



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO  
Provincia di Lecco

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021**

## **PRESENTAZIONE**

Il presente documento costituisce la Relazione sulla performance del Comune di Mandello del Lario, redatta in linea con quanto previsto dal comma 1, lettera b) dell'art. 10 del decreto legislativo 150/2009 in base al quale le PA devono redigere annualmente un documento denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. Obiettivo del presente documento è quello di illustrare i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI.

## **IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 150/2009, si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocatione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente. Il Piano della performance si prefigge, quindi, di completare il processo di programmazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa dell'Ente, costruendo un sistema di budgeting (insieme dei budget attraverso i quali si fissano obiettivi e risorse di un'azienda con riferimento ad un dato periodo di tempo, solitamente un anno), incentrato sul collegamento tra risorse e obiettivi per conseguire la responsabilizzazione economica verso il conseguimento dei risultati dell'apparato amministrativo, individuando e separando le competenze per ottenere lo snellimento e la semplificazione delle procedure.

Il Piano delle performance 2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 127 del 15/09/2021, costituito da obiettivi strategici, indicatori e target per la performance organizzativa e strutturato in n. 32 obiettivi oltre a n. 5 obiettivi generali distribuiti tra le Strutture di cui si compone la struttura organizzativa del Comune come segue:

- n. 5 obiettivi del Responsabile della Struttura I – Servizi sociali e culturali rag. Silvia del Battista
- n. 6 obiettivi del Responsabile della Struttura II – Demografia e servizi ai cittadini dr.ssa Dalidia Rompani;
- n. 3 obiettivi del Responsabile della Struttura III – Territorio e ambiente arch. Egidio Spreafico
- n. 9 obiettivi del Responsabile della Struttura IV – Ragioneria e contabilità dr. Enrico Vitali
- n. 3 obiettivi del Responsabile della Struttura V – Servizi amministrativi, legali, tributari dr.ssa Maria Giuseppina Gallo
- n. 3 obiettivi del Responsabile della Struttura VI – Polizia Locale sig. Mario Modica
- n. 3 obiettivi del Responsabile della Struttura VII – Edilizia privata e urbanistica arch. Faggi Walter (sino al 31/05/2021) e arch. Egidio Spreafico (dal 01/06/2021 al 31/12/2021)

I 5 obiettivi generali hanno coinvolto trasversalmente tutti gli uffici ma sono stati oggetto di valutazione separatamente per ogni singola area.

Il dettaglio dei singoli obiettivi facenti capo a ciascun Responsabile di Struttura è riportato nelle schede allegare, che fanno parte integrante del Piano delle performance 2021. Si

Nell'ambito della più ampia programmazione, si dà atto che durante l'anno 2021 sono stati approvati atti generali normativi, tra i quali nuovi regolamenti comunali e variazioni ed integrazioni a regolamenti comunali vigenti. In concreto, dalle relazioni presentate dai responsabili di posizioni organizzative risulta che gli uffici hanno adempiuto regolarmente alle incombenze di istituto e gli obiettivi di gestione sono risultati in linea con quanto programmato. La gestione della valutazione della performance organizzativa ed individuale, di competenza dei responsabili di posizione organizzativa e del segretario, ha seguito i criteri indicati nei regolamenti e nel sistema premiante definiti. Complessivamente si può evidenziare che sono stati raggiunti dai singoli dipendenti in merito agli obiettivi assegnati risultati di buon livello. Nello specifico gli obiettivi generali assegnati e trasversali a tutti gli uffici risultano pienamente raggiunti.

## **CONCLUSIONI**

La presente Relazione è il documento che completa il ciclo di gestione della performance con riferimento all'anno 2021. Il raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili di Struttura è misurato e valutato dal Segretario comunale e dal Nucleo di valutazione della performance, secondo le disposizioni del Regolamento di misurazione della performance approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 15/09/2021.

I risultati di performance sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che ha supportato la stesura degli obiettivi strategici, garantendo trasparenza e intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell'Ente. Così come analiticamente dimostrato con riferimento alle singole Strutture (vedi schede allegare), l'attività svolta dall'Ente nel corso del 2021 ha presentato, con riferimento agli obiettivi definiti in sede di programmazione dell'Ente, un notevole grado di realizzazione. I dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'Ente e dei suoi Responsabili apicali, unitamente con i loro collaboratori, un adeguato e costante impegno nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si evidenzia come l'Ente abbia finalizzato i propri sforzi nella determinazione della performance organizzativa, finalizzando la propria azione in tal senso ed abbia coordinato le attività, realizzando un buon livello di cascading degli obiettivi strategici ed operativi tra Ente e Strutture. Infatti, nell'ambito del processo di programmazione e controllo gli Enti Locali devono attuare strettamente la logica del cascading, attraverso cui si realizza (secondo quanto affermato dalla ex Civit nella delibera n. 89/2010) la progressiva «declinazione degli obiettivi, sia nel tempo (dagli obiettivi strategici di lungo periodo a quelli operativi di breve periodo), sia dai livelli organizzativi più elevati dell'Amministrazione fino alle singole unità organizzative ed agli individui». In questo processo non va mai dimenticato che gli obiettivi devono essere non solo di alto profilo, tendendo alla massima soddisfazione degli utenti interni ed esterni, ma contestualmente realistici e concretamente perseguibili nei suoi valori target, ovvero devono tenere conto della effettiva disponibilità, entro i tempi programmati, delle risorse necessarie per la realizzazione delle diverse azioni funzionali agli obiettivi. La presente relazione con i relativi allegati viene resa pubblica mediante inserimento nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente - Performance" del sito internet comunale."

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021

<b>STRUTTURA I - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI</b>
<b>RESPONSABILE: rag. Silvia De Battista</b>

### RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
20	1.1 Approvazione Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo
15	1.2 Incremento delle iniziative per i minori e giovani
15	1.3 Festival della Letteratura
15	1.4 Progetto di marketing sociale "Mandello regala un sorriso"
15	1.5 Refezione Scolastica: adeguamento normativa pagoPA con tracciabilità pagamenti per detrazione fiscale
20	1.6 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018) - Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale

#### **1.1 Ordinario strategico 20% – Approvazione Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo**

L'obiettivo, da parte del personale, è stato raggiunto: sono stati conclusi i lavori di predisposizione del nuovo Regolamento per la realizzazione degli interventi e delle prestazioni di servizi in campo sociale ed educativo.

Lo stesso è stato trasmesso nel mese di novembre all'Amministrazione Comunale per l'approvazione in Consiglio Comunale;

Data la particolarità dell'argomento e anche alla luce della situazione dettata dalla pandemia l'approvazione dello stesso è stata rimandata al mese di marzo 2022.

#### **1.2 Ordinario strategico 15% – Incremento delle iniziative per i minori e giovani**

L'obiettivo è stato raggiunto, nonostante la pandemia da Covid 19 ha notevolmente complicato l'organizzazione delle iniziative. Si sono attuati tutti i progetti previsti:

##### **Centro estivo - "MERAUVIGLIOSAMENTE CRES-ciamo"**

Progetto di animazione estiva per bimbi di scuola infanzia e primaria organizzato per l'intero mese di luglio con la partecipazione di n. 184 bambini

Per rispondere in modo adeguato alle richieste ben superiori rispetto al 2020 (184 iscrizioni rispetto alle 79 iscrizioni del 2020), il numero di educatori è stato aumentato rispetto alle previsioni e sono state attivate

due sedi per il progetto dedicato ai bimbi di Scuola Infanzia: la *Fondazione Ercole Carcano* e la *Scuola dell'infanzia di Somana*. Il progetto dedicato agli alunni di scuola primaria è stato attuato utilizzando tutti gli spazi della Scuola Primaria S. Pertini.

#### **Util'Estate**

21 ragazzi (dai 15 ai 17 anni) si sono alternati dal 21 giugno al 19 luglio in turni di lavoro di due settimane. Gli stessi, guidati da un educatore si sono messi in gioco per fare proprio e trasmettere ai coetanei il rispetto per il bene pubblico; si sono impegnati a sistemare le panchine pubbliche, a verniciare recinzioni, ad imbiancare locali comunali e a riordinare alcune aree a lago. Sede del progetto. Struttura n. 1 Servizi Sociali e Culturali.

#### **Giovani competenti: rassegna cinematografica all'aperto**

5 giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni, guidati da un tutor esperto, sono stati impegnati per tre settimane, tra giugno e agosto, nella progettazione di una rassegna di cinema all'aperto (sei proiezioni) le cui sedi sono state dislocate in sei Comuni dell'Ambito di Lecco e Bellano.

Mandello ha ospitato la tappa del 28.06.2021 presso Piazza Italia con la proiezione e il commento del film "Tutto ciò che voglio".

#### **Giovani competenti: estate negli uffici turistici**

5 giovani tra i 18 e i 27 anni opportunamente selezionati hanno affiancato la Pro Loco Mandello nella gestione, nel periodo giugno-settembre, dell'Ufficio Turistico.

#### **NEXT Nuove Esperienze X il territorio**

Nuovissimo progetto di esperienza di cittadinanza attiva, rivolta agli alunni di terza media con l'obiettivo di promuovere la conoscenza del proprio territorio

Sono state individuate 5 proposte differenti, una per ogni giorno della settimana, che sono state replicate durante le 4 settimane di durata del progetto.

Questo progetto è stato molto apprezzato e ha visto l'iscrizione di n. 38 ragazzi/e di terza media.

Sede del progetto: Scuola Primaria S.Pertini

### **1.3 Ordinario Strategico 15% - Festival della Letteratura**

Obiettivo raggiunto: l'Assessorato alla Cultura nella considerazione che il Festival della Letteratura ha consolidato la sua importanza nell'ambito delle manifestazioni culturali con positiva ricaduta anche in termini di promozione turistica del territorio, ha esteso la programmazione da maggio ad agosto; durante questa edizione del festival è stato offerto un programma con 36 eventi distinti tra incontri con l'autore, letture ad alta voce, spettacoli teatrali, mostre, concerti. La programmazione è stata differenziata con eventi rivolti ad adulti, ragazzi e bambini.

### **1.4 Ordinario Strategico 15% - Progetto di marketing sociale "Mandello regala un sorriso"**

Obiettivo raggiunto: gli Assessorati ai Servizi Sociali ed al Commercio, nel periodo 26 luglio-30 novembre 2021, hanno dato avvio, con uno stanziamento iniziale di € 10.000,00, al progetto di Marketing Sociale "Mandello regala un sorriso", ideato al fine di contrastare la difficoltà economica attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Dare ai nuclei familiari in difficoltà economica la possibilità di una minima spesa dal sapore del "qualcosa di più"
- Impiegare risorse economiche (pubbliche e da contributi volontari) in direzione dei piccoli commercianti mandellesi, aumentandone la possibilità di fatturato.

- Coinvolgere l'intera cittadinanza nello sforzo di raggiungere i due obiettivi sopra esposti premiando i cittadini che scelgono di spendere nelle attività aderenti all'iniziativa, organizzando periodiche estrazioni a premi.

Numerosi sono stati i cittadini che hanno partecipato al progetto: grazie a coloro che hanno effettuato acquisti presso le attività aderenti, il Comune di Mandello del Lario – Assessorato ai Servizi Sociali, ha distribuito buoni spesa a n. 28 famiglie per l'importo totale di € 8.550,00.

A chiusura della prima fase, il 3 dicembre 2021 alle ore 14.00 nella sala del Centro Anziani, fra tutti i cittadini che hanno partecipato all'iniziativa e hanno imbucato nell'apposita urna posta nel piazzale della Struttura n. 1 la tessera di partecipazione è stata effettuato l'estrazione dei premi in palio.

### **1.5 Ordinario Strategico 15% - Refezione Scolastica: adeguamento normativa pagoPA con tracciabilità pagamenti per detrazione fiscale**

In coerenza con le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 8) dal mese di settembre 2021 i pagamenti relativi alla mensa scolastica (n. 241 iscritti al servizio) sono stati gestiti mediante procedura Pago PA; è stato pertanto raggiunto l'obiettivo di gestire i pagamenti del servizio in modalità tracciabile ai fini della detrazione fiscale.

Le famiglie accedendo al Portale Genitori del servizio "refezione scolastica" (già attivo per diverse operazioni legate al servizio) possono verificare l'accredito di quanto versato e di conseguenza il loro saldo.

### **1.6 Ordinario Strategico 20% - Obiettivi generali**

Tutto quanto previsto relativamente alla "Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID" all'"Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018)", alla "Garanzia del rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T", alla "Garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro", all'"Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale", è stato realizzato.

Mandello del Lario, 02 marzo 2022

**Il Responsabile della Struttura I**  
(Silvia De Battista)

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021

**STRUTTURA II - DEMOGRAFIA E SERVIZI AI CITTADINI TURISMO**

**RESPONSABILE: Dr.ssa Dalidia Rompani**

### RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
20	1.1 Istituzione Regolamento matrimoni e unioni civili e Regolamento Polizia mortuaria
20	1.2 Progetto turistico legato al 100° Moto Guzzi
10	1.3 Sito visit Mandello e comunicazioni istituzionali eventi
10	1.4 Istituzione Infopoint
10	1.5 Lavoro di scarto documentazione archivio
10	1.6 Make Lecco – progetto Polo Museale Industriale
20	1.7 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell’Ente in linea con le disposizioni AGID - Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018) - Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente” del sito comunale

#### **1. Ordinario strategico 20%. Istituzione Regolamento matrimoni e unioni civili e Regolamento Polizia mortuaria.**

In accordo con la Prefettura e nel rispetto delle normative e circolari vigenti, si è individuata con atto di Giunta una sala Polifunzionale di proprietà comunale, quale nuovo sito dove svolgere le cerimonie e le unioni civili. A questo atto ha fatto seguito l’approvazione in Consiglio Comunale di un Regolamento matrimoni e unioni civili dove sono state fissate le regole per la celebrazione e le relative tariffe.

E’ stato approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento di Polizia mortuaria, in virtù delle normative sopravvenute e dei nuovi casi particolari che si sono succeduti negli ultimi anni. La stesura del nuovo regolamento è stata piuttosto complessa e ha richiesto la presenza ai tavoli di lavoro anche dei tecnici comunali.

#### **2. Ordinario strategico 20% – Progetto turistico legato al 100° Moto Guzzi.**

Il progetto turistico legato al centenario della Moto Guzzi è stato sviluppato compatibilmente con l’andamento della pandemia da Covid. Sono state adoperate diverse strategie di comunicazione dell’evento: dall’affidamento incarichi per realizzazione di video condivisibili anche sul web, all’utilizzo di canali social e televisivi. Si sono adottati impegni di spesa per l’illuminazione del paese e del palazzo municipale e per l’organizzazione di mostre all’aperto e itinerante avente per tema i motori Guzzi. Alcuni di questi progetti sono rimasti sul territorio offrendo maggior visibilità ai luoghi di particolare interesse. L’occasione dei festeggiamenti del centenario, che proseguiranno anche per l’anno 2022, sono stati un’occasione per rendere la politica turistica del territorio più incisiva e più efficace.

### **3. Ordinario Strategico 10% – Sito visit Mandello e comunicazioni istituzionali eventi.**

Il sito di visit mandello è stato costantemente monitorato e aggiornato e per tutto l'anno 2021 è stato implementato nella parte riguardante l'ospitalità (hotel, case vacanze ecc.). Con tutte le nuove strutture ricettive si è aperto un canale informativo per dare loro modo di farsi conoscere anche attraverso il sito. È stato redatto anche un manuale esplicativo sulle modalità di inserimento degli eventi che le diverse Strutture comunali o i Gruppi e Associazioni ci chiedono di pubblicare. Sono stati valorizzati altresì tutti gli strumenti di comunicazioni presenti: utilizzo costante de pannello variabile all'esterno del municipio e delle 'up comunale. Non da ultimo si segnala la redazione del calendario mensile degli eventi pubblicato periodicamente sul sito. Strategico è stato l'aggiornamento con la Ditta che ha programmato il sito.

### **4. Ordinario Strategico 10% . Istituzione Infopoint**

Obiettivo raggiunto anche grazie agli atti preparatori tessuti con Regione Lombardia, Pro Loco Mandello e il Gruppo della Compagnia del Pontile. Si sono assunti diversi impegni di spesa nel rispetto dei dettami forniteci da Regione Lombardia. L'infopoint ora rispecchia i requisiti dettati dalla legge e dai regolamenti regionali. A seguire è stata firmata una convenzione con Pro Loco che ha reso accessibile l'ufficio a tutti i turisti.

### **5. Ordinario Strategico 10% - Lavoro di scarto documentazione archivio**

Si sono effettuate le seguenti azioni: - controlli negli archivi effettuati dal personale e individuazione del possibile materiale di scarto - Considerata l'entità e la varietà dei documenti si è proceduto, mediante affidamento diretto, ad un'analisi precisa di tutto il materiale da scartare ad una ditta che opera nel settore archivistico – vista la regolarità della procedura eseguita è stata richiesta ed ottenuta dalla Soprintendenza archivistica lombarda l'autorizzazione allo scarto. Il procedimento è stato concluso entro il 2021. Si attende ora il preventivo della Ditta specializzata per il ritiro e smaltimento del materiale.

### **6. Ordinario Strategico 10% - Make Lecco – progetto Polo Museale Industriale**

Al fine di ottenere un contributo di Fondazione Cariplo è stato portato all'attenzione della Giunta Comunale e poi firmato un accordo di partenariato con Camera di Commercio di Lecco, Como e alcuni comuni del territorio sul progetto Make Lecco. Su indicazione dell'Amministrazione è' stato creato un atto di indirizzo, poi approvato dalla Giunta, per un'indagine esplorativa finalizzata a recepire elementi valutativi innovativi e utili attraverso un professionista esperto nel settore, con mandato esplorativo, per la costituzione di un team interdisciplinare finalizzato alla presentazione del progetto.

### **7. Obiettivi generali**

Per tutti gli aspetti di competenza della Struttura sono stati rispettati gli obiettivi generali dell'Ente: in materia di privacy con l'adeguamento documenti e modulistica, l'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente "del sito comunale, e la trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni di AGID. A questo proposito, proprio nel rispetto delle ultime disposizioni AGID, è stato approvato dalla Giunta Comunale ed ha ottenuto l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica, il nuovo manuale del protocollo informatico e dei flussi documentali.

Mandello del Lario, 23 febbraio 2022

**Il Responsabile della Struttura II**

Dott.ssa Dalidia Rompani

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021

<b>STRUTTURA III – TERRITORIO E AMBIENTE</b>
<b>RESPONSABILE: arch. Egidio Spreafico</b>

### RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
15	1.1 GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE Gestione operai comunali Gestione e manutenzione cimiteri Verifica costante del ciclo integrato dei rifiuti
50	1.2 PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E LAVORI IN GENERALE Gestione cantieri aperti sul territorio Incarichi di progettazione Acquisto di beni e servizi Gestione manutenzioni Approvazione progetti Coordinamento gestori dei sottoservizi Nuova organizzazione della gestione delle aree a lago dei giardini Comunali
15	1.3 Procedure di gara, affidamenti e contratti finalizzati all'esecuzione delle opere Affidamento progettazioni opere programmate e relativi contratti Redazione degli atti relativi alla partecipazione ai bandi di finanziamento sovra comunali Supporto ad attività di installazione ed implementazione del sistema di rilevazione presenze del personale dipendente Festival della Letteratura
20	1.4 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018) - Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale

#### **1. Ordinario strategico 15% - Gestione patrimonio comunale.**

on riferimento alla gestione degli operai comunali si evidenzia che si è provveduto a garantire il servizio di manutenzione del suolo pubblico, il servizio dei rifiuti e il servizio presso i Cimiteri, provvedendo alla sostituzione del personale che ha terminato il servizio presso l'ente per pensionamento, con l'assunzione di nuovo personale.

#### **2. Ordinario strategico 50% - Pianificazione e realizzazione opere pubbliche e lavori in generale.**

Con la collaborazione di tutto il personale in servizio presso la Struttura III, si è potuto garantire l'esecuzione di n. 11 (undici) cantieri sul territorio comunale, si è provveduto a conferire n. 15 (quindici)

incarichi di progettazione e ad acquistare beni e servizi per un importo complessivo pari a € 174.698,46.=(IVA inclusa).

E' stato possibile assicurare gli interventi di manutenzione agli stabili comunali relativamente alle opere edili, da elettricista, da fabbro, da falegname, da imbianchino, le opere di formazione manto di usura su vie varie e ripristino suolo pubblico, nonché il servizio di gestione del calore e di manutenzione delle centrali termiche degli edifici comunali, il tutto per un importo che complessivamente ammonta a € 140.993,42.=(IVA inclusa).

In carico al personale della struttura sono stati redatti n. 09 (nove) progetti relativi a nuove opere.

Sono state autorizzate n. 37 autorizzazioni per manomissioni ordinarie del suolo demaniale e n. 51 manomissioni a fronte di situazioni di emergenza, provvedendo a definire le modalità di ripristino ad opera dei diversi titolari dei sotto servizi esistenti.

In accordo con l'Amministrazione, è stata disciplinata la gestione delle aree a lago e di quelle dei giardini comunali.

### **3. Ordinario strategico 15% - Procedure di gara, affidamenti e contratti finalizzati all'esecuzione delle opere.**

Procedure di gara attraverso il portale SINTEL, verifica e sottoscrizione dei contratti di affidamento.

Predisposizione caricamento sui portali specifici degli atti relativi alla partecipazione a bandi di finanziamento sovra comunali. Verifica, incontri con gli enti erogatori e rendicontazione degli interventi già finanziati, nello specifico si stanno seguendo i seguenti bandi:

- contributi già erogati: viabilità agro silvo pastorale, bando Lumen, roccione sopra la canottieri Moto Guzzi, riqualificazione fabbricato area Pramagno, sostituzione serramenti presso la scuola secondaria Alessandro Volta, riassetto di piazza Sacro Cuore.
- Bandi per i quali è stata inoltrata la domanda: riqualificazione centri storici, rigenerazione urbana, riqualificazione scuola primaria Sandro Pertini, con annessa palestra.
- Bandi in fase di preparazione: riqualificazione teatro Comunale.

### **4. Ordinario strategico 20% - Obiettivi generali.**

Tutto quanto previsto in merito alla trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID, all'adeguamento dei documenti e della modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy, alle garanzie del rispetto della legalità, alla garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e all'aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale, è stato realizzato.

Mandello del Lario, lì 23 Febbraio 2022.

**Il Responsabile della Struttura III  
Territorio e Ambiente  
architetto Egidio Spreafico**

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021

<b>STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità</b>
<b>RESPONSABILE: Dr. Enrico Vitali</b>

### RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
10	1.1 Contratto integrativo decentrato 2021
10	1.2 Piano della performance e piano lavoro agile
20	1.3 Incarico di vice-segretario
10	1.4 Incarico di responsabile della transizione digitale
10	1.5 Rendicontazione del fondo previsto dall'art. 106 DL 34/2020 per l'esercizio delle funzioni fondamentali anno 2020
10	1.6 Attivazione della gestione on-line delle presenze del personale mediante attribuzione di credenziali di accesso ai dipendenti, inserimento individuale dei giustificativi e autorizzazione via posta elettronica delle assenze.
20	1.7 Ampliamento delle forme di pagamento digitale da parte dei cittadini/utenti
5	1.8 Integrazione della gestione dell'inventario all'interno della contabilità economica
5	1.9 Partecipazione a gruppo di lavoro per cessione Villa Serena spa
20	2.0 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018) - Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale.

#### 1.1 Ordinario strategico 10% – Contratto integrativo decentrato 2021

Il contratto integrativo decentrato per l'anno 2021, dopo la preintesa siglata in data 13/10/2021, è stato sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale in data 13.12.2021.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

#### 1.2 Ordinario strategico 10% – Piano della performance e piano lavoro agile

Il Piano della performance per il triennio 2021/2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 127 del 15/09/2021.

Il Piano del lavoro agile, la cui approvazione si è sviluppata in tre fasi distinte, è stato definitivamente approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 67 del 28/04/2021.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

### **1.3 Ordinario Strategico 20% - Incarico di vice-segretario**

L'incarico di vice-segretario comunale, conferito con il decreto sindacale n. 9 del 14/12/2018, è stato eseguito nel corso del 2021 nei periodi di vacanza, assenza anche breve o impedimento del segretario generale. Non si sono riscontrati, in tali periodi, ritardi, inadempimenti, lamentele o rilievi rispetto all'esercizio delle funzioni.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

### **1.4 Ordinario Strategico 10% - Incarico di responsabile della transizione digitale.**

L'incarico di responsabile della transizione digitale è stato conferito con decreto sindacale n. 12 del 28/10/2020. Tale figura, prevista dalla circolare n. 3/2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione, ha la funzione di garantire operativamente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell'adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. In relazione a tale funzione, nel corso del 2021, con la fattiva e imprescindibile collaborazione del CED, partendo dall'adozione del "Documento di programmazione della trasformazione digitale dei servizi" approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17/02/2021, si è operato nei seguenti ambiti:

- *coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia*, con l'installazione di una linea ADSL più performante in attesa di poter passare alla fibra ottica che non è ancora disponibile sul territorio comunale e la sostituzione del server generale acquisito mediante noleggio;
- *indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi*, con la conclusione del passaggio dei software in dotazione su piattaforma cloud e la previsione dello sportello on-line per alcune pratiche amministrative;
- *indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica*, con la previsione di un controllo della vulnerabilità del sistema informatico e del sito internet comunale;
- *accesso dei soggetti disabili*, con l'approvazione degli "Obiettivi di accessibilità per l'anno 2021" approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 17/03/2021 e il rinnovo totale del sito internet comunale che ora garantisce l'accessibilità ai contenuti a ogni tipo di utente;
- *analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*, mediante il monitoraggio dell'utilizzo dello sportello on line con accesso con SPID o CIE e della piattaforma di pagamento PagoPA;
- *indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi*, con l'adozione del Piano Triennale dell'Informatica approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 08/09/2021.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

### **1.5 Ordinario Strategico 10% - Rendicontazione del fondo previsto dall'art. 106 DL 34/2020 per l'esercizio delle funzioni fondamentali anno 2020.**

Il rendiconto per l'anno 2020 del fondo previsto dall'art. 106 DL 34/2020 per l'esercizio delle funzioni fondamentali è stato approvato con il Rendiconto della gestione per il medesimo esercizio, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2021. Il rendiconto è stato trasmesso mediante apposita funzionalità web al MEF in data 20/05/2021. Su tale rendiconto non sono stati effettuati rilievi.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

**1.6 Ordinario Strategico 10% - Attivazione della gestione on-line delle presenze del personale mediante attribuzione di credenziali di accesso ai dipendenti, inserimento individuale dei giustificativi e autorizzazione via posta elettronica delle assenze.**

L'attivazione del sistema di gestione on line delle presenze del personale ha avuto inizio a febbraio 2021 con la formazione del personale e la sistemazione degli archivi del software Microntel. Nel mese di aprile è iniziata una sperimentazione, volta a verificare il corretto funzionamento del sistema, che ha coinvolto le strutture IV e V dell'ente. La sperimentazione ha dato esito favorevole senonché le nuove linee guida AGID e i documenti approvati dall'Ente (vedi punto 1.4 della presente relazione) hanno previsto il passaggio obbligatorio dei software utilizzati in modalità cloud. La società Microntel, più volte sollecitata, non ha ritenuto di effettuare questo passaggio per cui ci si è dovuti rivolgere ad altro fornitore rendendo inutile tutto il lavoro svolto sino a quel momento. Ci si è quindi rivolti a PADigitale, già fornitrice della quasi totalità dei gestionali con la quale, a ottobre 2021, è stata iniziata la formazione del personale e la creazione degli archivi. L'attivazione della gestione on-line è effettivamente iniziata il 1° marzo 2022, dopo aver provveduto alla formazione di tutto il personale dipendente sull'utilizzo della nuova bacheca on-line. Il sistema si è rivelato semplice e intuitivo e al momento non sta rivelando criticità irrisolvibili.

L'obiettivo non è stato pertanto completamente raggiunto poiché l'avvio della procedura è avvenuto dopo il 31/12/2021. Si rileva comunque che il ritardo è stato dovuto a modifiche legislative e regolamentari subentrate nel corso dell'anno oltre che a un comportamento non prevedibile da parte della società fornitrice del software che di fatto ha rinunciato a buona parte dei clienti della pubblica amministrazione. Non appena si è riscontrata l'irreversibilità di tale situazione si è ricorso ad altro fornitore, ma l'attivazione di un software del genere presuppone un consistente lavoro di formazione del personale e di predisposizione degli archivi che richiede tempo.

**1.7 Ordinario Strategico 20% - Ampliamento delle forme di pagamento digitale da parte dei cittadini/utenti.**

Nel 2021 è continuato il passaggio a PagoPA per i pagamenti relativi a tutti i servizi resi ai cittadini. A fine anno si può affermare che per tutti i servizi gestiti è possibile effettuare questo tipo di piattaforma. Permane comunque una certa resistenza da parte dei cittadini poiché questo tipo di pagamento non è ancora stato reso obbligatorio dalle norme vigenti e, dato che è oneroso, si preferisce utilizzare altre forme quali ad esempio il bonifico bancario.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

**1.8 Ordinario Strategico 5% - Integrazione della gestione dell'inventario all'interno della contabilità economica.**

Per attuare questo obiettivo è stato chiesto preventivo a società esterna. La proposta è stata ritenuta eccessivamente onerosa e non sostenibile con i fondi a disposizione nel bilancio 2021 per cui è stata momentaneamente accantonata. La soluzione ideale sarebbe poter effettuare questa operazione con la stessa società (PADigitale) che fornisce il software della contabilità economica ma la medesima, interpellata, ha comunicato di non avere soluzioni già attive che possono coprire tale necessità.

L'obiettivo si è rivelato pertanto irraggiungibile nel 2021.

**1.9 Ordinario Strategico 5% - Partecipazione a gruppo di lavoro per cessione Villa Serena spa**

La nomina a componente del gruppo di lavoro per la cessione di Villa Serena spa è stata effettuata con il decreto sindacale n. 8 del 27/04/2021. I lavori del gruppo hanno avuto sviluppo nel 2021 nelle riunioni del

- 14/06/2021, con l'analisi delle attività prodromiche preliminari da avviare prima della stesura del bando di alienazione e la decisione di attualizzare contabilmente la perizia;
- 27/07/2021, con la redazione definitiva del bando di gara;

Poiché la gara per l'alienazione è andata deserta i lavori del gruppo sono proseguiti nel 2022 la riunione del 09/02/2022.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

## **2.0 Ordinario Strategico 20% - Obiettivi generali**

a) **Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID** – La struttura si è costantemente impegnata a garantire la trasformazione digitale dell'ente con la predisposizione di procedimenti on line (comunicazione conto dedicato – certificazione ritenute – mandato elettronico) e la gestione documentale solo in formato digitale.

b) **Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018)** – Si è provveduto alla nomina dei responsabili del trattamento dei dati e all'aggiornamento delle informative privacy relative alle materie gestite. Sono state esposte nelle bacheche della struttura le informative generali relative al trattamento dei dati e alla privacy. È stato garantito altresì l'aggiornamento del registro dei trattamenti dei dati personali con due modifiche relative a all'adozione del green pass e al whistleblowing.

c) **Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T** – È stata garantita la piena attuazione delle direttive indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023.

d) **Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro** – La sicurezza nei luoghi di lavoro è stata garantita mediante la messa a disposizione dei dipendenti di idonea postazione di lavoro con la relativa strumentazione necessaria per l'adempimento dei carichi di lavoro. In emergenza COVID-19 sono stati forniti idonei e sufficienti dispositivi di protezione individuali quali mascherine chirurgiche e FFP2, gel detergente e sapone.

e) **Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale** – È stato garantito l'aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del nuovo sito internet comunale mediante l'individuazione di una unità di personale formata allo scopo e all'aggiornamento costante delle pagine.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

Si segnala che la somma delle percentuali dei pesi non dà 100% ma 120%.

Mandello del Lario, 21 marzo 2022

Il Responsabile della Struttura VI  
Ragioneria e contabilità  
Dr. Enrico Vitali

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021

**STRUTTURA V - SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI, TRIBUTARI**

**RESPONSABILE: dr.ssa Maria Giuseppina Gallo**

### RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
15	1.1 Recupero evasione IMU anno 2016 e successivi e Tari anno 2016 e successivi
50	1.2 Regolamento Imposta di soggiorno Regolamento Tassa Rifiuti Piano Finanziario 2021
15	1.3 Rifacimento integrale sito internet istituzionale Sostituzione server centrale e PC dipendenti Sostituzione linea ADSL palazzo comunale
20	1.4 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs n. 196 del 30.06.2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018) - Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P:T.C.P.T - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale

Recupero evasione IMU anno 2016 e successivi e Tari anno 2016 e successivi.

Si è provveduto sia per l'IMU che per la TARI alle seguenti operazioni:

Verifica dell'adempimento del pagamento di quanto dovuto in base al dichiarato

Verifica della presenza di cespiti soggetti al tributo non dichiarati

Verifica della presenza di infedeltà dei dati dichiarati dal contribuente

Gli strumenti utilizzati per i controlli sono state le banche dati esterne ed interne all'Ente quali:

Banca dati	Fonte	Tipo dati	Utilizzo
<b>DATI CATASTALI</b>	Agenzia Entrate – Portale dei Comuni (D. 13/11/07)	Catasto terreni, fabbricati e dati cartografici (storico + periodico)	Verifiche IMU – TASI - TARI
<b>DOCFA E PLANIMETRIE</b>	Agenzia Entrate – Portale dei comuni (D. 13/11/07)	Proprietario, professionista, estremi catastali, rendita proposta, tipo intervento, descrizioni, planimetria	IMU-TASI – verifica particolari doc.fa – TARI: verifica superfici
<b>DATI METRICI</b>	Agenzia Entrate – Portale dei comuni (D. 13/11/07)	Dati superfici metriche(storico+periodico)	Tari: Applicazione 80% superficie catastale – Verifiche superfici tassabili
<b>DATI ADEMPIMENTO UNICO</b>	Agenzia Entrate – Portale dei comuni (D. 13/11/07)	Dati variazioni IMU-TASI (aggiornamento mensile)	IMU/TASI - Aggiornamento banca dati

<b>LOCAZIONI</b>	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Contratti di locazione immobili: dati catastali, parti, canone periodico, tipologia	Tari: accertamento evasione Verifica locazioni in nero
<b>SUCCESSIONI</b>	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Denunce di successione	IMU: alimentazione banca dati – verifiche valori aree
<b>CATASTO ELETTRICO</b>	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Dati immobili con contratti di fornitura en elettrica dal 2004	Tari: accertamento evasione
<b>DICHIARAZIONI REDDITI SINTETICHE</b>	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Mod. 730-UNICO-770, imponibile, imposta, redditi	Collaborazione all'accertamento tributario
<b>BONIFICI RISTRUTTURAZ</b>	Anagrafe tributaria – Punto fisco (D. 03/12/07)	Dati bonifici per agevolazione ristrutturazioni	IMU: variazioni immobiliari

Aggiornamento continuo della banca dati anche attraverso informazioni ottenute dai contribuenti raggiunti da inviti per la regolarizzazione della posizione tributaria.

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ha comportato un rallentamento dell'attività accertativa per non gravare ulteriormente i contribuenti.

Nell'anno 2021 sono stati emessi n. 29 avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016-2017-2019 per un importo di € 43.294,00 e n. 82 avvisi relativamente al recupero della TARI anno 2019 e 2020 per un importo di € 8.705,00.

## 1.2 Regolamento Imposta di soggiorno

Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 77/2020, ha modificato la disciplina dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e dell'articolo 5 del DL 50/2017 ridisegnando il ruolo del gestore ed in particolare che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento.

A seguito di tali modifiche legislative è stato necessario approvare un nuovo testo regolamentare sia per recepire le novità sopra richiamate che disciplina il ruolo del gestore e gli obblighi conseguenti posti in capo ai gestori delle strutture e ai percettori del canone di locazione breve, sia per precisare e/o integrare alcuni adempimenti in relazione alle esigenze di gestione dell'imposta emerse nel corso degli anni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2021 è stato adeguato il Regolamento imposta di soggiorno prevedendo tra l'altro l'applicazione dell'imposta dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## Regolamento Tassa Rifiuti

Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ha soppresso il potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;

- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato.

Alla luce delle rilevanti modifiche normative si è reso necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) con decorrenza dal 1 gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune.

Sono state altresì disciplinate le riduzioni nel rispetto della normativa vigente a favore delle utenze non domestiche e dei soggetti più svantaggiati in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30.06.2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti – TARI.

#### Piano Finanziario 2021

Nell'anno 2021 è stato predisposto il Piano Finanziario al fine della determinazione del tributo sulla base della normativa vigente secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera 443/2019 dell'ARERA.

Successivamente si è provveduto, sulla scorta del Piano Finanziario, all'approvazione delle tariffe TARI anno 2021 prevedendo tra l'altro per il solo anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, le seguenti agevolazioni:

- utenze non domestiche da 1 a 30 con esclusione delle categorie 12,14, 20, 25, 26 e 28, così come individuate dal DPR n. 158/1999, una riduzione della quota variabile nella misura del 69%;
- famiglie disagiate che sono risultate ulteriormente in difficoltà, così come individuate dal regolamento, una riduzione della quota variabile nella misura del 25%;

#### 1.3 Rifacimento integrale sito internet istituzionale.

Nell'anno 2021 si è provveduto, con affidamento alla ditta Epublic di Novara, al rifacimento del sito web istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

In particolare la stessa ditta ha provveduto alla migrazione di gran parte dei contenuti presenti sul vecchio sito istituzionale assicurando la formazione in remoto al personale dell'Ente per la pubblicazione dei contenuti di ciascuna struttura.

#### Sostituzione server centrale e pc dipendenti

Nel mese di giugno u.s. si sono verificati dei guasti agli hard disk del server che hanno determinato errori sul file system, errori non risolti nemmeno dall'intervento sistemistico eseguito in data 01/07/2021 e pertanto si è provveduto a noleggiare un nuovo server fisico configurato con macchine virtuali per un periodo di 60 mesi.

Durante l'installazione del nuovo server a noleggio si è provveduto alla migrazione dei dati e della configurazione senza disservizi agli uffici.

Sono stati sostituiti n. 4 PC obsoleti e alcuni hard disk con nuovi dischi di tipo SSD nonché alla migrazione dei dati e delle applicazioni.

Sostituzione linea adsl palazzo comunale

E' stato affidato l'upgrade di una linea dati in uso presso la sede del Municipio con consegna prevista a gennaio 2022.

Obiettivo 1.4

Trasformazioni digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID

Con la collaborazione del Responsabile della transizione digitale si è provveduto ad attivare l'accesso ad alcuni servizi on line tramite CIE e SPID nonché alla pubblicazione di alcuni servizi sulla IOapp aderendo al Fondo Innovazione.

È stato affidato l'incarico per la realizzazione di alcuni servizi digitali definite "Istanze on line" collaborando con gli uffici e il fornitore per la scelta e lo sviluppo degli stessi.

Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di privacy Reg. EU 2016/679

Tutta la modulistica della struttura è stata aggiornata con le vigenti disposizioni in materia di privacy e pubblicata nella apposita sezione modulistica del sito istituzionale.

Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.C.P.T

E' stato garantito il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizione normative e alle prescrizione del P.T.C.P.T. in particolare adottando misure preventive anticorruzione quale la rotazione nel conferimento degli incarichi, il rispetto degli obblighi di trasparenza nell'assunzione ed esecuzione dei provvedimenti ed in particolare nel rispetto dei doveri di cui al Codice di Comportamento dell'Ente.

Nei contratti di forniture, servizi e conferimento di incarichi legali, è stato inserito l'obbligo a carico degli stessi di osservanza delle prescrizioni previste dal PTPC e dal Codice di Comportamento.

Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

Sono state adottate, nella struttura, tutte le misure atte a garantire livelli di sicurezza adeguati sul luogo di lavoro.

[Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale](#)

Le pagine di amministrazione trasparente sono state aggiornate con le informazioni secondo le vigenti disposizioni ed adeguate con tutti gli allegati obbligatori.

Mandello del Lario, 15 marzo 2022

**Il Responsabile della Struttura V**  
(Maria Giuseppina Gallo)

## PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021

<b>STRUTTURA VI – POLIZIA LOCALE</b>
<b>RESPONSABILE: SIG. Mario Modica</b>

### RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
20	1.1 Mantenimento servizi generali erogati a livello dell'anno precedente in generale con particolare riferimento alla qualità complessiva e dei servizi sanzionatori al seguito della macchina pulizia strade.
15	1.2 Mantenere in funzione l'impianto videosorveglianza con implementazione delle nuove telecamere di contesto e quella alla "Carletta" .
15	1.3 Garantire servizi in seno alla convenzione "Piani Resinelli"
20	1.4 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018) - Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale

#### **1. Ordinario strategico 20% – 1.1 Mantenimento servizi generali erogati a livello dell'anno precedente in generale con particolare riferimento alla qualità complessiva e dei servizi sanzionatori al seguito della macchina pulizia strade.**

Nel 2021 il personale in organico alla polizia locale era costituito da n. 4 agenti a tempo indeterminato di cui 2 in servizio solo dal mese di novembre 2020. Gli agenti assunti a tempo determinato hanno contribuito a coprire i servizi con una unità nel mese di gennaio, e una unità dal mese di giugno sino a dicembre. I servizi dei mesi da febbraio a maggio sono stati coperti dai 4 agenti assunti a tempo indeterminato.

Con questo organico i servizi resi hanno mantenuto quasi il livello qualitativo dell'anno 2020 dovendo tener conto dell'inesperienza dei due nuovi assunti a tempo indeterminato. I servizi al seguito della macchina per pulizia strade invece sono aumentati, portandosi da 16 del 2020 a 29 del 2021 e questo grazie all'impiego dei due nuovi assunti a tempo indeterminato e dell'agente a tempo determinato.

#### **2. Ordinario strategico 50% – 1.2 Mantenere in funzione l'impianto videosorveglianza con implementazione delle nuove telecamere di contesto e quella alla "Carletta".**

L'obiettivo è stato raggiunto completamente per gli impianti di videosorveglianza esistenti, mantenuti in efficienza tutto l'anno. Per i collegamenti delle telecamere installate dall'Ufficio Tecnico al centro raccolta rifiuti "Carletta" si è giunti al completo collegamento alla centrale nel comando di P.L. nel mese di gennaio 2022.

### **3. Ordinario Strategico 10% – 1.3 Garantire servizi in seno alla convenzione “Piani Resinelli”.**

Il 2021 ha visto concretizzarsi ciò che una convenzione prevedeva sin dal 1996 circa la presenza di personale polizia locale nella località “Piani Resinelli”, unitamente ai comuni di Lecco - capofila - Ballabio e Abbadia Lariana. I servizi resi hanno visto un agente di Mandello lavorare affiancato ad un agente di altro comune convenzionato per un totale di in n° 4 domeniche nei mesi giugno, luglio e settembre. Oltre non è stato possibile prevedere a motivo della necessità di presidiare più intensamente la zona lago del capoluogo.

### **4. Ordinario Strategico 20% - 1.4 OBIETTIVI GENERALI.**

- **Trasformazione digitale dei procedimenti dell’Ente in linea con le disposizioni AGID**
- **Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018)**
- **Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T.**
- **Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.**
- **Aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente” del sito comunale.**

Obiettivo in buona parte raggiunto in quanto la “trasformazione digitale” comporta modifiche non solo alle procedure interne e della modulistica ma anche gestione degli utenti e loro “accompagnamento” verso queste nuove modalità di fruizione dei servizi.

Mandello del Lario 14 marzo 2022

**Il Responsabile della Struttura VI**  
**Polizia Locale**  
Commissario – Mario Modica

## RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2021

### STRUTTURA VII – Edilizia privata e urbanistica

RESPONSABILE: Arch. Faggi Walter/Arch Egidio Spreafico

### RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
25	1.1 Regolamento dehors e chioschi
40	1.2 Avvio procedure PGT-incarichi
15	1.3 Analisi ed evasione richieste di interventi edilizi di rigenerazione urbana
20	1.4 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018) - Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale.

#### **OBIETTIVO 1:** Regolamento dehors e chioschi – PESO 25%

L'obiettivo è stato raggiunto: Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 47 del 30.09.2021 il "REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS E DEI CHIOSCHI".

Inoltre, con Delibera di Giunta Comunale nr. 195 del 15.12.2021 avente come oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE INTERNE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI DEHORS O CHIOSCHI", in accordo con tutti gli interessati dal procedimento, sono state definite le linee guida e le tempistiche ai fini di un corretto espletamento del procedimento amministrativo preordinato al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione dei dehors e dei chioschi, così come disciplinato dal Regolamento.

Inoltre, è stata modificata la sezione interessata sul portale "impresa in giorno", per la richiesta di occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di dehors o chioschi, in termini di modulistica da allegare e durata dell'occupazione, così come da Regolamento approvato.

#### **OBIETTIVO 2:** Avvio procedure PGT-incarichi – PESO 40%

L'obiettivo è stato raggiunto:

- Con Determinazione nr. 453 del 26.07.2021 è stato incaricato l'Arch. Silvano Molinetti per la redazione della Variante Generale del P.G.T.;
- Con Determinazione nr. 616 del 21.10.2021 è stato incaricato lo studio Montana spa per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica VAS della Variante Generale del P.G.T.;
- Con Determinazione nr. 624 del 25.10.2021 è stato incaricato lo studio Protea Ingegneria per la revisione della componente geologica e sismica, analisi pericolosità idraulica semplificata e revisione/aggiornamento reticolo idrico a supporto della variante generale del P.G.T.;

Si è proseguito con l'ITER PROCEDURALE PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL P.G.T. ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.:

- Con Prot. 19819 del 15.11.2021 è stato ufficialmente consegnato il documento di Scoping;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 183 del 01.12.2021 è stato predisposto l'aggiornamento della nomina dell'Autorità competente per la VAS e dell'Autorità Procedente, individuati nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2020, in riferimento alla variante generale del Piano del Governo del Territorio del Comune di Mandello del Lario e all'aggiornamento dei soggetti competenti in materia ambientale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 8/6420 del 27/12/2007 e s.m.i.;
- Con Prot. 20936 del 02.12.2021 è stato predisposto l'Avviso di Messa a disposizione documento di Scoping e la Convocazione della Prima Conferenza di V.A.S.;
- Il giorno 06.12.2021 è stato pubblicato sul sito del comune di Mandello del Lario, sul SIVAS e depositato in comune, l'Avviso di Messa a disposizione documento di Scoping e la Convocazione della Prima Conferenza di V.A.S. e il Documento di Scoping dando come tempistica per la formulazione di osservazioni dal 06.12.2021 al 07.01.2022;
- Il giorno 06.12.2021 è stato trasmesso via pec e/o mail ai soggetti competenti in materia ambientale, l'Avviso di Messa a disposizione documento di Scoping e la Convocazione della Prima Conferenza di V.A.S. e il Documento di Scoping.

Inoltre, si sono tenuti vari incontri con i professionisti e con gli amministratori per la definizione delle linee di indirizzo del piano, oltre che vari incontri pubblici per un primo confronto in merito alla variante generale del P.G.T. (es. con i professionisti del luogo, Comunità Montana, Provincia di Lecco, Commercianti del luogo, Associazioni di Categoria).

### **OBIETTIVO 3:** Analisi ed evasione richieste di interventi edilizi di rigenerazione urbana – PESO 15%

L'obiettivo è stato raggiunto:

- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 17 del 29.04.2021 il "DELIBERA C.C. N.8 DEL 25/02/2021 DI INDIVIDUAZIONE AREE DI RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E 8BIS LEGGE REGIONALE N.12/2005 - AGGIORNAMENTO" e pubblicato sul bollettino di Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi nr. 27 il 07.07.2021;
- Rilasciata con prot. nr. 18693 del 28.10.2021 l'Autorizzazione paesaggistica ordinaria Prot. Gen. n. 9682 pratica n. 414/2021 del 04/06/2021 per "RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER RIGENERAZIONE URBANA NELL'AMBITO DEL PA07" promosso dalla società Borgo Lariano S.R.L.;

Si specifica che a seguito della modifica all'art 40-bis (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità) della L.R.12/2005, apportata dall'art. 1, comma 1, legge reg. n. 11 del 2021, era necessario attendere il 01.01.2022, per poter consentire alla società Borgo Lariano S.R.L. di poter presentare istanza per individuare l'immobile oggetto di autorizzazione paesaggistica quale patrimonio edilizio dismesso con criticità, così da poter proseguire con l'intervento di rigenerazione urbana così come definito dall'art. 40bis con un Permesso di Costruire Convenzionato in Deroga.

Per consentire una corretta collaborazione con l'amministrazione e i promotori dell'intervento, sono stati svolti vari incontri per predisporre gli atti che andranno in seguito approvati con Delibera di Consiglio Comunale (es. bozza di Convenzione urbanistica).

### **OBIETTIVO 4:** OBIETTIVI GENERALI – PESO 20%

L'obiettivo è stato raggiunto:

- Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID
- È stato svolto il passaggio dal software Archi 7 ad ArchiWeb in Cloud, integrando come metodo di pagamento il servizio PAGOPA e la modalità di accesso tramite SPID, per favorire lo sviluppo di una società digitale.

- Adeguamento documenti e modulistica alle nuove disposizioni in materia di Privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018)

Tutti i documenti e la modulistica inerente alla struttura VII sono stati aggiornati come da nuove disposizioni in materia di Privacy.

Inoltre sono stati nominati i Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e smi, con apposita modulistica inviata e sottoscritta da tutti i fornitori attivi per la Struttura VII.

- Garantire il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni del P.T.P.C.T.

È stato garantito il rispetto del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con collaborazione fra i colleghi, la verifica di eventuali inconferibilità o incompatibilità sia tra i collaboratori interni che esterni, oltre che nei confronti della Commissione Edilizia e del Paesaggio, nominate entrambe nell'anno 2021.

- Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

È stato garantita la sicurezza nel luogo di lavoro, con la messa a disposizione degli elementi necessari a garantire la sicurezza anche nei confronti della Pandemia da COVID-19, integrando la normale fornitura di materiale necessaria alla Struttura VII (scarpe antiinfortunistica, caschetto, pettorina, ecc.) con i dispositivi idonei per garantire la sicurezza sul lavoro durante lo stato di emergenza (mascherine FFP2, igienizzante per le mani, guanti, ecc.).

La sicurezza sul lavoro è stata sviluppata anche a livello informatico, promuovendo l'utilizzo di password differenti per i vari servizi e il non salvataggio automatico della stessa, il blocco del computer dopo pochi minuti di non utilizzo e altre indicazioni per promuovere un corretto utilizzo dei dispositivi digitali.

- Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale

È stata aggiornata la sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale per quanto di competenza in riferimento alla Variante Generale del P.G.T..

Mandello del Lario, 23.02.2022

Il Responsabile di Struttura n°7  
Edilizia Privata ed Urbanistica