



# 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° 44 del 18/06/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciotto** del mese di **Giugno** alle ore **11:00**, 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. 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 2020

## **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. 39 del 29.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2020;

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

**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

Codice Ente : 10238

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N° 44 del 18/06/2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo del sito istituzionale il giorno 08/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23/06/2021 al 08/07/2021.

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs n. 267/2000, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Vertova, 08/07/2021

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

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 – comma 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune.

Vertova, 08/07/2021

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



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Vertova, 18/06/2021

## **OGGETTO: valutazione della performance organizzativa – esercizio finanziario 2020.**

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 2020.

Con deliberazione di giunta comunale n. 39 del 29/05/2020 si è provveduto ad approvare il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2020 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 le 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 dell'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 di 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, 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,



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

*NUCLEO 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, la cui indennità di risultato verrà tuttavia determinata, ai sensi della convenzione di segreteria in essere nel 2020 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.

L'anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia mondiale per Covid-19, evento straordinario che ha richiesto una revisione degli obiettivi inizialmente prefissati. Si è quindi proceduto ad una rimodulazione degli stessi, integrandoli con le attività di natura straordinaria svolte.

## **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.**

### **SERVIZIO SEGRETERIA**

Nel 2020 il sito web è stato costantemente aggiornato per quanto concerne notizie relative al servizio segreteria, pubblica istruzione e polizia locale. Il servizio segreteria ha provveduto ad aggiornare, con un buon livello di completezza, la sezione di amministrazione trasparente in relazione alle sezioni di propria competenza (cfr. piano della trasparenza).

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 4.



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

## **2 - Gestione e coordinamento delle attività effettuate a seguito dell'emergenza sanitaria intervenuta in corso d'anno**

### **SERVIZI SEGRETERIA E COMMERCIO**

A fronte dell'emergenza legata al Coronavirus, l'Ufficio ha provveduto ad espletare tempestivamente la pubblicazione:

- dei DPCM e delle ordinanze regionali in materia Covid;
- dei bandi regionali per la ricostruzione economica territoriale con contributi alle piccole e medie imprese.

### **SERVIZI ISTRUZIONE, MENSA E SEGRETERIA**

A fronte dell'emergenza legata al Coronavirus, l'Ufficio ha provveduto ad espletare tempestivamente le seguenti attività:

- Ufficio Istruzione:
  - o Gestione degli acquisti per favorire la Didattica a Distanza (DAD);
  - o Gestione riapertura scuole in sicurezza a settembre 2020 (es: acquisto arredi e dispositivi di sicurezza).
- Ufficio Mensa Scuola Primaria:
  - o Gestione iscrizione mensa tramite modulistica informatica;
  - o Organizzazione degli spazi e dei tempi mensa a seguito delle misure Covid.
- Ufficio Segreteria:
  - o Gestione ed acquisti informatici per lo smart working, al fine di garantire la continuità dei servizi.

### **SERVIZI SOCIALI**

A fronte dell'emergenza legata al Coronavirus, l'Ufficio ha provveduto ad espletare tempestivamente le seguenti attività:

- Trasmissione settimanale all'UTES (Unità Territoriale d'emergenza) dei dati relativi alle prestazioni erogate dai Comuni per i Servizi Sociali nel periodo di emergenza (es: pasti domicilio - SAD - Assistenza. ed. scolastica - servizio spesa domicilio - consegna mascherine, ecc.);
- Gestione della procedura ed erogazione dei Buoni per la solidarietà alimentare (linee guida, raccolta e esame domande, erogazione buoni, rendiconto commercianti, caricamento dati nel casellario assistenza dell'INPS);
- Interventi domiciliari in emergenza sanitaria:
  - o SAD (nuovi protocolli attuativi);





# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

*NUCLEO DI VALUTAZIONE*

- ASSIST. EDUC. SCOLASTICA (nuove procedure per modalità di organizzazione e gestione interventi di didattica a distanza).
- Collaborazione con il Gruppo d'Aiuto e Protezione Civile per il sostegno ai cittadini e per le esigenze di prima necessità (es: spesa alimentare, consegna farmaci e buoni alimentari, ecc.);
- Approvazione delle linee guida e protocolli d'Intesa per l'organizzazione e la gestione dei Centri Estivi (Scuola Materna e Oratorio di Vertova) e attuazione di interventi individualizzati con educatore per un disabile minore frequentante il CRE dell'Oratorio;
- Iniziativa relativa all'erogazione di Buoni Spesa Fondi Covid 2020 ai giovani 0-18 anni (predisposizione atti, informativa agli utenti, liquidazione note contabili ai commercianti).

## **SERVIZI PRIMA INFANZIA**

Nell'ambito della gestione COVID è stato organizzato un "Progetto" di attività ricreativa estiva durante il mese di luglio 2020, servizio rivolto ai bambini già frequentanti l'asilo nido. Le attività sono state condotte garantendo il rispetto delle opportune misure di prevenzione e sicurezza, secondo le indicazioni fornite dal Governo. All'iniziativa, peraltro molto apprezzata, hanno aderito 7 famiglie. 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 2020, con la richiesta di iscrizione di 41 bambini e la frequenza di 21 bambini.

## **SERVIZI CIMITERIALI**

A fronte dell'emergenza legata al Coronavirus, l'Ufficio ha provveduto a gestire l'emergenza relativamente ai decessi: redazione atti, pratiche di trasporto, autorizzazioni al seppellimento/cremazione, contatti imprese funebri e parenti dei defunti, organizzazione spazi cimiteriali, depositi provvisori, gestione sepolture, stipulazione contratti, redazione statistiche quotidiane per vari enti richiedenti. Per delineare più chiaramente il contesto di emergenza e straordinarietà nel quale l'Ufficio ha operato, si riportano di seguito i casi gestiti nel periodo, comparandoli allo stesso periodo ma dell'anno precedente:

- Decessi dal 01/03/2020 al 15/04/2020: 96 di cui residenti 55
- Decessi dal 01/03/2019 al 15/04/2019: 37 di cui residenti 6
- Sepolture dal 01/03/2020 al 15/04/2020: 72
- Sepolture dal 01/03/2019 al 15/04/2019: 10

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

**3 - 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.**

## **SERVIZIO RAGIONERIA**

Gli atti di liquidazione (segreteria/istruzione/commercio) sono stati elaborati con una buona tempestività. Le fatture pagate in ritardo per l'anno 2020 risultano inferiori a 43 unità, per un importo complessivo inferiore a euro 73.438,00. Il ritardo medio di tali fatture è pari a 24 giorni.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 9.

**4 - 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, gestione e implementazione del progetto di dematerializzazione del Servizio Anagrafe ed elettorale.**

## **SERVIZIO ANAGRAFE E CIMITERIALE**

E' proseguita anche nel 2020 l'attività di aggiornamento delle banche dati. In particolare è terminata la ricognizione del cimitero di Via San Bernardino "Semonte" adeguando la situazione registrata a quella reale. 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 in digitale con la situazione di fatto, evinta con sopralluoghi in loco e con la documentazione in giacenza (ove esistente). È iniziata la predisposizione delle medesime attività di ricognizione anche per il cimitero maggiore di Vertova, partendo dal campo A. L'Ufficio ha provveduto alla verifica, sia sul posto che della documentazione agli atti, dei campi bambini, finalizzata all'attivazione della procedura di esumazione.

Nel 2020 è stato implementato il progetto di gestione e dematerializzazione documentale dell'Ufficio Demografico e del Servizio Elettorale. Con riferimento a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. N. 82/2005 e alle nuove norme entrate in vigore con la conversione in Legge n. 32/2012 del D.L. n. 5/2012 che incidono fortemente sulle procedure in materia di Servizi Demografici, nell'ottica della semplificazione amministrativa, della dematerializzazione documentale e nell'economia di spesa, l'Ufficio ha implementato un progetto di dematerializzazione delle liste elettorali. Ciò ha implicato la richiesta di apposite autorizzazioni al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Bergamo e alla Sottocommissione elettorale circondariale di Clusone per la sospensione della gestione cartacea sia delle liste



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

*NUCLEO DI VALUTAZIONE*

elettorali generali che sezionali, sostituendole con liste in formato elettronico non modificabile da produrre mediante l'apposito software gestionale in uso presso il Comune di Vertova.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

**5 - 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.**

## **SERVIZIO ISTRUZIONE**

Nel 2020 i servizi scolastici sono stati gestiti in tutte le loro fasi: dall'iscrizione alla mensa e trasporto fino 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.

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

## **SERVIZIO PRIMA INFANZIA**

Il servizio di asilo nido, sotto coordinamento dell'assistente sociale Daniela Ospitalieri, ha visto la gestione n°35 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.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

**7 - Trattamento giuridico del personale.**

## **SERVIZIO SEGRETERIA**

Nel 2020 sono stati elaborati "La relazione al Conto" ed il "Conto del personale" nel rispetto delle scadenze di legge. È stato portato a termine il concorso per Agente di Polizia Locale. È stato indetto il concorso per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo - Cat. D.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

**8 - 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.**

## **SERVIZI SOCIALI**



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'ufficio ha provveduto all'elaborazione di Progetti Assistenziali - Progetti Educativi Individualizzati ed all'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:

- Minori 41;
- Disabili 48;
- Adulti 155;
- Anziani 108;

L'ufficio ha provveduto a gestire le procedure per accreditamento SAD con Ambito Territoriale: comunicazione agli utenti, compilazione nuova modulistica per attivazione servizio, calcolo voucher, impegno di spesa e liquidazione importi alla Società Servizi di Albino.

L'ufficio ha provveduto a gestire le pratiche legate al Reddito di Cittadinanza: accesso con abilitazione alla Piattaforma Digitale GEPI per la Gestione dei Patti di Inclusione Sociale predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

## **9 - Gestione amministrativa servizi sociali: gestione contratti servizio di assistenza domiciliare, pasti a domicilio.**

### **SERVIZI SOCIALI**

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

## **10 - Efficienza nell'impiego delle risorse assegnate e capacità di controllo della spesa.**

### **SERVIZIO RAGIONERIA**

Con riferimento agli stanziamenti di parte corrente è stato raggiunto un rapporto dell'84,15%.

<b>ASSESTATO DI COMPETENZA</b>	<b>IMPEGNATO DI COMPETENZA</b>	<b>% IMPEGNATO SU ASSESTATO</b>
<b>1.290.636,33</b>	<b>1.086.154,98</b>	<b>84,15%</b>

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 4.

## **11 - Gestione biblioteca: coordinamento; rispetto dei parametri assegnati dal Sistema bibliotecario, gestione amministrativa.**

VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG) – TEL. UFFICI AMMINISTRATIVI 035/711562  
– UFFICIO TECNICO 035/712528 – FAX 035/720496 - P. IVA 0023 8520 167



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

## **SERVIZI BIBLIOTECARI**

Nel 2020 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.

Nel 2020 è stata predisposta la convenzione con l'Associazione ProLoco Vertova APS per la gestione del servizio bibliotecario per l'anno 2021.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 4.

**12 - Gestione deliberazioni Giunta e Consiglio e determinazioni di competenza. 13 - Osservanza direttive eventualmente deliberate dalla giunta comunale.**

## **SERVIZIO SEGRETERIA**

Nel 2020 le deliberazioni di Giunta e di Consiglio sono state preparate e pubblicate all'albo nel tempo massimo di una settimana della data di approvazione.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 9.

**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 2020/2022 è stato approvato con delibera di CC. n. 06 del 28/02/2020.

Il rendiconto della gestione 2019 è stato approvato con deliberazione CC. n. 11 del 29/05/2020.

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 2020 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 - 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.



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

### **3 - Predisposizione piano tariffario e regolamentare TARI.**

Il piano tariffario è stato approvato con delibera di CC. n. 28 del 30/09/2020.

Il regolamento della Tassa smaltimento rifiuti è stato approvato con delibera di CC. n. 19 del 04/08/2020.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 9.

### **4 - Predisposizione regolamento e aliquote IMU.**

Il regolamento dell'IMU è stato approvato con delibera di CC. n. 24 del 30/09/2020. Le aliquote IMU sono state determinate con delibera di CC. n. 15 del 29/05/2020.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

### **5 - 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.350 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.58.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

### **6 - 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. Le fatture pagate in ritardo per l'anno 2020 risultano inferiori a 5 unità, per un importo complessivo inferiore a euro 15.000,00.

Il ritardo medio di tali fatture è pari a 16 giorni. L'indice globale di tempestività ha segno negativo significando che l'ufficio procede alle liquidazioni sempre prima della scadenza effettiva.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 9.

### **7 - 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.

### **8 - Gestione del servizio economato.**

Il servizio è stato svolto regolarmente a supporto dell'attività dei diversi servizi. Sono stati emessi n.49 buoni economali per un totale speso di € 3.807,36. L'economato ha reso il conto della gestione entro la scadenza prevista.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

### **9 - 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.14 del 29/01/2021 e n.12 del 29/01/2021).

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

### **10 - Coordinamento dell'implementazione del lavoro agile o smart working in particolare in considerazione dell'emergenza sanitaria intervenuta in corso d'anno.**



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Responsabile del Settore si è occupata della implementazione dell'istituto procedendo alla stesura di circolari, autorizzazioni, schede di lavoro da distribuire al personale. Nel corso del 2020 si sono inoltre controllate tutte le schede lavoro presentate dai dipendenti e si è proceduto con l'allineamento tra scheda e cartellino di rilevazione.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 9.

## **11 - Coordinamento esigenze di spesa amministratori e responsabili attraverso variazioni di bilancio**

Nel corso dell'esercizio 2020 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: 15; valore raggiunto: 14.

## **12 - Efficienza nell'impiego delle risorse assegnate e capacità di controllo della spesa corrente**

Alla data del 31/12/2020 al netto delle quote relative alle missioni 20 -60- 99 i dati rilevati in contabilità sono sotto riportati.

<b>ASSESTATO DI COMPETENZA</b>	<b>IMPEGNATO DI COMPETENZA</b>	<b>% IMPEGNATO SU ASSESTATO</b>
<b>1.037.800,00</b>	<b>981.587,69</b>	<b>94,58%</b>

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

## **13 - 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 Contratti e Convenzioni Servizi di igiene urbana e avvio servizi integrativi**

Il servizio è stato svolto regolarmente secondo il calendario predisposto per l'anno 2020.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 28/02/2020, è stato approvato quale servizio integrativo la raccolta differenziata del Forsu, approvando lo schema di proposta al Contratto di Servizio per la Gestione del Servizio di Igiene Ambientale. Sono stati effettuati altresì interventi



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

integrativi per la raccolta rifiuti sulle strade con maggior affluenza turistica della via 5 Martiri e Alpini.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

## 2 - Gestione attività istruttoria e coordinamento variante PGT

Si è data continuità all' iter procedimentale inerente la revisione del PGT principalmente individuando:

- i soggetti interessati alla procedura VAS, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.05.2020;
- gli enti territorialmente interessati ed i soggetti competenti in materia ambientale, nota del 28.05.2020 prot. n. 5736;
- rettifica soggetto interessato "Autorità procedente", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 31.07.2020.

Sono stati raccolti i dati richiesti dall' estensore urbanista e dal geologo incaricato mediante verifiche delle pratiche giacenti presso l'ufficio tecnico.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 14.08.2020 si è preso atto della Relazione Preliminare e del Documento di Scoping, predisposti dall' Arch. Marco Tomasi, estensore urbanista incaricato.

Pubblicazione degli atti su portale SIVAS – Sistema informatico Valutazione ambientale strategica di Regione Lombardia.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

## 3 - Gestione edilizia privata tempestività rilascio certificati, titoli abilitativi, controlli, ecc.

Occupazione suolo	15	15
Tagli strada	14	14
CDU	30	30
Parere preventivi	4	4
Autorizzazioni paesaggistiche	3	3
Coerenza ambientale	51	47
Permessi di Costruire	1	0
SCIA	25	25
CILA	60	60
Accesso agli atti	35	35
Idoneità alloggi	7	7
Autorizzazione Pubblicitaria	1	1





# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

*NUCLEO DI VALUTAZIONE*

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 obiettivi: 10; valore raggiunto: 9.

#### **4 - Valorizzazione del verde urbano mediante personale operai ed operatore esterno con predisposizione capitolato prestazionale e gestione contratto**

Con determinazione n. 159 del 08/05/2020, è stata indetta procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico triennio 2020/2022 approvando apposita documentazione di gara, al fine di garantire un' adeguata pulizia, rendendo fruibili in sicurezza le aree ai cittadini, valorizzando altresì con decoro il territorio comunale, affidando il predetto servizio ad operatore economico esterno a supporto degli interventi del personale comunale con successiva determinazione del 18/05/2020. Il servizio è stato gestito sia sugli interventi programmati, ma pure con interventi periodici non programmabili in relazione alla vita vegetativa degli alberi.

Il servizio di taglio nelle aree della pista ciclo pedonale è stato coordinato con Gruppo Sportivo Semonte.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

#### **5 - Esternalizzazione servizi cimiteriali con predisposizione capitolato prestazionale e gestione contratto**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 19/06/2020, è stato approvato l'esternalizzazione della gestione dei Cimiteri comunali e dei pertinenti servizi cimiteriali approvando la documentazione di seguito indicata:

- Capitolato Speciale d'Appalto recante le disposizioni in merito all'espletamento del servizio;
- DUVRI attinente;
- Relazione tecnica.

Con determinazione n 231/2020 è stato affidato il servizio ad operatore esterno con inizio del servizio in data 01/07/2020, che viene regolarmente ed efficientemente svolto.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 4.



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

*NUCLEO DI VALUTAZIONE*

## **6 - Gestione ed adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008**

Con Determinazione n. 130 del 07.04.2020 è stato affidato all'operatore economico Tecnologie Ambientali Srl, l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e consulenza in merito agli adempimenti legislativi in materia di sicurezza del lavoro e redazione protocollo gestione emergenza Covid-19 e protocollo anti-contagio presso il Municipio e Asilo nido comunale. Si è coordinato altresì l'organizzazione dei corsi di formazione Antincendio e Primo Soccorso dei dipendenti presso il Municipio e l'Asilo nido comunale.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

## **7 - 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.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 4.

## **8 - Messa in sicurezza tratto di muro Via IV Novembre e gestione contributo statale**

L'opera ha avuto il seguito cronologico e attuativo per quanto indicato:

- la Determinazione n° 129 del 07/04/2020, con la quale è stato assunto Impegno di Spesa per l'importo complessivo di Euro 50.000,00 per i lavori denominati "Opere di Messa in sicurezza muro Via IV Novembre", accertando il contributo ministeriale predetto ed affidando all'Ing. Graziano Bertocchi la prestazione tecnica per fase di progettazione ed esecuzione dei lavori predetti;
- la Determinazione n° 140 del 22/04/2020, con la quale è stato affidato allo Studio Geoter di Sergio Santambrogio, la relazione geologica relativa ai lavori di cui in oggetto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 60 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori predetti;
- la Determinazione n° 326 del 07/08/2020, con la quale si è preso atto ed approvato il report di gara affidando i lavori predetti all'Impresa Edile Grassi & Maffeis Luca Snc;
- il verbale di inizio lavori in data 25.08.2020;
- la Determinazione n° 384 del 18/09/2020, con la quale è stato autorizzato il sub-appalto da parte dell'Impresa Edile Grassi & Maffeis Luca Snc a favore dell'impresa SGB Perforazioni Srl;



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- la Determinazione n° 456 del 30/10/2020, con la quale è stato approvato il Sal n.1 dei lavori;
- il verbale di ultimazione lavori in data 21/09/2020;
- la Determinazione n° 510 del 25/11/2020, con la quale è stato approvato il Sal n.2 dei lavori ed IL CRE;

La gestione del contributo statale è stata regolarmente monitorata tramite BDAP e TBLC acquisendo il contributo assegnato rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

## **9 - Opere di messa in sicurezza tratto di Via 5 Martiri Il Lotto**

L'opera ha avuto il seguito cronologico e attuativo per quanto indicato:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 27/09/2019, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori denominati "Opere di messa in sicurezza tratto Via 5 Martiri", provvedendo alla suddivisione dei predetti lavori in due lotti funzionali;
- la D.G.R. n. 3113 del 5 maggio 2020 "Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alle città metropolitana di Milano ai sensi dell'art.1 commi 3,4,5,6,7,8 e 9, del 4 maggio 2020 "Interventi per la ripresa economica" per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 29/05/2020, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e smi con l'aggiornamento della modalità di finanziamento dell'intervento "Opere di messa in sicurezza tratto Via 5 Martiri-II Lotto" per uno stanziamento di Euro 210.000;00;
- la Determinazione n° 204 del 19/06/2020, con la quale è stato assunto Impegno di Spesa per l'importo complessivo di Euro 210.000,00 per i lavori predetti, affidando le prestazioni specialistiche inerenti lo studio di compatibilità idraulica allo studio Geoter si Sergio Santambrogio;
- la Determinazione 259 del 06/07/2020, con la quale è stato affidato la prestazione tecnica per fase di progettazione ed esecuzione dei lavori denominati "Opere di messa in sicurezza tratto Via 5 Martiri – Il Lotto", all'Ing. Michele Guerini;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 11/09/2020, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori "Opere di messa in sicurezza tratto Via 5 Martiri – Il Lotto corredato da autorizzazione idraulica Regione Lombardia, Autorizzazione paesaggistica e bonari accordi con privati;



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- la Determinazione n° 385 del 18/09/2020, con la quale si è preso atto ed approvato il report di gara affidando i lavori di cui in oggetto all'operatore economico F.Ili Grigis Snc;
- la Determinazione 55/2021 con la quale è stato approvato il 1 SAL;
- -è in corso l'approvazione di una variante in corso d' opera, ed i lavori risultano in fase di completamento

La gestione del contributo regionale è stata regolarmente monitorata tramite Bandi on line, acquisendo ad oggi il contributo inerente le prime due quote.

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 10.

## **10 - Adempimenti e gestione attività di monitoraggio opere pubbliche (MOP) tramite BDAP**

Il monitoraggio delle opere pubbliche risulta regolarmente gestito in relazione all' attività delle singole opere ed in relazione al ciclo di vita attraverso le varie compilazioni CUP, CIG, SIMOG, SIOPE e OSSERVATORIO e direttamente MOP.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

## **11 - Gestione e coordinamento delle attività effettuate a seguito dell'emergenza sanitaria intervenuta in corso d'anno**

- 1) Affidamento incarico per redazione protocollo gestione emergenza Covid-19 e protocollo anticontagio (Municipio e Asilo nido);
- 2) Programma sanificazione immobili comunali:
  - con determinazione n. 185 del 05.06.2020, n. 335/2020, n. 410/2020 e n. 559/2020 è stato affidato il servizio di disinfezione e sanificazione degli edifici comunali esposti al rischio epidemiologico Covid-19 alla Ditta A.C.R. Srl di Urgnano;
  - a partire dal mese di ottobre 2020 è stato pianificato il servizio con cadenza quindicinale per il Municipio, Asilo nido, Biblioteca e Auditorium.
- 3) Sanificazione automezzi di proprietà comunale:
  - con Determinazione n. 372 del 11.09.2020 è stato affidato il servizio di sanificazione degli automezzi di proprietà comunale alla Ditta Dimar snc di Gazzaniga.
- 4) Fornitura DPI:
  - con Determinazione n. 188 del 05.06.2020 è stata affidata la fornitura alla Farmacia San Rocco di Vertova;
  - con Determinazione n. 411 del 06.10.2020 e n. 602 del 31.12.2020 è stata affidata la fornitura alla Ditta A.C.R. Srl di Urgnano;



# COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- con Determinazione n. 282 del 17.07.2020 è stata affidata la fornitura di colonne igienizzanti all'ingresso degli edifici comunali;
- con Determinazione n. 399 del 02.10.2020 e n. 538 del 11.12.2020 è stata affidata la fornitura ed installazione di termoscanner da ubicare all'ingresso degli edifici comunali alla Ditta Imeb di Gazzaniga, regolarmente completata.

L'acquisto dei dispositivi di sicurezza per Covid non sempre è avvenuto in modo centralizzato e durante il periodo più acuto dell'epidemia ciascun ufficio ha dovuto spesso ricorrere autonomamente all'acquisto dei dispositivi.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 3.

## **12 - 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**

E' stata garantita la contabilizzazione delle prestazioni rese e le relative liquidazioni nei corretti tempi assegnati. Le fatture pagate in ritardo per l'anno 2020 risultano inferiori a 33 unità, per un importo complessivo inferiore a euro 115.037,00. Il ritardo medio di tali fatture è pari a 48 giorni. A tal proposito si evidenzia il risparmio di €705,94 in relazione alla regolarità dei pagamenti con G.Eco (fattura 210276).

Valore complessivo obiettivi: 10; valore raggiunto: 8.

## **13 - Predisposizione Piano finanziario Tari 2020**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2020 è stato approvato il Piano finanziario Tari 2020 e provveduto ai successivi adempimenti in merito alla pubblicazione dati su portale ARERA, nei tempi stabiliti di 30 giorni dalla data dell'approvazione in Consiglio comunale.

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 5.

## **14 - 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 2020 non erano presenti debiti fuori bilancio.

<b>ASSESTATO DI COMPETENZA</b>	<b>IMPEGNATO DI COMPETENZA</b>	<b>% IMPEGNATO SU ASSESTATO</b>
<b>896.808,48</b>	<b>737.631,26</b>	<b>82,25%</b>



**COMUNE DI VERTOVA**  
PROVINCIA DI BERGAMO  
*NUCLEO DI VALUTAZIONE*

Valore complessivo obiettivi: 5; valore raggiunto: 4.

**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 92%.**

Il Nucleo di valutazione (Segretario Comunale)

Francesco Bergamelli