



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
Provincia di Lecco

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

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'allocazione 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 2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 81 del 11/05/2022, 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. 4 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. 7 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 (sino al 28/02/2022) e dr. Enrico Vitali (dal 01/03/2022)
- n. 3 obiettivi del Responsabile della Struttura VI – Polizia Locale sig. Mario Modica
- n. 6 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 6 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 2022.

Nell'ambito della più ampia programmazione, si dà atto che durante l'anno 2022 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 2022. 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 2022 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 2022

STRUTTURA I - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
RESPONSABILE: rag. Silvia De Battista

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
20	1.1 Biblioteca Comunale – Catalogazione Riviste, periodici e DVD
25	1.2 Progetto Living Land 2022
15	1.3 Concorso grafica e fumetto “Moto Guzzi, la nascita di un mito”
20	1.4 Festa della Musica con adesione al circuito nazionale Beni culturali
20	1.5 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell’Ente in linea con le disposizioni AGID - Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione. - Garantire il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. - Aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente” del sito comunale. - Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento

1.1 Obiettivo strategico 20% – Biblioteca Comunale – Catalogazione Riviste, periodici e DVD

L’obiettivo è stato raggiunto. Sono stati inseriti nel catalogo del sistema bibliotecario del territorio lecchese, attraverso la catalogazione/agggregazione, le seguenti riviste e i seguenti periodici e DVD posseduti dalla Biblioteca:

Archivi di Lecco dal 1978 al 2021 (l’anno 2022 non è ancora uscito)

Meridiani dal 2012 al 2022

Itinerari e Luoghi dal 2021 al 2022

Orobie, Art Dossier, National Geographic, Le Scienze dal 2022

Topolino, Tex, Lupo Alberto dal 2021 al 2022

Focus Pico, Focus Junior, I Love English Junior dal 2020 al 2022

Dilan Dog dal 2022

Sono stati catalogati n. 2091 DVD

1.2 Obiettivo strategico 25% – Progetto Living Land

L’obiettivo è stato raggiunto.

In linea con la programmazione dell’Ambito di Bellano, siamo entrati come partner nel Bando “La Lombardia è dei Giovani” presentando a Regione Lombardia il progetto “Reti in-formazione”, progetto ammesso e finanziato; si è aderito inoltre a Living Land, progetto di integrazione e sviluppo di interventi rivolti ad adolescenti e giovani.

In riferimento a quanto sopra siamo riusciti a proporre ai giovani i seguenti progetti:

Util'Estate

31 ragazzi dai 15 ai 17 anni (nel 2021 avevano partecipato in 21) 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 nove Comuni dell'Ambito di Lecco e Bellano (lo scorso anno erano stati sei i Comuni).

Mandello ha ospitato la tappa del 18.07.2022 presso Piazza Italia con la proiezione e il commento del film "10 giorni senza mamma".

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.

Leva civica di cittadinanza

1 giovane tra i 18 e i 28 anni, opportunamente selezionato e formato, è stato di supporto al progetto Pit Stop, progetto di animazione di gruppo di sostegno scolastico e socializzazione rivolti a minori di scuola primaria e secondaria di primo grado segnalati dagli Istituti Scolastici o dal Servizio Tutela; nel mese di luglio ha fatto parte dello staff del CRES estivo; la leva civica dura 8 mesi.

Giovani competenti nella comunicazione

2 giovani che, dopo un percorso di formazione laboratoriale di gruppo di 30 ore (grafica, social, video-making) hanno svolto la loro esperienza all'ufficio cultura realizzando la grafica dei manifesti e degli opuscoli della Rassegna Teatrale 2022/2023 "Di nuovo a Teatro".

Drop-In

Progetto volto a sostenere la transizione alla vita adulta degli adolescenti, aiutandoli e stimolandoli a costruire un proprio progetto di vita mediante la messa a disposizione di occasioni concrete di pre-lavoro; sono stati proposti percorsi laboratoriali di ri-orientamento formativo e professionale con i seguenti corsi della durata di 4 mesi: meccanica, panificazione e pasticceria, cameriere-addetto sala, falegnameria, grafica e artigianato digitale, manutenzione del verde e orto-floricoltura.

Ricerca attiva del lavoro e tirocinio retribuito in azienda

Bando dedicato a 8 giovani disoccupati o inoccupati tra i 17 e i 28 anni; i ragazzi hanno partecipato ad un percorso formativo di 8 incontri finalizzato alla ricerca del lavoro; al termine veniva offerta la possibilità di stage, della durata di 4 mesi in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio.

Job Weeks

Altra occasione importante offerta ai ragazzi in cerca di lavoro è stato il progetto Job Weeks: dal 28 marzo all'8 aprile si sono tenute le settimane regionali di iniziative e incontri dedicate ai giovani che sono alla ricerca di un'occupazione, che intendono affrontare un'esperienza lavorativa o che sono interessati ad un'opportunità stagionale.

Accedendo al sito www.talenthub.coach, la nuova Piattaforma regionale per l'orientamento formativo e professionale, i ragazzi hanno potuto iscriversi, gratuitamente, alle iniziative proposte dagli Informagiovani della rete regionale lombarda, webinar, incontri, workshop e matching domanda e offerta di lavoro.

1.3 Obiettivo Strategico 15% - Concorso grafica e fumetto "Moto Guzzi, la nascita di un mito"

Nel mese di gennaio è stato predisposto il bando del concorso e realizzata la locandina pubblicizzante l'iniziativa; sulla stessa è stato inserito un QRCode che rimandava direttamente al nostro sito istituzionale dove era pubblicata tutta la documentazione necessaria per la partecipazione.

Al concorso è stata data una importante pubblicizzazione e, oltre agli usuali canali istituzionali, ha visto la trasmissione della locandina a tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Lecchese, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco (a sua volta poi inoltrato a tutti gli istituti scolastici della Provincia), agli altri Uffici Scolastici della Lombardia, a tutti gli Informagiovani comunali che, attraverso la loro pagina facebook, hanno raggiunto un numero elevato di giovani.

Sono pervenuti n. 9 elaborati (1 da Pisa, 2 da Milano, 3 da Lecco, 1 da Roma, 1 da Vicenza).

La commissione composta, oltre che dal Sindaco e dall'Assessore alla Cultura, da una illustratrice fumettista, da una graphic designer e da una ex docente di discipline pittoriche, ha quindi stilato la graduatoria del concorso; tutti i partecipanti sono stati invitati alla premiazione che si è tenuta in Piazza del Mercato in occasione della giornata conclusiva del Motoraduno Internazionale, dove è stata allestita la mostra dei lavori.

Sono stati infine acquistati i premi in palio:

- sul sito MomArte –Store on line dedicato al mondo dell'arte, i tre buoni virtuali intestati ai vincitori
- sul sito Eventi in Bus, partner di Lucca Comics & Games, il Weekend Lucca Comics & Games comprendente viaggio, hotel e ingressi all'evento.

Obiettivo raggiunto.

1.4 Obiettivo Strategico 20% - Festa della Musica con adesione al circuito nazionale Beni culturali

Attraverso il sito "Festa della Musica Beni Culturali" si è presentata la richiesta per l'adesione al circuito nazionale ed internazionale della Festa della Musica 2022, calendarizzata per il 21 giugno 2022; il 19 maggio, sul sito della Festa della Musica, è stata attivata la pagina relativa a Mandello del Lario.

E' stata quindi predisposta una comunicazione, pubblicizzata attraverso i canali istituzionali, informando dell'iniziativa e chiedendo agli interessati di inviare la conferma di partecipazione.

Si sono raggiunte 10 postazioni musicali suddivise tra la parte alta e bassa del Paese; è stata quindi realizzata una piantina con il percorso da seguire per raggiungere tutte le postazioni e con le indicazioni dei parcheggi presenti nelle vicinanze.

Sono state espletate tutte le pratiche relative alla Siae, e all'occupazione suolo pubblico, in quanto i costi sono stati sostenuti dal Comune.

La serata del 21 giugno ha visto quindi la realizzazione di dieci concerti di musica dal vivo, eseguiti all'aperto, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere: l'iniziativa ha avuto un ottimo seguito di pubblico confermando un grande interesse verso questo genere di performance.

Obiettivo raggiunto.

1.5 Obiettivo 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, 21 febbraio 2023

Il Responsabile della Struttura I
(Silvia De Battista)

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022

STRUTTURA II - DEMOGRAFIA E SERVIZI AI CITTADINI TURISMO

RESPONSABILE: Dr.ssa Dalidia Rompani

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
20	1.1 Anagrafe- Censimento della popolazione e delle abitazioni 2022. Attività propedeutiche
20	1.2 Stato civile – digitalizzazione atti dal 2001 al 2016
10	1.3 Segreteria – digitalizzazione degli indici delibere Giunta dal 1988 al 1990 e Consiglio dal 1973 al 1986
10	1.4 Elettorale – Variazione seggi elettorali – ristampa e distribuzione nuove tessere elettorali
10	1.5 Promozione sport e turismo – eventi motoristici
10	1.6 Turismo – calendario eventi estate 2022 – Concorso Mandello in fiore 1° edizione
20	1.7 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell’Ente in linea con le disposizioni AGID - Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. - Garantire il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. - Aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente” del sito comunale. - Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento

1. Ordinario strategico 20%. Anagrafe- Censimento della popolazione e delle abitazioni 2022. Attività propedeutiche.

In conformità alle disposizioni normative e ordinamentali emanate da Istat, ci siamo occupati di redigere e controllare le liste di ciascuna convivenza anagrafica, insediamenti e indirizzi dei senza fissa dimora e di ogni altra informazione anagrafica richiesta e propedeutica per il censimento della popolazione e abitazioni del prossimo ottobre 2023.

2. Ordinario strategico 20% – Stato civile – digitalizzazione atti dal 2001 al 2016.

È stato completato il servizio come da progetto iniziale. Il servizio potrà facilitare la ricerca degli atti di stato civile, per questo motivo si prevede un seguito anche nel prossimo anno con nuovi indici.

3. Ordinario Strategico 10% – Segreteria – digitalizzazione degli indici delibere Giunta dal 1988 al 1990 e Consiglio dal 1973 al 1986

Il lavoro è iniziato regolarmente e sono stati digitalizzati oltre la metà degli indici assegnati. Tuttavia non ha potuto essere terminato in modo completo perché l’impiegata addetta è stata chiamata a sostituire una collega infortunata e assente per circa 4 mesi.

4. Ordinario strategico 10%. Elettorale – Variazione seggi elettorali – ristampa e distribuzione nuove tessere elettorali

Il trasferimento dei seggi e l'attività di ristampa delle tessere erano in programma come conseguenza della distruzione del plesso scolastico Pertini e il riposizionamento in altra struttura. Nell'anno 2022 questo non si è potuto fare per eventi distinti dalla nostra volontà. Gli uffici non avrebbero potuto ristampare e distribuire nuove tessere causa l'organizzazione di ben due tornate elettorali: i referendum del 12 giugno 2022 e le elezioni politiche il 29 settembre 2022.

5. Ordinario strategico 20%. Promozione sport e turismo – eventi motoristici

È stato un anno straordinario per il turismo motoristico e soprattutto per il motoraduno Guzzi che ha avuto uno strepitoso successo ed eco mediatico. Nell'occasione gran parte degli uffici comunali ed in particolare l'Assessorato al Turismo ha lavorato insieme al Comitato per l'organizzazione di eventi e mostre (vedi mostra itinerante Guzzi). Il servizio del turismo ha sostenuto anche le libere iniziative finalizzate all'organizzazione di eventi motoristici in generale, sia di associazioni sportive mandellesi che limitrofe. Si sono patrocinati diversi eventi come l'accensione dei motori con le moto d'epoca lungo le vie del centro, organizzati incontri con gli appassionati delle moto al cinema teatro comunale e all'aperto con la visione di lungometraggi gratuiti per tutti i cittadini. Per dare una maggiore pubblicità agli eventi si sono acquistati anche spazi televisivi e filmati. Non da ultimo l'associazione lecchese Moto Velo Club 1922 ha organizzato insieme al nostro assessorato un tour lungo tutte le Città dei Motori d'Italia portando ben visibile il nome del Comune di Mandello.

6. Ordinario Strategico 10% - Turismo – calendario eventi estate 2022 – Concorso Mandello in fiore 1° edizione

È stato redatto il calendario degli eventi per l'estate 2022. Gli uffici incaricati si sono occupati di contattare i diversi assessorati, le strutture comunali, tutte le associazioni presenti sul territorio e i commercianti per raccogliere da questi le possibili iniziative da proporre in Mandello. Prima dell'inserimento nel calendario si sono messi in contatto i vari assessorati affinché non ci fossero sovrapposizioni di date. Alla fine della sua stesura è stato data in affidamento ad una ditta esterna la stampa cartacea. Il calendario è stato comunque pubblicizzato sui siti turistici e sui canali on line. Nella primavera 2022 Per la prima volta è stato indetto anche il Concorso Mandello in fiore, con un buon successo di partecipanti.

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.

Mandello del Lario, 7 febbraio 2023

Il Responsabile della Struttura II

Dott.ssa Dalidia Rompani

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022

STRUTTURA III – TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE: arch. Egidio Spreafico

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 Gare per affidamento di lavori pubblici e forniture varie
20	1.4 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. - Garantire il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale. - Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento

1. Ordinario strategico 15% - Gestione patrimonio comunale.

Con 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. 09 (nove) cantieri sul territorio comunale, si è provveduto a conferire n. 12 (dodici) incarichi di progettazione e ad acquistare beni e servizi per un importo complessivo pari a € 194.976,41.=(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 € 145.970,53.=(IVA inclusa).

In carico al personale della struttura sono stati redatti n. 06 (sei) progetti relativi a nuove opere.

Sono state autorizzate n. 64 autorizzazioni per manomissioni ordinarie del suolo demaniale e n. 38 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: pista ciclabile a collegamento tra Lierna e Abbadia Lariana (progetto Brezza).
- bandi in fase di preparazione: progetto di una pista ciclabile.

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 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 2023.

Il Responsabile della Struttura III
Territorio e Ambiente
architetto Egidio Spreafico

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità

RESPONSABILE: Dr. Enrico Vitali

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
10	1.1 Contratto integrativo decentrato 2022
20	1.2 Incarico di vice-segretario
10	1.3 Incarico di responsabile della transizione digitale
10	1.4 Rendicontazione del fondo previsto dall'art. 106 DL 34/2020 per l'esercizio delle funzioni fondamentali anno 2021
10	1.5 Attivazione della gestione on-line delle presenze del personale
10	1.6 Approvazione dei documenti di programmazione entro le scadenze di legge
10	1.7 Passaggio definitivo a PagoPA e acquisizione dei contributi previsti per la conclusione del progetto
20	1.8 OBIETTIVI GENERALI -- Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. - Garantire il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale. - Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento.

1.1 Ordinario strategico 10% – Contratto integrativo decentrato 2022

Il contratto integrativo decentrato per l'anno 2022, dopo la preintesa siglata in data 26/10/2022, è stato sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale in data 21/12/2022.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

1.2 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 2022 nei periodi di vacanza, assenza anche breve o impedimento del segretario generale. Non si sono riscontrati, in tali periodi, ritardi, inadempimenti, lamenti o rilievi rispetto all'esercizio delle funzioni.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

1.3 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 2022, 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 2022" approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16/03/2022 e il rinnovo totale del sito internet comunale che 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. 172 del 05/10/2022.

Nel corso dell'anno sono state presentate le candidature per l'accesso ai fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i seguenti progetti:

- Misura 1.4.3 - Adozione APP IO
- Misura 1.4.3 – Adozione piattaforma PagoPA
- Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
- Misura 1.4.5 – Piattaforma notifiche digitali
- Misura 1.3.1 – Piattaforma nazionale digitale dati

Le candidature sono state accettate e i progetti sono in fase di realizzazione. Non si prevedono ritardi rispetto alle scadenze fissate.

Nel corso dell'esercizio 2022 sono inoltre stati approvati:

- il Piano triennale dell'Informatica 2021/2023 (delibera GC n. 172 del 05/10/2022),
- gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2022 (delibera GC 47 del 16/03/2022);
- il Disciplinare per l'utilizzo delle risorse informatiche (delibera GC 196 del 23/11/2022).

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

1.4 Ordinario Strategico 10% - Rendicontazione del fondo previsto dall'art. 106 DL 34/2020 per l'esercizio delle funzioni fondamentali anno 2021.

Il rendiconto per l'anno 2021 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 27/04/2022. Il rendiconto è stato trasmesso mediante apposita funzionalità web al MEF in data 03/05/2022. Su tale rendiconto non sono stati effettuati rilievi.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

1.5 Ordinario Strategico 10% - Attivazione della gestione on-line delle presenze del personale.

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 è stato pertanto raggiunto.

1.6 Ordinario Strategico 10% - Approvazione dei documenti di programmazione entro le scadenze di legge

Il documento unico di programmazione per il triennio 2023/2025 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28/09/2022 (scadenza 31/07/2022 non perentoria).

Il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 21/12/2022 (scadenza 31/12/2022).

Il conto consuntivo per l'anno 2021 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27/04/2022 (scadenza 30/04/2022)

Il bilancio consolidato per l'anno 2021 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28/09/2022 (scadenza 30/09/2022).

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 (PIAO) è stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 16/11/2022 (scadenza 31/12/2022).

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

1.7 Ordinario Strategico 20% - Passaggio definitivo a PagoPA e acquisizione dei contributi previsti per la conclusione del progetto.

Nel 2022 è continuato il passaggio a PagoPA per i pagamenti relativi a tutti i servizi resi ai cittadini. Sono stati analizzati tutti i flussi di cassa e i servizi su cui era già stato attivato il PagoPA sono stati integrati con quelli mancanti sulla base della tassonomia indicata dal MEF. A fine anno si può affermare che per tutti i servizi gestiti è possibile effettuare il pagamento mediante 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.

Preme sottolineare che l'attivazione piena del PagoPA e la gestione dei pagamenti conseguenti ha comportato un considerevole incremento delle reversali di incasso, che sono passate da 9.561 a 13.276 con il conseguente notevole aggravio del carico di lavoro.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

1.8 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. Per quanto riguarda la partecipazione diretta alla trasformazione digitale si rimanda al punto 1.3.

b) **Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione** – 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 una modifica relativa al whistleblowing. Si è provveduto, altresì, alla nomina del nuovo DPO che rimarrà in carica sino al 31/12/2023.

c) **Garantire il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.** – È stata garantita la piena attuazione delle direttive indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024.

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. Per evitare le eccessive temperature estivo è stato installato e reso funzionante un sistema centralizzato di raffrescamento dell'aria.

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.

f) **Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento.** – Le fatture della struttura, che ammontano complessivamente a 9.099 sono state liquidate nel termine previsto, con una media di 8,38 giorni.

Mandello del Lario, 10 marzo 2023

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

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022

STRUTTURA V - SERVIZI AMMINISTRATIVI, LEGALI, TRIBUTARI
RESPONSABILE: dr.ssa Maria Giuseppina Gallo/Dr. Enrico Vitali

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
30	1.1 Recupero evasione IMU anno 2017 e successivi e TARI anno 2016 e successivi
20	1.2 Aggiornamento disposizioni per i gestori dell'imposta di soggiorno - Piano Finanziario TARI 2022 – Emissione del ruolo TARI con scadenze entro l'anno.
30	1.3 Adesione e realizzazione progetti PNRR relativi al sistema informativo - Sostituzione PC obsoleti – Verifica rischi cyber (consapevolezza e correttivi)
20	1.4 OBIETTIVI GENERALI - Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. - Garantire il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale. - Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento.

1.1 – Ordinario strategico 30% - Recupero evasione IMU anno 2017 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
DATI CATASTALI	Agenzia Entrate – Portale dei Comuni (D. 13/11/07)	Catasto terreni, fabbricati e dati cartografici (storico + periodico)	Verifiche IMU – TASI - TARI
DOCFA E PLANIMETRIE	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
DATI METRICI	Agenzia Entrate – Portale dei comuni (D. 13/11/07)	Dati superfici metriche(storico+periodico)	Tari: Applicazione 80% superficie catastale – Verifiche superfici tassabili
DATI ADEMPIMENTO UNICO	Agenzia Entrate – Portale dei comuni (D. 13/11/07)	Dati variazioni IMU-TASI (aggiornamento mensile)	IMU/TASI - Aggiornamento banca dati

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

Viene garantito l'aggiornamento continuo della banca dati anche attraverso informazioni ottenute dai contribuenti raggiunti da inviti per la regolarizzazione della posizione tributaria.

Nell'anno 2022 sono stati emessi n. 27 avvisi di accertamento IMU per gli anni 2017 e 2018 per un importo di € 41.598,00.= e n. 246 avvisi relativamente al recupero della TARI anno 2017 e 2018 per un importo di € 54.271,40.=.

1.2 Obiettivo strategico 20% - Aggiornamento disposizioni per i gestori dell'imposta di soggiorno - Piano Finanziario TARI 2022 – Emissione del ruolo TARI con scadenze entro l'anno.

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. Do concerto con la Proxima sono stati predisposti i modelli messi poi a disposizione dei gestori ai fini della presentazione della dichiarazione annuale all'Agenzia delle Entrate. È stato pertanto effettuato il controllo delle dichiarazioni e dei versamenti trimestrali da parte delle strutture ricettive. Sono stati altresì raccolti i modelli 21 ai fini della predisposizione del rendiconto agenti contabili alla Corte dei Conti.

Nell'anno 2022 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 2022. Il ruolo TARI, al fine di garantire i flussi di cassa necessari ai pagamenti dell'ente, è stato emesso con le seguenti scadenze: acconto il 16/05/2022 – saldo il 10/12/2022.

1.3 – Obiettivo strategico 30% - Adesione e realizzazione progetti PNRR relativi al sistema informativo - Sostituzione PC obsoleti – Verifica rischi cyber (consapevolezza e correttivi)

Nel corso dell'anno sono state presentate le candidature per l'accesso ai fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i seguenti progetti:

- a) Misura 1.4.3 - Adozione APP IO
- b) Misura 1.4.3 – Adozione piattaforma PagoPA (in fase di approvazione)
- c) Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
- d) Misura 1.4.5 – Piattaforma notifiche digitali
- e) Misura 1.3.1 – Piattaforma nazionale digitale dati (in attesa della pubblicazione del decreto)

Le candidature sono state accettate e i progetti sono stati finanziati nel modo che segue:

- a) Misura 1.4.3 - Adozione APP IO per € 12.348,00
- b) Misura 1.4.3 – Adozione piattaforma PagoPA per € 8.570,00
- c) Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici per € 51.654,00
- d) Misura 1.4.5 – Piattaforma notifiche digitali per € 32.589,00
- e) Misura 1.3.1 – Piattaforma nazionale digitale dati per € 20.344,00

I progetti a) c) e d) sono in fase di realizzazione da parte delle società incaricate e per questi non si prevedono ritardi rispetto alle scadenze fissate. I progetti b) ed e) sono in fase di emissione del decreto del finanziamento.

Nel corso del 2022 sono stati acquistati n. 11 pc fissi in sostituzione di macchine ormai obsolete e non in grado di supportare il sistema operativo window11.

La sala giunta è stata dotata di un sistema di videoconferenza.

Per quanto riguarda la cybersicurezza in data 15/02/2022 è stato eseguito un tool di assessment per verificare la vulnerabilità del sistema informativo comunale. L'esito del test ha permesso di evidenziare le criticità esistenti e di intervenire per la loro rimozione. E' stato altresì assunto impegno di spesa con società specializzata del settore per la gestione di una piattaforma di e-learning per il personale sui temi della sicurezza informatica.

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 05/10/2022 è stato approvato il Piano triennale dell'informatica 2021/2023.

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 16/03/2022 sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2022.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 23/11/2022 è stato approvato il Disciplinare per utilizzo delle risorse informatiche.

1.4 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. Per quanto riguarda la partecipazione diretta alla trasformazione digitale si rimanda al punto 1.3.

b) **Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione** – 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 una modifica relativa al whistleblowing. Si è provveduto, altresì, alla nomina del nuovo DPO che rimarrà in carica sino al 31/12/2023.

c) **Garantire il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.** – È stato garantito il rispetto della legalità conformando i comportamenti alle disposizioni normative e alle prescrizioni 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.

È stata garantita la piena attuazione delle direttive indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024.

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. Per evitare le eccessive temperature estivo è stato installato e reso funzionante un sistema centralizzato di raffrescamento dell'aria.

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.

f) **Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento.** – Le fatture della struttura, che ammontano complessivamente a 94 sono state liquidate nel termine previsto, con una media di 22,01 giorni.

Mandello del Lario, 13 marzo 2023

Il Responsabile della Struttura V
(Enrico Vitali)

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022

STRUTTURA VI – POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE: SIG. Mario Modica

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
30	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.
40	1.2 Mantenere in funzione l'impianto videosorveglianza con implementazione delle nuove telecamere di contesto e quella alla "Carletta" .
10	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 - Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. - Garantire il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale. - Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento.

1. Ordinario strategico 30% – 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 40% – 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 10 marzo 2023

Il Responsabile della Struttura VI
Polizia Locale
Commissario – Mario Modica

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2022

STRUTTURA VII – Edilizia privata e urbanistica

RESPONSABILE: Arch Egidio Spreafico

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI

PESO %	OBIETTIVO
20	1.1 GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E LE ALTRE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA Gestire le pratiche edilizie e le altre funzioni amministrative di competenza della struttura VII in considerazione delle nuove procedure normative
10	1.2 DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE A VALENZA PLURIENNALE Iniziare la procedura di digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee precedenti al sistema di presentazione online
20	1.3 ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL P.G.T. Adozione della variante generale del P.G.T. e predisposizione di tutto quanto necessario per l'approvazione definitiva
10	1.4 ANALISI ED EVASIONE RICHIESTE DI INTERVENTI EDILIZI DI RIGENERAZIONE URBANA ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO Analisi tecnico-urbanistica delle pratiche anche in termini di fattibilità e funzionalità e condivisione con l'assessorato
10	1.5 ANALISI ED EVASIONE DELLE RICHIESTE INERENTI AI DEHORS E CHIOSCHI E LE RICHIESTE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Analisi tecnico-urbanistica delle pratiche anche in termini di fattibilità e funzionalità, promozione della collaborazione delle varie strutture e condivisione con l'Amministrazione Comunale
10	1.6 REGOLAMENTO RELATIVO AL GIOCO D'AZZARDO LECITO L'obiettivo si propone di predisporre gli atti necessari per l'approvazione da parte del C.C. Del regolamento relativo al gioco d'azzardo lecito, con la collaborazione con tutte le strutture coinvolte
20	1.7 OBIETTIVI GENERALI -- Trasformazione digitale dei procedimenti dell'Ente in linea con le disposizioni AGID - Garantire la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. - Garantire il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. - Garantire i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. - Aggiornamento della sezione "amministrazione trasparente" del sito comunale. - Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento.

OBIETTIVO 1: Gestione delle pratiche edilizie e le altre funzioni amministrative in materia edilizia. – PESO 20%

La Gestione delle pratiche edilizie e tutte le altre funzioni amministrative in materia edilizia, sono state correttamente svolte dalla Struttura VII, rispettando sempre i termini di legge previsti per i vari adempimenti; e promuovendo la collaborazione con le altre strutture, gli altri enti, i tecnici e con i cittadini.

OBIETTIVO 2: Digitalizzazione delle pratiche edilizie a valenza pluriennale – PESO 10%

Da Giugno 2022, anche grazie al supporto dato dal progetto Dote Comune, è stata iniziata la procedura di digitalizzazione delle pratiche edilizie cartacee precedenti al sistema di presentazione online. È stata formalizzata e definita la procedura più efficiente per la nostra struttura, e alla data del 31.12.2022, sono state digitalizzate ed inserite all'interno del nostro sistema informatico ArchiWeb un totale di 1184 pratiche edilizie. Consentendo inoltre, un riordino della documentazione cartacea.

OBIETTIVO 3: Adozione della variante generale del p.g.t.– PESO 20%

La documentazione relativa all'Adozione della variante generale del P.G.T. è stata consegnata completamente nel dicembre 2022; ai sensi della normativa nel mese di dicembre si è convocata la conferenza delle parti sociali ed economiche, danno la disponibilità di 30 giorni per formulare eventuali pareri ai sensi dell'Art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005.

Il 26.01.2023 si è svolta la Commissione Consigliare III per l'adozione della variante del P.G.T., ed il 09.02.2023 è stata adottata la variante generale del P.G.T., e si è provveduto alle varie pubblicazioni, depositi e trasmissioni previste dall'art. 13 della L.R. 12/2005.

OBIETTIVO 4: Analisi ed evasione richieste di interventi edilizi di rigenerazione urbana ed interventi sul patrimonio edilizio dismesso– PESO 10%

Nell'arco del 2022, sono state analizzate ed evase nr. 2 pratiche relative ad interventi edilizi di rigenerazione urbana e sul patrimonio edilizio dismesso; nello specifico:

- Borgo Lariano S.R.L. attuato con il 40 bis "interventi sul patrimonio edilizio dismesso con criticità" che inoltre era individuato come ambito di RIGENERAZIONE URBANA (Art. 8-bis_Legge regionale 11 marzo 2005, n.12) - "SCHEDA N.5 - AREA DISMESSA AR_5 - Ex camping Via Giulio Cesare (PA 07)" con D.C.C. n. 17 del 29.04.2021;
- Valsecchi Costruzione s.r.l. attuato con Permesso di Costruire Convenzionato, era individuato come ambito di RIGENERAZIONE URBANA (Art. 8-bis_Legge regionale 11 marzo 2005, n.12) - "Scheda n. 9 – Area dismessa AR_9 – Fabbricato a Loft (Strada Statale)" con D.C.C. n. 17 del 29.04.2021;

OBIETTIVO 5: Analisi ed evasione delle richieste inerenti ai dehors e chioschi e le richieste di occupazione di suolo pubblico– PESO 10%

La gestione delle richieste inerenti ai dehors e chioschi e le richieste di occupazione di suolo pubblico, sono state correttamente svolte dalla Struttura VII, rispettando sempre i termini di legge previsti per i vari adempimenti; e promuovendo la collaborazione con le altre strutture, gli altri enti, e con le attività artigianali, commerciali e imprese.

OBIETTIVO 6: Regolamento relativo al gioco d'azzardo lecito– PESO 10%

Nell'anno 2022 non è stato predisposto il Regolamento relativo al gioco d'azzardo, ma si è provveduto ad analizzare la situazione e la problematica, anche con l'assessorato di riferimento.

Si procederà con l'approvazione da parte del C.C. Del regolamento relativo al gioco d'azzardo lecito nell'anno 2023.

OBIETTIVO 7: OBIETTIVI GENERALI – PESO 20%

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

Si sta procedendo ad una implementazione dei servizi 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, oltre che la digitalizzazione dei documenti amministrativi.

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 antinfortunistica, 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.

Liquidazione delle fatture entro 20 giorni dal ricevimento.

Le fatture della struttura sono state liquidate nel termine previsto.

Mandello del Lario, 07.03.2023

Il Responsabile di Struttura n°7
Edilizia Privata ed Urbanistica
Arch. Egidio SPREAFICO