utenza; acquisto e catalogazione di nuovi libri.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

11. Gestione impegni e liquidazioni

Nel 2019 gli impegni di spesa e le liquidazioni sono stati tempestivamente eseguiti, procedendo nel controllo della regolarità contributi fiscali e nell'emissione dell'atto di liquidazione nei tempi di legge.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

12. Gestione deliberazioni Giunta e Consiglio e determinazioni di competenza e osservanza direttive.

Nel 2019 le deliberazioni di Giunta e di Consiglio sono state preparate e pubblicate all'albo nel tempo massimo di una settimana dalla data di approvazione.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

13. Gestione del servizio commercio mediante puntuale istruttoria delle pratiche inviate al Suap

Nel 2019 l'istruttoria delle pratiche inviate al SUAP è stata regolarmente effettuata nell'osservanza dei tempi di legge. Nel 2019 sono giunte al SUAP anche svariate domande per l'assegnazione di posteggi alle fiere comunali, la cui istruttoria è stata effettuata dal dipendente Dolci assegnato al settore II°.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

Per il Settore I si propone quindi una performance organizzativa del 93%.

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 2019/2021 è stato approvato con delibera di CC. n. 05 del 26.02.2019. Il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato con deliberazione CC. n. 16 del 08.05.2019. Il certificato al bilancio e al conto consuntivo è stato trasmesso alle scadenze stabilite

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 2019 si è proceduta ad ottemperare alle diverse pubblicazioni. Sono tuttavia assenti le informazioni relative alla sezione "Attività e procedimenti", peraltro oggetto di rilevazione ai sensi della delibera ANAC numero 213 del 04 marzo 2020

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 3.

3. Gestione notificazioni atti e provvedimenti tributari (tari e Imu) grado di celerità e accuratezza

Nel corso del 2019 sono state eseguite notificazioni

TARI: CARTOLINE ATTO GIUDIZIARIO NR. 70-NOTIFICHE EFFETTUATE DA MESSO COMUNALE: 62

IMU: CARTOLINE ATTO GIUDIZIARIO NR. 06-NOTIFICHE EFFETTUATE DA MESSO COMUNALE: 23



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

4. 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.344 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.62

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

5. Gestione dei tributi comunali; aggiornamento banche dati (IMU caricamento MUI e DOCFA anno 2016); predisposizione piano finanziario e tariffario TARI; gestione relazione con contribuenti per accertamenti ICI/IMU.

Sono state aggiornate n.526 immobili trattati MUI e n.165 immobili trattati DOCFA

Il piano finanziario Tari anno 2019 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.03 del 26.02.2019

Valore complessivo obiettivi: 15; valore raggiunto: 15.

6. Coordinamento riscossione coattiva entrate dell'ente (entrate tributarie ed extratributarie) previa trasmissione da parte dei responsabili delle singole entrate dei dati necessari su prospetto informatico.

L'ufficio si è occupato del coordinamento per la trasmissione dei dati relativi alle liste di carico delle entrate tributarie e extratributarie alla ditta Tributi Service srl di Roma.

Sono state tuttavia rilevate difficoltà di coordinamento e una difficile propensione alla centralizzazione delle attività di riscossione coattiva.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 3.

7. Gestione impegni e liquidazioni: grado di tempestività nella comunicazione al terzo interessato, controllo sulla regolarità contributiva, fiscale, tracciabilità dei pagamenti ecc.

Gli impegni di spesa e le liquidazioni di spesa sono stati tempestivamente inseriti nell'applicativo informatico dell'Ente. L'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 è attestato dall'indice pubblicato periodicamente sul sito istituzionale dell'Ente. La gestione



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

della Piattaforma Certificazione Crediti, conseguente a detti atti, è stata regolarmente svolta dall'ufficio, le fatture gestite all'interno del sistema sono in totale n.1103.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

8. Gestione attività statistica, report e questionari di legge 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.

9. Gestione del servizio economato

Il servizio è stato svolto regolarmente a supporto dell'attività dei diversi servizi. Sono stati emessi n.53 buoni economali per un totale speso di € 4.205,96. L'economista ha reso il conto della gestione entro la scadenza prevista .

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

10. 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.10 del 24.01.2020 e n. 9 del 24.01.2020)

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

11. Gestione dei rimborsi relativi al canone pubblicità e affissioni – Sentenza coste costituzionale 15/2018

Nel corso dell'anno 2019 sono pervenute al protocollo dell'ente n.08 (evase nr. 07) richieste di rimborso relative all'imposta di pubblicità e affissioni le quali sono state rigettate per assenza del presupposto. Non sono pervenute domande di rimborso relativo al canone.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

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

Nel corso dell'esercizio 2019 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.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

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

Alla data del 31/12/2019 al netto delle quote relative alle missioni 20 -60- 99 i dati rilevati in contabilità attestano un rapporto del 96,51 tra impegni s stanziamenti (a fronte del risultato atteso del 95%).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

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 96%.

Settore III – Gestione del territorio

1. Gestione del Governo del territorio: grado di accuratezza e celerità nei procedimenti amministrativi;

Applicazione delle norme di PGT aggiornamento registri diritti edificatori.

Avvio del procedimento di variante generale degli atti costitutivi Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) così come previsto dall'art. 13, comma 13, della L.R. 12/2005 s.m.i; Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i - Testo unico ambientale, della L.R. 12/2005, della D.C.R. 13 marzo 2007. (DGC n. 88 del 13.09.2019).

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

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 2019 si è proceduta ad ottemperare alle diverse pubblicazioni. Sono tuttavia assenti le informazioni relative alla sezione "Attività e procedimenti", peraltro oggetto di rilevazione ai sensi della delibera ANAC numero 213 del 04 marzo 2020



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 3.

3. Gestione e monitoraggio impianto fotovoltaico

Si è provveduto alla manutenzione dell'impianto mediante operatore esterno in quanto trattasi di lavori in quota da effettuare con personale specializzato e al monitoraggio del corretto funzionamento mediante apposito applicativo e lettura contatori con il personale operaio.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

4. Predisposizione capitolato, gestione conseguente procedura contrattuale per illuminazione votiva

Sul punto sono stati adottati i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 110 del 25/10/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri di massima per la concessione del servizio di cui in oggetto;

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 08/11/2019, con la quale è stata approvata la documentazione progettuale costituita da Relazione Tecnica Economica, Capitolato Prestazionale, DUVRI redatto dalla Responsabile del Settore III relativo alla concessione del servizio di cui trattasi, per la durata di 2 anni (2020/2021);

- Determinazione n° 452 del 28/11/2019, con la quale è stata indetta procedura a contrarre per l'affidamento del Servizio di Concessione della gestione completa e della riscossione del contributo di allacciamento e canone di illuminazione votiva per la durata biennale 2020/2021, con la quale è stato previsto di introitare l'importo presunto stimato di Euro 26.551,20;

- la determinazione n 656 del 31.12.2019 con la quale è stato approvato il report di gara per l'affidamento del Servizio di Concessione della gestione completa e della riscossione del contributo di allacciamento e canone di illuminazione votiva per la durata 2020/2021

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

5. Ricognizione e monitoraggio dei Piani attuativi convenzionati in corso di efficacia ed assunzione di atti conseguenti per definizione di collaudo: Piano Attuativo di risanamento di via Mistri, Piano di Recupero Forni Vecchi, Programma integrato d'Intervento ex Do.Ma.De.-Standard qualitativo

Piano attuativo di iniziativa privata di cui alla convenzione del 18/10/2006 rep. N.29875, racc. 3120. denominato Piano di risanamento di via Mistri.

In data 11/04/2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 è stata adottata la variante parziale al piano attuativo di iniziativa privata e rinnovo della convenzione finalizzata al



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. 12/2005.

In data 21/06/2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 è stata approvata definitivamente la variante parziale al piano attuativo di iniziativa privata e rinnovo della convenzione finalizzata al completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. 12/2005;

In data 30/07/2019 è stata stipulata, tra il Comune di Vertova e la società "IMMOBILIARE ELENA s.a.s " la convenzione di lottizzazione con rinnovo della convenzione finalizzata al completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui al disposto art. 14 L.R. 12/2005 e s.m.i.;

In data 21/11/2019 prot. n. 11678 è stato depositato il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, riguardante le opere di urbanizzazione del piano attuativo di iniziativa privata denominato di via Mistri".

Piano attuativo di iniziativa privata di cui alla convenzione stipulata in data 19/09/2011 rep. N. 37645, racc. 8639 denominato Vecchi Forni.

L'istruttoria della proposta progettuale relativa alla realizzazione spazio attrezzato a piazza presentata in data 12/04/2016 prot. n. 3733 e successivamente integrata in data 28/08/2017 con nota prot. n. 7870 finalizzata all'ottenimento dell'atto di assenso previsto dall'art.7 comma 3 primo periodo della convenzione sottoscritta in data 18/10/2006 rep. N.29875, racc.3120, finalizzato al collaudo delle opere di urbanizzazione, è ancora in itinere.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 14/02/2018 è stata condivisa la soluzione progettuale presentata; attualmente la pratica è tuttavia sospesa in attesa della documentazione richiesta con nota prot. n.2451 del 05/03/2018.

Piano attuativo T4 denominato "Uccellandina" approvato con deliberazione di C.C. n.8 del 22/04/2014.

Si rimane in attesa della convocazione da parte dei privati per la sottoscrizione della convenzione, ad oggi bloccato a seguito di una confisca fiscale di un lotto facente parte il piano.

Programma Integrato di Intervento ex area DO.MA.DE, convenzione del 20/06/2011 rep. n. 21363 racc. n.14689.

Istruttoria in itinere del collaudo tecnico amministrativo delle opere a standard qualitativo relativo alle vie Foggeroli e San Rocco. Sono state richieste integrazioni e chiarimenti a quanto presentato, ed effettuati incontri con il collaudatore tecnico amministrativo, nonché effettuati numerosi solleciti per sistemazione della pavimentazione. Attualmente la pratica risulta sospesa



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

in quanto è stato comunicato la non validità della documentazione presentata in data 01/06/2018 prot. n. 5351.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

6. Gestione servizio parcheggi a pagamento

Il servizio di gestione è stato svolto regolarmente dal personale individuato sia per interventi di manutenzione ordinaria, scassetamento gestione contabile e bancaria.

Valore complessivo obiettivo: 10; valore raggiunto: 10.

7. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali, mediante adeguata programmazione in coordinamento con il personale operaio ed operatori qualificati;

Il servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali è stato svolto regolarmente con riferimento alle disponibilità di bilancio assegnate mediante operatori affidatari di servizi in possesso di specifici requisiti, nonché dal personale operaio.

Valore complessivo obiettivo: 10; valore raggiunto: 10.

8. Gestione istruttorie per acquisizioni pareri richiesti Ats per Asilo Nido

Con Determina 89 del 12.03.2019 si è provveduto all'incarico per prestazioni specialistiche in relazione alla valutazione del rischio della possibilità di fulminazione a norma CEI EN 62305-1/4:2013 e per il collaudo acustico strumentale per la verifica dei requisiti acustici passivi relazione redatta da tecnico abilitato (le risultanze sono pervenute rispettivamente in data 17.05.2019 prot. n. 5041 e in data 17.03.2019 prot.n. 5091)

Prove di evacuazione in data 18.11.2019, verifica di ispezione impianto di messa a terra in data 24.04.2019 prot 4880;

Intervento di manutenzione straordinaria generatore di calore dell'impianto termo idraulico con conseguente conformità in data 09.09.2019.

- Determinazione n° 268 del 17/07/2019, con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'importo di Euro 35.000,00 per i lavori denominati "Sostituzione generatore di calore presso l'edificio Asilo Nido" e all'affidamento della prestazione tecnica Ermanno Perolari, con Studio a Fiorano al Serio (BG);

- Determinazione n° 276 del 23/07/2019, con la quale è stato affidato all'Ing. Fabio Finazzi, con Studio a Grumello del Monte (BG), la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale e di esecuzione relativa ai lavori di cui sopra;



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 75 del 02/08/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori predetti;

- Determinazione n° 306 del 08/08/2019, con la quale si è preso atto ed approvato il Report di gara Id n° 113893052, affidando i lavori di cui in oggetto all'operatore economico Hidroterm Sas di Borlini Diego & C. di Vertova;

la Determinazione n 396 del 21.10.2019 lo Stato Avanzamento Lavori n° 1 pari al finale ed il Certificato di Pagamento e regolare esecuzione redatti in data 07/10/2019 dal direttore dei lavori, pervenuti agli atti in data 09/10/2019 n° 10188 di Prot., dai quali risulta un credito all'impresa esecutrice pari ad Euro 20.254,34 oltre Iva per Euro 4.455,95, per un importo complessivo di Euro 24.710,29;

Denuncia di impianto termico ad acqua calda ai sensi dell' art.18 D.M. 01.12.75, inoltrata INAIL.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

9. Gestione affidamento servizio tecnico, appalto e realizzazione intervento di asfaltature strade comunali.

Si vedano sul punto i seguenti provvedimenti:

- la Determinazione n° 248 del 08/07/2019, con la quale è stato assunto Impegno di Spesa dell'opera "Asfaltature strade comunali 2019" per l'importo complessivo di Euro 95.000,00;

- la Determinazione n° 252 del 10/07/2019, con la quale si è preso atto ed approvato report di gara Id n° 112936118, affidando all' Ing. Graziano Bertocchi, la prestazione tecnica in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 27/09/2019, con la quale è stato approvato il progetto "Asfaltature strade comunali 2019", inerente il progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo, dei lavori in argomento per un importo complessivo di Euro 95.000,00 di cui Euro 69.903,23 per lavori ed Euro 25.096,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

- la Determinazione n° 401 del 26/10/2019, con la quale sono stati affidati i lavori predetti all'Orobica Srl, con sede legale a Bergamo (BG) in Via per Orio n° 18, Codice Fiscale/Partita Iva: 00382810166 per l'importo di Euro 60.957,64, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 1.488,37, ed Iva per Euro 13.738,12, per un importo complessivo di Euro 76.184,13;

- il Contratto d' Appalto n. 1468 rep. in data 07/02/2020;

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

10. Gestione dell'edilizia privata e pubblica: tempestività rilascio certificati, titoli abilitativi, controlli ecc.

Occupazione suolo	31	31
Tagli strada	14	14
CDU	20	20
Parere preventivi	4	3
Autorizzazioni paesaggistiche	13	13
Coerenza ambientale	45	40
Permessi di Costruire	1	1
SCIA	34	34
CILA	58	58
Accesso agli atti	32	32
Idoneità alloggi	5	5
Autorizzazione Pubblicitaria	1	1

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.

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.

Valore complessivo obiettivo: 10; valore raggiunto: 10.

11. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: gestione contratti e convenzioni

Il servizio è stato svolto regolarmente secondo il calendario predisposto per l'anno 2019.

Per i rifiuti solidi urbani indifferenziati è stato applicato uno sconto di € 946,53 riconosciuto a consuntivo 2019 in quanto i pagamenti sono stati effettuati regolarmente dalla data di ricevimento fattura.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

12. Gestione servizi ed interventi in materia di segnaletica stradale ed orizzontale

Il servizio di segnaletica orizzontale è stato svolto dalla ditta affidataria sotto la supervisione del servizio tecnico in coordinamento con i lavori di asfaltatura realizzati nell' anno.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il servizio di segnaletica verticale è stato svolto dal personale operaio in amministrazione diretta, che inoltre si è occupato del servizio di affissione/collocazione e assistenza, necessario durante le manifestazioni svoltesi sul territorio comunale.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

13. 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'88,92% (in luogo del 95%).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 5.

14. Gestione impegni e liquidazioni: grado di tempestività nella comunicazione al terzo interessato, controllo sulla regolarità contributiva, fiscale, tracciabilità dei pagamenti ecc.

La gestione degli impegni e delle liquidazioni è stata rispettata nei dispositivi del peg assegnato e nelle relative variazioni bilancio in relazione alle nuove esigenze stabilite dell'Amministrazione.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

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

Sono state regolarmente eseguite le direttive impartite.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

Per il Settore III si propone quindi una performance organizzativa del 93%.

Il Nucleo di valutazione (segretario comunale)

Francesco Bergamelli



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Vertova, 24.07.2020

OGGETTO: valutazione della performance organizzativa – esercizio finanziario 2019.

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 2019.

Con deliberazione di giunta comunale n. 25 del 13/03/2019 si è provveduto ad approvare di approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2019 che ha individuato, nell'ambito di una più ampia programmazione di lungo periodo, gli obiettivi gestionale 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, agli atti dell'ufficio ragioneria, 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, la cui indennità di risultato verrà tuttavia determinata, ai sensi della convenzione di segreteria in essere tra i comuni di Mariano Comense e Vertova, dai Sindaci dei suddetti enti (e non dalla presente relazione).

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" – 2. Adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs. 33/2013

Nel 2019 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". Il servizio segreteria ha provveduto ad aggiornare, con un discreto livello di completezza, la sezione di amministrazione trasparente in relazione alla sezioni di propria competenza (cfr. piano della trasparenza). 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

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 8.

3. Gestione dei servizi cimiteriali

E' proseguita anche nel 2019 l'attività di aggiornamento delle banche dati. In particolare è stata effettuata la ricognizione del cimitero di Via San Bernardino "Semonte" per l'adeguamento



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

tra la situazione reale e quella registrata. L'elaborazione è avvenuta materialmente fotografando ogni singolo manufatto (tombe, loculi colombari e loculi ossari e campo comune) registrando i nominativi evidenziati dei defunti recuperando tutta la documentazione relativa all'evento morte (permessi di sepoltura) verificando i registri di tumulazione e allineando quanto registrato sul cartaceo e nel software con la situazione di fatto che si è dovuta evincere con sopralluoghi in loco e dalla documentazione in giacenza (se esistente).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

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

Nel 2019 i servizi scolastici sono stati gestiti in tutte le loro fasi; dalla iscrizione alla mensa e trasporto, alla fatturazione finale. Gli acquisti e le prestazioni per la scuola primaria sono stati gestiti in collaborazione con la referente delle insegnanti.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

5. Gestione servizio asilo nido

Il servizio di asilo nido, sotto coordinamento dell'assistente sociale Daniela Ospitalieri, ha visto la gestione n°37 utenze; l'ufficio ha proceduto con autonoma acquisizione di beni di consumo, alla gestione dell'appalto per assistenza educativa e i servizi ausiliari e alla gestione della misura nidi gratis.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

6. Trattamento giuridico del personale.

Nel 2019 sono stati elaborati "La relazione al Conto" ed il "Conto del personale" nel rispetto delle scadenze di legge. È stato indetto un concorso per Agente di Polizia Locale. È stata indetta una mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - cat. D

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

7. Attività di segretariato sociale e attivazione interventi per area minori.

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;



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'utenza presa in carico e che ha ricevuto prestazioni risulta essere la seguente: UTENZA PRESA IN CARICO e che ha ricevuto prestazioni : Minori 57 – Disabili 42 – Adulti 112 - Anziani 184;

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

8. Gestione amministrativa servizi sociali

L'ufficio ha costantemente seguito gli aspetti amministrativi dei servizi sociali.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

9. 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'88,54% (in luogo del 95%).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 5.

10. Gestione biblioteca.

Nel 2019 è proseguito il servizio di ritiro e consegna libri; sistemazione e aggiornamento dell'attuale archivio; sistemazione e aggiornamento delle riviste e dei quotidiani per l'utenza; acquisto e catalogazione di nuovi libri.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

11. Gestione impegni e liquidazioni

Nel 2019 gli impegni di spesa e le liquidazioni sono stati tempestivamente eseguiti, procedendo nel controllo della regolarità contributi fiscali e nell'emissione dell'atto di liquidazione nei tempi di legge.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

12. Gestione deliberazioni Giunta e Consiglio e determinazioni di competenza e osservanza direttive.

Nel 2019 le deliberazioni di Giunta e di Consiglio sono state preparate e pubblicate all'albo nel tempo massimo di una settimana dalla data di approvazione.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

13. Gestione del servizio commercio mediante puntuale istruttoria delle pratiche inviate al Suap

Nel 2019 l'istruttoria delle pratiche inviate al SUAP è stata regolarmente effettuata nell'osservanza dei tempi di legge. Nel 2019 sono giunte al SUAP anche svariate domande per l'assegnazione di posteggi alle fiere comunali, la cui istruttoria è stata effettuata dal dipendente Dolci assegnato al settore II°.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

Per il Settore I si propone quindi una performance organizzativa del 93%.

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 2019/2021 è stato approvato con delibera di CC. n. 05 del 26.02.2019. Il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato con deliberazione CC. n. 16 del 08.05.2019. Il certificato al bilancio e al conto consuntivo è stato trasmesso alle scadenze stabilite

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 2019 si è proceduta ad ottemperare alle diverse pubblicazioni. Sono tuttavia assenti le informazioni relative alla sezione "Attività e procedimenti", peraltro oggetto di rilevazione ai sensi della delibera ANAC numero 213 del 04 marzo 2020

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 3.

3. Gestione notificazioni atti e provvedimenti tributari (tari e Imu) grado di celerità e accuratezza

Nel corso del 2019 sono state eseguite notificazioni

TARI: CARTOLINE ATTO GIUDIZIARIO NR. 70-NOTIFICHE EFFETTUATE DA MESSO COMUNALE: 62

IMU: CARTOLINE ATTO GIUDIZIARIO NR. 06-NOTIFICHE EFFETTUATE DA MESSO COMUNALE: 23



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

4. 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.344 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.62

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

5. Gestione dei tributi comunali; aggiornamento banche dati (IMU caricamento MUI e DOCFA anno 2016); predisposizione piano finanziario e tariffario TARI; gestione relazione con contribuenti per accertamenti ICI/IMU.

Sono state aggiornate n.526 immobili trattati MUI e n.165 immobili trattati DOCFA

Il piano finanziario Tari anno 2019 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.03 del 26.02.2019

Valore complessivo obiettivi: 15; valore raggiunto: 15.

6. Coordinamento riscossione coattiva entrate dell'ente (entrate tributarie ed extratributarie) previa trasmissione da parte dei responsabili delle singole entrate dei dati necessari su prospetto informatico.

L'ufficio si è occupato del coordinamento per la trasmissione dei dati relativi alle liste di carico delle entrate tributarie e extratributarie alla ditta Tributi Service srl di Roma.

Sono state tuttavia rilevate difficoltà di coordinamento e una difficile propensione alla centralizzazione delle attività di riscossione coattiva.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 3.

7. Gestione impegni e liquidazioni: grado di tempestività nella comunicazione al terzo interessato, controllo sulla regolarità contributiva, fiscale, tracciabilità dei pagamenti ecc.

Gli impegni di spesa e le liquidazioni di spesa sono stati tempestivamente inseriti nell'applicativo informatico dell'Ente . L'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 è attestato dall'indice pubblicato periodicamente sul sito istituzionale dell'Ente. La gestione



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

della Piattaforma Certificazione Crediti, conseguente a detti atti, è stata regolarmente svolta dall'ufficio, le fatture gestite all'interno del sistema sono in totale n.1103.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

8. Gestione attività statistica, report e questionari di legge 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.

9. Gestione del servizio economato

Il servizio è stato svolto regolarmente a supporto dell'attività dei diversi servizi. Sono stati emessi n.53 buoni economali per un totale speso di € 4.205,96. L'economista ha reso il conto della gestione entro la scadenza prevista .

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

10. 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.10 del 24.01.2020 e n. 9 del 24.01.2020)

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

11. Gestione dei rimborsi relativi al canone pubblicità e affissioni – Sentenza coste costituzionale 15/2018

Nel corso dell'anno 2019 sono pervenute al protocollo dell'ente n.08 (evase nr. 07) richieste di rimborso relative all'imposta di pubblicità e affissioni le quali sono state rigettate per assenza del presupposto. Non sono pervenute domande di rimborso relativo al canone.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

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

Nel corso dell'esercizio 2019 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.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

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

Alla data del 31/12/2019 al netto delle quote relative alle missioni 20 -60- 99 i dati rilevati in contabilità attestano un rapporto del 96,51 tra impegni s stanziamenti (a fronte del risultato atteso del 95%).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

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 96%.

Settore III – Gestione del territorio

1. Gestione del Governo del territorio: grado di accuratezza e celerità nei procedimenti amministrativi;

Applicazione delle norme di PGT aggiornamento registri diritti edificatori.

Avvio del procedimento di variante generale degli atti costitutivi Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) così come previsto dall'art. 13, comma 13, della L.R. 12/2005 s.m.i; Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i - Testo unico ambientale, della L.R. 12/2005, della D.C.R. 13 marzo 2007. (DGC n. 88 del 13.09.2019).

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

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 2019 si è proceduta ad ottemperare alle diverse pubblicazioni. Sono tuttavia assenti le informazioni relative alla sezione "Attività e procedimenti", peraltro oggetto di rilevazione ai sensi della delibera ANAC numero 213 del 04 marzo 2020



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 3.

3. Gestione e monitoraggio impianto fotovoltaico

Si è provveduto alla manutenzione dell'impianto mediante operatore esterno in quanto trattasi di lavori in quota da effettuare con personale specializzato e al monitoraggio del corretto funzionamento mediante apposito applicativo e lettura contatori con il personale operaio.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

4. Predisposizione capitolato, gestione conseguente procedura contrattuale per illuminazione votiva

Sul punto sono stati adottati i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 110 del 25/10/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri di massima per la concessione del servizio di cui in oggetto;

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 08/11/2019, con la quale è stata approvata la documentazione progettuale costituita da Relazione Tecnica Economica, Capitolato Prestazionale, DUVRI redatto dalla Responsabile del Settore III relativo alla concessione del servizio di cui trattasi, per la durata di 2 anni (2020/2021);

- Determinazione n° 452 del 28/11/2019, con la quale è stata indetta procedura a contrarre per l'affidamento del Servizio di Concessione della gestione completa e della riscossione del contributo di allacciamento e canone di illuminazione votiva per la durata biennale 2020/2021, con la quale è stato previsto di introitare l'importo presunto stimato di Euro 26.551,20;

- la determinazione n 656 del 31.12.2019 con la quale è stato approvato il report di gara per l'affidamento del Servizio di Concessione della gestione completa e della riscossione del contributo di allacciamento e canone di illuminazione votiva per la durata 2020/2021

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

5. Ricognizione e monitoraggio dei Piani attuativi convenzionati in corso di efficacia ed assunzione di atti conseguenti per definizione di collaudo: Piano Attuativo di risanamento di via Mistri, Piano di Recupero Forni Vecchi, Programma integrato d'Intervento ex Do.Ma.De.-Standard qualitativo

Piano attuativo di iniziativa privata di cui alla convenzione del 18/10/2006 rep. N.29875, racc. 3120. denominato Piano di risanamento di via Mistri.

In data 11/04/2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 è stata adottata la variante parziale al piano attuativo di iniziativa privata e rinnovo della convenzione finalizzata al



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. 12/2005.

In data 21/06/2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 è stata approvata definitivamente la variante parziale al piano attuativo di iniziativa privata e rinnovo della convenzione finalizzata al completamento delle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. 12/2005;

In data 30/07/2019 è stata stipulata, tra il Comune di Vertova e la società "IMMOBILIARE ELENA s.a.s " la convenzione di lottizzazione con rinnovo della convenzione finalizzata al completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui al disposto art. 14 L.R. 12/2005 e s.m.i.;

In data 21/11/2019 prot. n. 11678 è stato depositato il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, riguardante le opere di urbanizzazione del piano attuativo di iniziativa privata denominato di via Mistri".

Piano attuativo di iniziativa privata di cui alla convenzione stipulata in data 19/09/2011 rep. N. 37645, racc. 8639 denominato Vecchi Forni.

L'istruttoria della proposta progettuale relativa alla realizzazione spazio attrezzato a piazza presentata in data 12/04/2016 prot. n. 3733 e successivamente integrata in data 28/08/2017 con nota prot. n. 7870 finalizzata all'ottenimento dell'atto di assenso previsto dall'art.7 comma 3 primo periodo della convenzione sottoscritta in data 18/10/2006 rep. N.29875, racc.3120, finalizzato al collaudo delle opere di urbanizzazione, è ancora in itinere.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 14/02/2018 è stata condivisa la soluzione progettuale presentata; attualmente la pratica è tuttavia sospesa in attesa della documentazione richiesta con nota prot. n.2451 del 05/03/2018.

Piano attuativo T4 denominato "Uccellandina" approvato con deliberazione di C.C. n.8 del 22/04/2014.

Si rimane in attesa della convocazione da parte dei privati per la sottoscrizione della convenzione, ad oggi bloccato a seguito di una confisca fiscale di un lotto facente parte il piano.

Programma Integrato di Intervento ex area DO.MA.DE, convenzione del 20/06/2011 rep. n. 21363 racc. n.14689.

Istruttoria in itinere del collaudo tecnico amministrativo delle opere a standard qualitativo relativo alle vie Foggeroli e San Rocco. Sono state richieste integrazioni e chiarimenti a quanto presentato, ed effettuati incontri con il collaudatore tecnico amministrativo, nonché effettuati numerosi solleciti per sistemazione della pavimentazione. Attualmente la pratica risulta sospesa



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

in quanto è stato comunicato la non validità della documentazione presentata in data 01/06/2018 prot. n. 5351.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

6. Gestione servizio parcheggi a pagamento

Il servizio di gestione è stato svolto regolarmente dal personale individuato sia per interventi di manutenzione ordinaria, scassetamento gestione contabile e bancaria.

Valore complessivo obiettivo: 10; valore raggiunto: 10.

7. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali, mediante adeguata programmazione in coordinamento con il personale operaio ed operatori qualificati;

Il servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali è stato svolto regolarmente con riferimento alle disponibilità di bilancio assegnate mediante operatori affidatari di servizi in possesso di specifici requisiti, nonché dal personale operaio.

Valore complessivo obiettivo: 10; valore raggiunto: 10.

8. Gestione istruttorie per acquisizioni pareri richiesti Ats per Asilo Nido

Con Determina 89 del 12.03.2019 si è provveduto all'incarico per prestazioni specialistiche in relazione alla valutazione del rischio della possibilità di fulminazione a norma CEI EN 62305-1/4:2013 e per il collaudo acustico strumentale per la verifica dei requisiti acustici passivi relazione redatta da tecnico abilitato (le risultanze sono pervenute rispettivamente in data 17.05.2019 prot. n. 5041 e in data 17.03.2019 prot.n. 5091)

Prove di evacuazione in data 18.11.2019, verifica di ispezione impianto di messa a terra in data 24.04.2019 prot 4880;

Intervento di manutenzione straordinaria generatore di calore dell'impianto termo idraulico con conseguente conformità in data 09.09.2019.

- Determinazione n° 268 del 17/07/2019, con la quale è stato assunto impegno di spesa per l'importo di Euro 35.000,00 per i lavori denominati "Sostituzione generatore di calore presso l'edificio Asilo Nido" e all'affidamento della prestazione tecnica Ermanno Perolari, con Studio a Fiorano al Serio (BG);

- Determinazione n° 276 del 23/07/2019, con la quale è stato affidato all'Ing. Fabio Finazzi, con Studio a Grumello del Monte (BG), la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale e di esecuzione relativa ai lavori di cui sopra;



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 75 del 02/08/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori predetti;

- Determinazione n° 306 del 08/08/2019, con la quale si è preso atto ed approvato il Report di gara Id n° 113893052, affidando i lavori di cui in oggetto all'operatore economico Hidroterm Sas di Borlini Diego & C. di Vertova;

la Determinazione n 396 del 21.10.2019 lo Stato Avanzamento Lavori n° 1 pari al finale ed il Certificato di Pagamento e regolare esecuzione redatti in data 07/10/2019 dal direttore dei lavori, pervenuti agli atti in data 09/10/2019 n° 10188 di Prot., dai quali risulta un credito all'impresa esecutrice pari ad Euro 20.254,34 oltre Iva per Euro 4.455,95, per un importo complessivo di Euro 24.710,29;

Denuncia di impianto termico ad acqua calda ai sensi dell' art.18 D.M. 01.12.75, inoltrata INAIL.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

9. Gestione affidamento servizio tecnico, appalto e realizzazione intervento di asfaltature strade comunali.

Si vedano sul punto i seguenti provvedimenti:

- la Determinazione n° 248 del 08/07/2019, con la quale è stato assunto Impegno di Spesa dell'opera "Asfaltature strade comunali 2019" per l'importo complessivo di Euro 95.000,00;

- la Determinazione n° 252 del 10/07/2019, con la quale si è preso atto ed approvato report di gara Id n° 112936118, affidando all' Ing. Graziano Bertocchi, la prestazione tecnica in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 27/09/2019, con la quale è stato approvato il progetto "Asfaltature strade comunali 2019", inerente il progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo, dei lavori in argomento per un importo complessivo di Euro 95.000,00 di cui Euro 69.903,23 per lavori ed Euro 25.096,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

- la Determinazione n° 401 del 26/10/2019, con la quale sono stati affidati i lavori predetti all'Orobica Srl, con sede legale a Bergamo (BG) in Via per Orio n° 18, Codice Fiscale/Partita Iva: 00382810166 per l'importo di Euro 60.957,64, oltre Oneri per la Sicurezza per Euro 1.488,37, ed Iva per Euro 13.738,12, per un importo complessivo di Euro 76.184,13;

- il Contratto d' Appalto n. 1468 rep. in data 07/02/2020;

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

10. Gestione dell'edilizia privata e pubblica: tempestività rilascio certificati, titoli abilitativi, controlli ecc.

Occupazione suolo	31	31
Tagli strada	14	14
CDU	20	20
Parere preventivi	4	3
Autorizzazioni paesaggistiche	13	13
Coerenza ambientale	45	40
Permessi di Costruire	1	1
SCIA	34	34
CILA	58	58
Accesso agli atti	32	32
Idoneità alloggi	5	5
Autorizzazione Pubblicitaria	1	1

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.

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.

Valore complessivo obiettivo: 10; valore raggiunto: 10.

11. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: gestione contratti e convenzioni

Il servizio è stato svolto regolarmente secondo il calendario predisposto per l'anno 2019.

Per i rifiuti solidi urbani indifferenziati è stato applicato uno sconto di € 946,53 riconosciuto a consuntivo 2019 in quanto i pagamenti sono stati effettuati regolarmente dalla data di ricevimento fattura.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

12. Gestione servizi ed interventi in materia di segnaletica stradale ed orizzontale

Il servizio di segnaletica orizzontale è stato svolto dalla ditta affidataria sotto la supervisione del servizio tecnico in coordinamento con i lavori di asfaltatura realizzati nell' anno.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il servizio di segnaletica verticale è stato svolto dal personale operaio in amministrazione diretta, che inoltre si è occupato del servizio di affissione/collocazione e assistenza, necessario durante le manifestazioni svoltesi sul territorio comunale.

Valore complessivo obiettivo: 5; valore raggiunto: 5.

13. 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'88,92% (in luogo del 95%).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 5.

14. Gestione impegni e liquidazioni: grado di tempestività nella comunicazione al terzo interessato, controllo sulla regolarità contributiva, fiscale, tracciabilità dei pagamenti ecc.

La gestione degli impegni e delle liquidazioni è stata rispettata nei dispositivi del peg assegnato e nelle relative variazioni bilancio in relazione alle nuove esigenze stabilite dell'Amministrazione.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

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

Sono state regolarmente eseguite le direttive impartite.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

Per il Settore III si propone quindi una performance organizzativa del 93%.

Il Nucleo di valutazione (segretario comunale)

Francesco Bergamelli