

PIANO DELLA PERFORMANCE
TRIENNIO 2014-2016
PIANO OBIETTIVI (PDO) ANNO 2015

Articolo 10, comma1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Indice

Premessa.....	3
PRESENTAZIONE DELL'ENTE	5
CONTESTO DI RIFERIMENTO E COMUNI ASSOCIATI.....	9
Obiettivi dell'Ente.....	13
Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi	14
PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	29
PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE	30

Premessa

L'art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 (Decreto) richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

In base all'art. 10 comma 1 del Decreto le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, **Piano della Performance**, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto 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.

Il **Piano della performance** della Comunità Montana di Valle Sabbia si compone dei seguenti documenti:

- Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)

Documento strettamente collegato al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2011/2013 delinea gli obiettivi dell'amministrazione declinandoli in programmi e progetti.

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG), comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)

Il PEG esplicita gli obiettivi di ciascun programma/progetto e li affida ad un Responsabile, assegnando dotazioni finanziarie e risorse umane.

- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l'equilibrio della gestione.

Esplicita i principali obiettivi dell'amministrazione, associati a ciascun programma/progetto e declina gli indicatori di performance utilizzati per la misurazione dell'obiettivo stesso, evidenziando il valore di partenza (Stato) e il valore da raggiungere (Target).

PRESENTAZIONE DELL'ENTE

La Comunità Montana di Valle Sabbia, è un "Unione di Comuni" secondo i principi e le norme stabilite dalle leggi regionali di riferimento.

Come espressamente indicato nel suo Statuto modificato in data 29 dicembre 2009 dall'Assemblea, ha per fine lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite, la promozione e la diffusione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la gestione di funzioni e servizi comunali.

Nel dettaglio, la Comunità Montana di Valle Sabbia si prefigge di:

- fornire alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare;
- predisporre, attuare e partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura, dell'ambiente e delle persone ed a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, economica, sociale e civile della popolazione;
- individuare e incentivare le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sviluppare e ammodernare i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dell'industria per il superamento degli squilibri esistenti;

- tutelare l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; di favorire l'istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali, dell'informazione e della ricerca;
- promuovere iniziative di Protezione Civile e di studio, conoscenza, approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio formulando le soluzioni più idonee per la valorizzazione del medesimo.

La Comunità esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

Nello specifico, alla Comunità Montana sono conferite varie funzioni tra le quali:

- funzioni e servizi delegati dalla Regione:
 - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
 - ANTINCENDIO BOSCHIVO
 - FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
 - FUNZIONI IN MATERIA DI AREE SCIABILI
 - PISL
- funzioni e servizi delegati dai Comuni:
 - GESTIONE BIBLIOTECHE
 - GESTIONE SERVIZI SOVRACCOMUNALI
 - GESTIONE SERVIZI SOCIALI

Nella definizione della Mappa Strategica del Piano della Performance sono stati considerati tre differenti assi strategici di intervento coerenti con le finalità dell'Ente definite dallo Statuto, ovvero:

- GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI
- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONTANO
- SERVIZI INTERNI

GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI:

Si intendono i servizi in forma associata delegati dai Comuni quali i servizi sociali, i servizi culturali e biblioteca, i servizi sovracomunali nonché altri servizi associati.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONTANO:

In tale asse strategico di intervento rientrano tutti quei programmi e progetti finalizzati alla difesa del suolo e la valorizzazione dell'ambiente montano, alla tutela delle foreste, alla gestione del servizio agricoltura, alla gestione e miglioramento della viabilità e alla promozione delle iniziative turistiche e di valorizzazione dei prodotti tipici.

SERVIZI INTERNI:

Per servizi interni si intendono i servizi generali legati al funzionamento dell'ente (organizzazione degli uffici, gestione del personale e delle risorse strumentali) ed i servizi finanziari.

A ciascun asse strategico sono stati associati i vari programmi e progetti definiti nella Relazione Previsionale Programmatica (RPP) come riportato nella tabella seguente:

ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO	PROGRAMMI
<i>GESTIONE SERVIZI ASSOCIATI</i>	ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE
	GESTIONE SERVIZI SOVRACCOMUNALI E TERRITORIALI
	POLITICHE CULTURALI E INFORMAZIONE
<i>SERVIZI INTERNI</i>	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
	SERVIZI FINANZIARI
<i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE</i>	AGRICOLTURA
	DIFESA DEL SUOLO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
	FORESTAZIONE, PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CIVILE
	TURISMO
	VIABILITA' E TRASPORTI

CONTESTO DI RIFERIMENTO E COMUNI ASSOCIATI

La Valle Sabbia è situata nella parte nord-orientale della provincia di Brescia. Dal punto di vista geografico va dalla stretta di Tormini sino alla trentina Val Giudicaria, a nord del lago d'Idro. L'identificazione è però sfumata, tanto che l'attuale ambito amministrativo della Comunità Montana comprende comuni assai popolosi ubicati ben prima di Tormini.

Il territorio della Valle Sabbia, il cui asse principale è costituito dal fiume Chiese, è molto variegato sotto l'aspetto morfologico e risulta particolarmente frammentato per la presenza di una miriade di località diffuse. Una peculiarità del territorio è l'evidente contrasto tra la Valle principale, solcata dal Chiese e dal sistema conurbativo di fondovalle e le amene convalli laterali, caratterizzate da una elevata naturalità e da un valore paesistico di sicuro interesse.

Seguendo a ritroso il corso del Chiese, nella zona di Gavardo il pedemonte comincia a lasciare lo spazio alle prime montagne che si fanno più consistenti man mano si procede verso nord. Il territorio che va da Vobarno sino a Ponte Caffaro si trasforma in un insieme di convalli.

A destra e a sinistra si susseguono i monti intervallati verso la Valtrompia e l'Alto Garda da una serie di passi. Man mano si procede, le cime si fanno più aspre ed il paesaggio più montano. La maestosa Corna Blacca (2006 m.) domina i borghi che fan corona a Vestone.

Il lago d'Idro chiude la valle verso il Trentino. Al termine del lago sulla sinistra si innesta la Valle del Caffaro. Incassata tra ripidi monti ha peculiarità tutte montane ed è valle nella più ampia valle, con il borgo di Bagolino ricco di storia e di tradizioni. Il Cornone del Blumone (2830 m) domina l'alta valle del Caffaro: è la montagna più alta della Valle Sabbia e con le sue rocce anticipa il massiccio dell'Adamello.

Tutto il territorio su cui è competente la Comunità Montana di Valle Sabbia che si stende per 553 kmq è montano, ben il 70% boschivo e oltre il 90% sottoposto a vincolo idrogeologico.

Sul territorio della Comunità Montana sono presenti i seguenti vincoli:

- vincolo idrogeologico;
- vincolo paesaggistico;
- vincolo ambientale;
- vincolo storico;
- vincolo monumentale;
- vincolo militare.

I Comuni associati alla Comunità Montana di Valle Sabbia ammontano a 25 la tabella seguente riporta la popolazione aggiornata al 31/12/2014 per i comuni.

COMUNE	Abitanti al 31.12.2014	Abitanti al 31.12.2013	Abitanti al 31.12.2012
Agnosine	1.813	1.833	1.831
Anfo	472	481	482
Bagolino	3.924	3.948	3.954
Barghe	1.204	1.207	1.217
Bione	1.408	1.418	1.460
Capovalle	368	374	389
Casto	1.807	1.864	1.886
Gavardo	12.051	11.969	12.008
Idro	1.977	1.937	1.944
Lavenone	562	584	598
Mura	798	793	786
Odolo	2.017	2.083	2.116
Paitone	2.164	2.160	2.195
Pertica Alta	572	572	587
Pertica Bassa	655	667	693
Preseglie	1.519	1.537	1.546
Provaglio V.S.	925	934	940
Roe' Volciano	4.550	4.559	4.590
Sabbio Chiese	3.918	3.889	3.917
Serle	3.063	3.091	3.120
Treviso B.no	549	543	552
Vallio Terme	1.437	1.433	1.433
Vestone	4.437	4.462	4.512
Villanuova sul Clisi	5,792	5.801	5.851
Vobarno	8.224	8.254	8.291
TOTALE	66.206	66.393	66.898

Il personale in servizio al 31/12/2014 per categorie, rimasto invariato nel numero ma con 1 dipendente in comando presso altro ente e il segretario al 50% presso altro ente, è così distribuito:

CATEGORIA	In servizio numero
SEGRETARIO	1
CATEGORIA D6	1
CATEGORIA D5	2
CATEGORIA D4	1
CATEGORIA D2	1
CATEGORIA D1	1
CATEGORIA C4	1
CATEGORIA C3	3
CATEGORIA C2	1
CATEGORIA C1	3
CATEGORIA B5	1
TOTALE ADDETTI	16

Obiettivi dell'Ente

Gli obiettivi dell'Ente sono tradotti nei documenti di programmazione declinati in programmi/progetti (RPP) e obiettivi specifici (PEG/PDO).

Nella Mappa strategica e negli altri documenti collegati sono evidenziati gli indicatori assegnati con i target da raggiungere.

I target associati agli indicatori di performance sono:

- ambiziosi ma realistici ed effettivamente raggiungibili;
- fissati, ove possibile, tenendo conto dei valori ottenuti negli anni precedenti o sulla base del confronto con benchmark esterni;
- oggetto di monitoraggio periodico e se necessario di adeguati aggiornamenti.

Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

**MACRO OBIETTIVI
DELL'ENTE**

MANTENIMENTO:

STANDARD QUALITATIVO E
QUANTITATIVO DEI SERVIZI
EROGATI, ANCHE A FRONTE
DELLA RIDUZIONE DI
RISORSE.

SVILUPPO:

NUOVI SERVIZI PER FARE
FRONTE ALLE ESIGENZE
DELLA COLLETTIVITA' E
ADEGUAMENTO NORMATIVO.

Obiettivi di mantenimento

Programma	Progetto	Obiettivi
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	Funzionamento dell'ente e servizi generali	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali per una gestione efficiente e trasparente dell'azione amministrativa
POLITICHE CULTURALI E INFORMAZIONE	Politiche culturali e informazione	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento dei servizi esistenti: • Sviluppo Sistema museale e iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e monumentale
TURISMO	Sport, turismo, tempo libero, caccia e pesca	<ul style="list-style-type: none"> • Patrocinio di iniziative • Progettazione di iniziative per il recupero, la valorizzazione e la sistemazione del compendio Rocca d'Anfo • Partecipazione a bandi GAL per la riqualificazione turistica
DIFESA DEL SUOLO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	Difesa del suolo e valorizzazione dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento e sviluppo del processo di informatizzazione per la gestione delle varie pratiche amministrative • Proseguire l'attività della Commissione Paesaggio Sovraccomunale istituita ai sensi della dgr VIII/7977 ed eventuale ampliamento ad altri comuni associati alla Comunità Montana

Programma	Progetto	Obiettivi
GESTIONE SERVIZI SOVRACOMUNALI E TERRITORIALI	Gestione associata dei servizi già attivati	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione associata dei servizi già attivati per i comuni sia interni che esterni
	Gestione associata dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto agli altri uffici e organi della Comunità Montana per gli adempimenti relativi alla gestione associata di servizi e funzioni
	Aggregazione funzione Catasto.	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento della gestione associata della funzione
	Aggregazione ufficio ragioneria (Servizio economico finanziario-tributi media e alta valle)	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento della gestione associata del servizio economico finanziario-tributi media-alta Valle
	Aggregazione centrale unica di committenza (CUC)	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento della gestione associata della funzione
	Aggregazione ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento della gestione associata della funzione.
	Aggregazione protezione civile	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento della gestione associata della funzione.
	Aggregazione rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento della gestione associata della funzione.
	Polo catastale	<ul style="list-style-type: none"> • Messa a disposizione tramite Secoval srl delle funzioni del polo catastale e supporto a comuni e cittadini per variazioni e visure

Programma	Progetto	Obiettivi
GESTIONE SERVIZI SOVRACOMUNALI E TERRITORIALI	Impianto fotovoltaico	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione degli impianti fotovoltaici comunali e sovracomunali
	Attività produttive: SUAP	<ul style="list-style-type: none"> • Messa a regime SUAP integrato a favore dei Comuni che hanno delegato il servizio alla CM, attivare nel triennio altri moduli complementari e semplificare le procedure
	Monitoraggio e gestione contratti per servizi già gestiti con appalto unico: affidamento gas metano	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione associata di bandi di gara per affidamento congiunto di servizi e gestione associata del monitoraggio del servizio e gestione del contratto: • -Monitoraggio Gas e avvio verifica illuminazione pubblica
ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE	Servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinamento territoriale per mantenimento e miglioramento dei servizi sociali in Vallesabbia • Gestione del Piano di Zona triennale in quanto ente capofila (Aziende speciali, Terzo settore, Sindacati, ASL,) • Realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona: consolidamento dei servizi erogati, gestione tempestiva di criticità e segnalazioni

Programma	Progetto	Obiettivi
FORESTAZIONE, PREVENZIONE INCENDI PROTEZIONE CIVILE	E Foreste e ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento della cartografia della viabilità agrosilvopastorale (VASP) su portale regionale • Studio metodologia per inserimento in cartografia degli interventi di viabilità agrosilvopastorale autorizzati da Regione Lombardia in collaborazione con Secoval srl • Gestione degli adempimenti connessi alle istruttorie delle domande di finanziamento presentate dai Comuni per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, difesa del suolo, miglioramento forestale previsti dal Piano Operativo 2010-2012 e per interventi di compensazione forestale • Gestione efficace ed efficiente del servizio di antincendio boschivo • Ottimizzare l'iter di gestione delle denunce taglio boschi rilasciate tramite sportello
AGRICOLTURA	Agricoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione efficace ed efficiente delle attività di istruttoria pratiche di finanziamento (Piano di sviluppo rurale PSR 2014-2020, L.R. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura.")

Programma	Progetto	Obiettivi
SERVIZI FINANZIARI	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica.
	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione bilancio secondo la normativa comunitaria della contabilizzazione dei servizi gestiti in forma associata.

Obiettivi di sviluppo

Programma	Progetto	Obiettivi
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ENTE	Funzionamento dell'ente e servizi generali	<ul style="list-style-type: none"> • Ufficio Protocollo centralizzato • Adozione nuovo software gestionale per atti amministrativi • Progetto Lean Management (per tutti i Responsabili)
VIABILITA' E TRASPORTI	Viabilità e trasporti	<ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle viabilità intercomunale: manutenzione straordinaria e realizzazione di strade intervallive, intercomunali o di valenza sovracomunale come da convenzioni con Provincia di Brescia e con i comuni i cui territori ricadono nelle strade intercomunali, interventi relativi comunque al miglioramento della viabilità del territorio.
DIFESA DEL SUOLO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE	Difesa del suolo e valorizzazione dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Completamento lavori connessione banda ultra larga degli edifici pubblici del territorio della Comunità Montana con l'obiettivo di erogare servizi innovativi, volti a migliorare la competitività del territorio, lo sviluppo economico e la semplificazione • Progetto "Lean Management nella filiera Comunità Montana, Secoval e Valle Sabbia Solidale" • Realizzazione lavori consolidamento Rocca d'Anfo

Programma	Progetto	Obiettivi
GESTIONE SERVIZI SOVRACOMUNALI E TERRITORIALI	Rispondere all'esigenza degli enti locali di piccole dimensioni di gestire in forma associata ulteriori funzioni fondamentali	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di tutte le funzioni fondamentali individuate dalla norma, in forma associata per tutti i comuni di piccole dimensioni della CM e limitrofi (19 comuni) entro dicembre 2014.
	Aggregazione funzione servizi in materia statistica.	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione e avvio della gestione associata della funzione.
	Aggregazione funzione servizi sociali.	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni a cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118 quarto comma della Costituzione.
	Aggregazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio della gestione associata della funzione.
	Aggregazione delle seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; - organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio della gestione associata della funzione.

	<ul style="list-style-type: none"> - polizia municipale e polizia amministrativa locale; - edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici. 	
GESTIONE SERVIZI SOVRACOMUNALI E TERRITORIALI	Aggregazione centrale unica di committenza (Servizio gare appalto – procedimenti affidamento contratti; Consulenza in materia gestione contratti	<ul style="list-style-type: none"> • Confronto periodico con altre aggregazioni di funzioni/servizi per ottimizzazione attività (sviluppo);
	Aggregazione ufficio ragioneria (Servizio economico finanziario-tributi media e alta valle)	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzazione modalità di lavoro • Confronto periodico con altre aggregazioni di funzioni / servizi per ottimizzazione attività (obiettivo di sviluppo) • Emissione documenti contabili informatici (mandati e reversali); • Avvio nuova contabilità in funzione delle scadenze normative previste.
	Aggregazione Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzazione modalità di lavoro e stesura regolamenti. • Organizzazione del servizio tramite sistema di assegnazione degli obiettivi e consuntivazione condiviso: • Potenziamento dell'utilizzo del software Promoteo-Solo1:

Programma	Progetto	Obiettivi
FORESTAZIONE, PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CIVILE	Foreste e ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Completamento strumenti di pianificazione forestale (PIF) • Ottimizzazione dell'iter di rilascio delle autorizzazioni vincolo forestale e paesaggistico tramite l'informatizzazione delle procedure • Ottimizzazione della gestione relativa alle sanzioni • Avvio verifica cauzioni
SERVIZI FINANZIARI	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	<ul style="list-style-type: none"> • Adeguamento del bilancio comunitario per nuove gestioni associate obbligatorie • Nuovi adempimenti contabili in tema di trasmissione delle fatture e tenuta registri • Armonizzazione del bilancio alla nuova normativa contabile

Tutti gli obiettivi sono assegnati ad un responsabile Dirigente/PO.

L'equilibrio della gestione è stato tradotto nelle seguenti componenti:

- salute finanziaria,
- salute organizzativa,
- salute delle relazioni.

Gli indicatori utilizzati per la misurazione di tali aspetti sono riportati nelle tabelle seguenti.

SALUTE FINANZIARIA:

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET
Analisi entrate Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Accertamenti/previsioni definitive	88,04%	88/89,00%
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	65,00%	65/70,00%
Analisi spese Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Impegni/previsioni definitive	84,29%	84/86,00%
Grado di realizzazione delle uscite parte corrente	Pagamenti/Impegni	49,00%	53/55,00%
Grado di autonomia Grado di autonomia finanziaria	extratributarie/entrate correnti	1,30%	1,30%
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	€ 251,99	€ 245/250,00
Spesa in conto capitale pro-capite	spesa in conto capitale/n. abitanti	€ 42,22	€ 38/40,00

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET
Propensione agli investimenti			
Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti + investimenti)	14,35%	8/10,00%
Capacità gestionale			
Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp	49,00%	53/55,00%
Deficitarietà strutturale			
Volume dei residui attivi di competenza/entrate correnti		41,94%	<21%
Volume dei residui passivi di competenza/ spese correnti		66,42%	<27%
Entrate proprie/ entrate correnti		13,07%	>35%
Spesa del personale/ spesa corrente		8,80%	<46%
Interessi passivi/ entrate correnti		2,26%	<12%

SALUTE ORGANIZZATIVA:

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET
Livello disciplinare (n. procedure disciplinari/ dipendenti di ente)	n. proc. disciplinari/dipendenti ente	0	0
Tasso di assenteismo	n. giornate totali di assenza/tot. dipendenti (dirigenti+t.indet)	Escluso ferie 5,19	5,10
Turnover in entrata	n. nuovi dipendenti/tot. personale	0	0
Turnover in uscita	n. dipendenti in uscita/tot. Personale	0	0
Grado aggiornamento personale (n. partecipanti corsi aggiornamento/dipendenti totali)	n. partecipanti corsi aggiornamento/tot. dipendenti	Nel corso del 2013 n. 2 dipendenti hanno partecipato a corso a pagamento organizzato da ACB. L'aggiornamento del personale è però garantito dalla frequenza a corsi gratuiti organizzati da ACB e soprattutto da aggiornamenti quotidiani tramite abbonamento alla rivista ENTIONLINE. Gli aggiornamenti sono inoltrati direttamente alla casella di posta dei responsabili che quindi li trasmettono ai collaboratori interessati	Il personale effettua un aggiornamento costante tramite abbonamento alla rivista ENTIONLINE. Almeno due dipendenti parteciperanno a corsi di formazione in presenza.

SALUTE DELLE RELAZIONI:

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO	TARGET
Contenziosi	n. contenziosi risolti / tot. Contenziosi	N. Ricorsi notificati all'ente nel 2013 = 1 n. 1 transazione riferita a contenzioso del 2011	0
Coinvolgimento	n. tavoli di concertazione e consulte	Il coinvolgimento dei vari soggetti avviene soprattutto nelle sedi istituzionali: nel 2013 sono state convocate 7 riunioni assembleari, 4 riunioni del distretto sanitario, 4 Conferenze dei Sindaci, 7 Conferenze dei rappresentanti delle varie aggregazioni	10
Partnership	Numero comuni a cui CM eroga servizi in forma associata	37	37
	Numero servizi erogati in forma associata (somma dei servizi assegnati per ogni comune)	Oltre 500	Oltre 500

A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell'Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo.

I pesi degli ambiti sono così distribuiti.

PONDERAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA		
Grado di attuazione della strategia	38	Obiettivi di sviluppo da Mappa strategica
Carta dei servizi	32	Obiettivi di mantenimento da Mappa strategica
Equilibrio della gestione	30	10 salute finanziaria, 10 salute organizzativa, 10 salute delle relazioni
PERFORMANCE GLOBALE	100	

PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Fase 1: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.

La fase è esplicitata dalla Giunta che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La proposta degli obiettivi ed indicatori da inserire nella Mappa strategica per la performance organizzativa è fatta dal Segretario in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa ed il Responsabile del controllo di gestione, (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione), in coerenza con gli obiettivi definiti dal Programma di mandato e dalla Relazione Previsionale Programmatica approvata.

Fase 2: Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione eventuali interventi correttivi

L'attività è realizzata dalla Giunta mediante l'approvazione di una verifica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi programmati.

La verifica è predisposta dal Segretario, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, il Responsabile del Controllo di Gestione e i Responsabili di posizione organizzativa. La verifica intermedia da realizzarsi entro il 30 settembre, serve per valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e ai tempi definiti a inizio anno e da essa possono derivare eventuali azioni correttive per garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti.

Fase 3: misurazione e valutazione della performance organizzativa

Il documento finale di valutazione è la Relazione sulla performance, che deve essere approvata dalla Giunta entro il 30 giugno.

Alla Relazione sulla Performance è data ampia accessibilità e diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE

Di seguito per ogni programma l'esplicazione dei progetti associati, obiettivi, distinti tra mantenimento e sviluppo, ed indicatori di performance con specifica dello stato iniziale (anno 2013), target (triennio 2014-2015-2016) e Responsabile (PO).

)

PROGRAMMA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Augusta Cavagnini	Organizzazione degli uffici e del personale. Gestione amministrativa e gestione delle risorse strumentali.	<p><u>Miglioramento organizzazione delle risorse umane e strumentali per una gestione efficiente e trasparente dell'azione amministrativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento delle misure di cui al "Piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento" - Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti alla contabilità pubblica. - Efficace informazione sul territorio tramite aggiornamento costante sito internet, <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adozione protocollo informatico. - Numero di comunicazioni PEC protocollate in entrata e in uscita/totale di comunicazioni pervenute e inviate dalla Comunità Montana. - Frequenza aggiornamento sito internet 	<p>Il nuovo software del protocollo è stato attivato a fine ottobre 2013.</p> <p>Incidenza protocolli PEC sul totale protocolli pari a 29%.</p> <p>Sito internet aggiornato costantemente</p>	<p>Aggiornamento Piano triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.</p> <p>Incremento utilizzo della PEC nella corrispondenza.</p> <p>Aggiornamento costante sito internet.</p>

		- Indicatori di salute finanziaria (Velocità nei pagamenti).	Termine medio di pagamento 2013 pari a 43 gg ma considerando le fatture delle società partecipate il termine medio sale a 70 gg.	- Riduzione del numero di giorni medi tra richiesta e liquidazione fattura.
--	--	--	--	---

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Organizzazione degli uffici e del personale. Gestione amministrativa e gestione delle risorse strumentali.	<u>Gestione efficace ed efficiente dell'iter del "Fondo della montagna" L.R 25/2007.:</u> - verifica dello stato di attuazione dei progetti, conseguente liquidazione e rendicontazione alla Regione Lombardia. <i>Indicatori:</i> - Chiusura pratiche pregresse e verifica del rispetto delle tempistiche.	Montoraggio costante e verifica tecnica dello stato di attuazione delle procedure e rispetto delle tempistiche.	- Conclusione e rendicontazione a Regione Lombardia

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Tutti i Responsabili	Organizzazione degli uffici e del personale. Gestione amministrativa e gestione delle risorse strumentali.	<u>Applicazione delle misure previste dal Decreto Legislativo 33/2013</u> attuativo delle misure della trasparenza previste per la Pubblica Amministrazione. <i>Indicatori:</i> - Sito istituzionale.	- Attività avviata e costantemente monitorata.	- Aggiornamento costante delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Augusta Cavagnini	Miglioramento organizzazione e attività amministrativa	<p>Ufficio unico di protocollazione</p> <p>Adozione nuovo software gestionale per atti amministrativi</p> <p>"Progetto Lean Management nella filiera Comunità Montana, Secoval e Valle Sabbia Solidale"</p> <p>Condivisione prassi relative agli enti</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Avvio Ufficio Unico -Adozione nuovo software -Numero incontri Lean Management -Rispetto piano delle attività 	<p>L'ufficio da ottobre 2013 si occupa della Protocollazione relativa a Comunità Montana e Secoval</p> <p>-Nel 2013 è stato avviato il progetto "Lean Management" che coinvolge per la Comunità Montana tutti i Responsabili di servizio</p>	<p>Implementazione ufficio unico di protocollazione per Azienda Speciale</p> <p>Ottimizzazione utilizzo software gestionale per atti amministrativi (delibere e determine) con firma digitale</p> <p>Gestione fattura elettronica</p> <p>Miglioramento continuo delle azioni e delle attività di Comunità Montana, Secoval, ESCO e Azienda Speciale</p>

PROGRAMMA: POLITICHE CULTURALI E INFORMAZIONE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Augusta Cavagnini	Realizzazione di una politica culturale aperta all'evoluzione della società Valsabbina e capace di confrontarsi con le realtà esterne.	<u>Consolidamento dei servizi esistenti:</u> <ul style="list-style-type: none">- gestione sistema Bibliotecario della Valle e del Nord Est bresciano per azioni di coordinamento, consulenza e promozione;- organizzazione e promozione di iniziative culturali a rilevanza comunitaria. <i>Indicatori:</i> <ul style="list-style-type: none">- numero biblioteche associate- numero prestiti bibliotecari erogati nell'anno/popolazione- numero eventi di promozione alla lettura realizzati	Mantenimento numero biblioteche associate Tutti gli eventi programmati sono stati realizzati	- Mantenimento numero biblioteche associate. Realizzazione di tutti gli eventi programmati
		<u>Sviluppo Sistema museale e iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e monumentale.</u> <u>Interventi sulla Rocca D'Anfo.</u> <i>Indicatori:</i> <ul style="list-style-type: none">- n. interventi e progetti attivati/numero interventi e progetti programmati.	Realizzazione di tutti i progetti programmati.	- Realizzazione di tutti i progetti programmati in relazione alle risorse disponibili

PROGRAMMA: TURISMO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Augusta Cavagnini	Favorire le progettualità per lo sviluppo turistico e la promozione dei prodotti tipici.	<u>Patrocinio di iniziative</u> <u>Progettazione di iniziative per il recupero, la valorizzazione e sostegno del compendio.</u> <u>Partecipazione a bandi GAL per la riqualificazione turistica.</u> <i>Indicatori:</i> - n. interventi e progetti attivati/numero interventi e progetti programmati.	I progetti programmati sono stati realizzati	-Realizzazione di tutti i progetti programmati.

PROGRAMMA: VIABILITA' E TRASPORTI

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Miglioramento della viabilità in senso ampio.	<p>Miglioramento delle viabilità intercomunale: manutenzione straordinaria e realizzazione di strade intervallive, intercomunale o di valenza sovracomunali come da convenzioni con Provincia di Brescia e con i comuni i cui territori ricadono nelle strade intercomunali, interventi relativi comunque al miglioramento della viabilità del territorio:</p> <ul style="list-style-type: none">- Monitoraggio e verifica tecnica dello stato di attuazione delle procedure e rispetto delle tempistiche. <p><i>Indicatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- SAL come da programmazione delle attività in relazione ai fondi disponibili.	Monitoraggio costante e verifica tecnica dello stato di attuazione delle procedure e rispetto delle tempistiche.	<ul style="list-style-type: none">- Numero monitoraggi in relazione ai SAL da progetto e approvazione dei SAL

PROGRAMMA: DIFESA DEL SUOLO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Predisposizione degli strumenti conoscitivi idonei a supportare i processi di pianificazione e autorizzativi, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie e al coinvolgimento di tutti gli attori (Comuni, professionisti e utenti), per garantire trasparenza, innovazione e risparmio	<p><u>Incremento e sviluppo del processo di informatizzazione per la gestione delle varie pratiche amministrative:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliamento utilizzo del software SOLO 1 di Globo srl . <p><i>Indicatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SAL ampliamento utilizzo sw Solo 1 anche alle procedure sanzionatorie 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo del Programma Solo 1 per le pratiche autorizzative 	<ul style="list-style-type: none"> - Consolidamento dell'utilizzo e costante aggiornamento del programma Solo 1 per la gestione informatizzata delle istanze e delle sanzioni
		<p><u>Proseguire l'attività della Commissione Paesaggio Sovraccomunale istituita ai sensi della dgr VIII/7977 ed eventuale ampliamento ad altri comuni associati alla Comunità Montana:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento con la Soprintendenza per i beni paesaggistici e con i professionisti che operano sul territorio. <p><i>Indicatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Operazione informatizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Costante collaborazione con i professionisti per la definizione delle autorizzazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ottimizzazione del programma Solo 1 sulla base del confronto con professionisti

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Miglioramento organizzazione e attività amministrativa	<p><u>“Progetto “Lean Management nella filiera Comunità Montana, Secoval e Valle Sabbia Solidale”</u></p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Numero incontri Lean Management -Rispetto piano delle attività 	Nel 2013 è stato avviato il progetto “Lean Management” che coinvolge per la Comunità Montana tutti i Responsabili di servizio	- Miglioramento continuo delle azioni e delle attività di Comunità Montana, Secoval, ESCO e Azienda Speciale
	Predisposizione degli strumenti conoscitivi idonei a supportare i processi di pianificazione e autorizzativi, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie e al coinvolgimento di tutti gli attori (Comuni, professionisti e utenti), per garantire trasparenza, innovazione e risparmio	<p><u>Realizzazione della connessione banda ultra larga degli edifici pubblici del territorio della Comunità Montana con l'obiettivo di erogare servizi innovativi, volti a migliorare la competitività del territorio, lo sviluppo economico e la semplificazione:</u></p> <p><i>Indicatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SAL e Finale 	- stipula convenzione con il ministero dello sviluppo economico	- Conclusione lavori e rendicontazione a Regione

PROGRAMMA: GESTIONE SERVIZI SOVRACOMUNALI E TERRITORIALI

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Erus Vassalini	Gestione associata delle funzioni e dei servizi già attivati	<p><u>Gestione associata dei servizi già attivati per i comuni sia interni che esterni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- consolidamento della gestione associata dei servizi già in essere- consolidamento della gestione associata delle funzioni già in essere <p><i>Indicatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Numero servizi gestiti in forma associata- Numero funzioni gestite in forma associata	<ul style="list-style-type: none">- n. 10 servizi finanziati dalla regione in forma associata per 14 comuni- n. 374 servizi complessivamente forniti a 34 comuni	<p>Tenuto conto che la normativa, sia statale che regionale, ha in corso una forte ridefinizione della problematica, il target deve essere reimpostato. La Comunità Montana ha a sua volta impostato una nuova convenzione sulla base della quale i nuovi obiettivi si possono così ridefinire:</p> <ul style="list-style-type: none">-2014-2016 garantire la gestione di alcuni servizi (quelli che non confluiscono nella gestione associata delle funzioni), in continuità con i servizi gestiti in forma associata ormai da anni, a fronte di una riduzione nei contributi regionali-2014-2016 garantire la continuità della gestione associata delle funzioni già attivate negli anni precedenti

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Erus Vassalini	Attività di carattere generale in merito alla gestione associata dei servizi	<p><u>Supporto agli altri uffici e organi della Comunità Montana per gli adempimenti relativi alla gestione associata di servizi e funzioni.</u></p> <p><i>Indicatore:</i> Numero richieste di assistenza ricevute/richieste evase.</p>	- Numero richieste di assistenza ricevute/richieste evase.	Evasione di tutte le richieste di assistenza ricevute.

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Erus Vassalini	Aggregazione funzione Catasto	<p><u>Consolidamento della gestione associata della funzione.</u> <u>Mantenimento sul territorio di sportelli a disposizione di cittadini e liberi professionisti al fine di garantire la possibilità di effettuare visure catastali e fornire informazioni.</u> <u>Supportare le singole amministrazioni nei rapporti con gli uffici dell'agenzia del territorio e fornire loro informazioni catastali per fini istituzionali (attività tributaria, controllo del territorio, etc).</u> <u>Espletamento di tutte le operazioni amministrative necessarie.</u></p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di tutte le attività programmate. - Evasione di tutte le richieste pervenute dai comuni 	<p><i>Attività svolte per tutti i comuni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di due sportelli sul territorio; - Attività di applicazione comma 336; - Estrazione planimetrie catastali; - Rasterizzazione planimetrie e bonifica banca dati catastrale; - Tematizzazione della banca dati; <p><i>Attività espletate a richiesta dei singoli comuni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di recupero classamenti palesemente incoerenti; - Accatastamento immobili non censiti; - Controllo pratiche docfa; - Analisi patrimonio statale; - Carta unica catastale; 	<p>Conferma di tutte le attività svolte <i>Attività svolte per tutti i comuni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza di due sportelli sul territorio; - Attività di applicazione comma 336; - Estrazione planimetrie catastali; - Rasterizzazione planimetrie e bonifica banca dati catastrale; - Tematizzazione della banca dati; <p><i>Attività espletate a richiesta dei singoli comuni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività di recupero classamenti palesemente incoerenti; - Accatastamento immobili non censiti; - Controllo pratiche docfa; - Analisi patrimonio statale; - Carta Unica catastale;

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Paola Cavedaghi	Aggregazione ufficio ragioneria (Servizio economico finanziario-tributi media e alta valle)	<p><u>Consolidamento della gestione associata del servizio economico finanziario-tributi media-alta Valle:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -investire sulla formazione e specializzazione del personale, -uniformare e diffondere documentazione on line per impostazione del bilancio e consulenza <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Numero ore personale trasferito all'ufficio unico -Numero ore di formazione al personale -Numero comuni avviati con documenti informatici 	-2013 ufficio unico per la sola condivisione del personale per 10 comuni	-2015 Stesura programma dettagliato di lavoro per individuazione competenze singolo dipendente in funzione dei comuni aggregati

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Stefano Beltrami	Aggregazione centrale unica di committenza (Servizio gare appalto -procedimenti affidamento contratti; Consulenza in materia gestione contratti)	<p><u>Consolidamento della gestione associata del servizio esperimento procedimenti affido contratti verso appaltatori esterni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -investire sulla formazione e specializzazione del personale, -"tavolo" consulenza tecnica continua nei confronti dei comuni associati -redazione gare appalto interamente su piattaforme digitali -rispetto dei tempi di esperimento gara - <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Numero ore di formazione al personale (rendicontazione ore); -Rendicontazione ad "ore" dei servizi svolti per singole associato (rendicontazione ore); -Numero giorni intercorsi fra richiesta del servizio dell'associato e inizio esperimento "gara". (convenzione max. gg.20) 	2013 ufficio unico per redazione gara appalto sopra i €40.000,00	<ul style="list-style-type: none"> -2015 Prosecuzione gestione gare come da convenzione (>€40.000,00); - Avvio Promozione gare quadro per acquisto di beni, servizi e lavori similari trasversali fra i diversi associati; -Redazione di tutti i procedimenti di gara per gli associati; escludendo le scelte facoltative dei singoli di procedere autonomamente per i contratti <€40.000,00 mediante Consip -Adeguamento attività in funzione evoluzione normativa nel corso del 2015 e promozione della stessa sugli associati; -

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Donato Fontana	Aggregazione ufficio tecnico	<p><u>Consolidamento della gestione associata della funzione.</u></p> <p>-fornire servizi ai piccoli comuni di progettazione ed erogazione servizi qualificati (es. sviluppo PGT)</p> <p>-avvio servizio di uniformazione documentale e consulenza on line e presentazione pratiche on line.</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <p>-numero procedimenti lavori pubblici seguiti dall'aggregazione</p> <p>-numero pratiche edilizie gestite on line</p> <p>-numero accessi al servizio on line e numero pratiche presentate on line</p>	<p>- 2013: sei comuni partecipanti all'aggregazione (Anfo, Capovalle, Pertica Alta, Vestone, Villanuova sul Clisi, Roè Volciano)</p>	<p>2014-2016: aumentare nel corso del triennio attività gestite on line dai comuni aderenti /numero accessi /numero pratiche gestite</p>

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Michele Borra	Aggregazione protezione civile	<p><u>Consolidamento della gestione associata della funzione.</u> <u>Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.</u></p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di piani di protezione civile aggiornati; 	- n. 20 comuni con Piani di protezione civile non aggiornati	Aggiornamento dei piani di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle emergenze
Michele Borra	Aggregazione rifiuti	<p><u>Consolidamento della gestione associata della funzione.</u> <u>Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.</u></p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di richieste online da gestire; - numero di affidamenti trattati dagli uffici dell'aggregazione 	- Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per 19 Comuni e gestione TARI	Individuazione di un gruppo tecnico di lavoro tra il personale dei comuni per standardizzare le procedure e la modulistica.

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Augusta Cavagnini	Polo catastale	<p>Messa a disposizione programma online tramite SECOVAL delle funzioni del polo catastale e supporto a comuni e cittadini per variazioni e visure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione delle credenziali per il rilascio di visure e certificati catastali a nuovi Comuni, - supporto nelle attività di stampa visure e correzione errori anagrafici e di indirizzo, - aggiornamento dati catastali (art 1 comma 336 lex 311/04) - rasterizzazione e calcolo delle superfici delle planimetrie del catasto fabbricati e bonifica della banca dati. <p><i>Indicatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione attività (SAL) 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione delle attività di competenza di Comunità Montana - Gestite delle attività per i comuni 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione attività previste da programma annuale - Gestione attività varie richieste dai comuni

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Erus Vassalini	Gestione impianto fotovoltaico sovracomunale	<p><u>Gestione dell'impianto fotovoltaico sovracomunale.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Completamento voltura contatori comunali alla CMVS per permettere la fatturazione del servizio energia ai comuni, con il riconoscimento del beneficio economico agli stessi - Monitoraggio consumi energetici degli edifici comunali per 25 comuni finalizzato ad incrementare il risparmio energetico - Ottimizzazione delle tariffe applicate ai comuni, tramite bando di gara <p><i>Indicatore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SAL voltura contatori - Avvio monitoraggio consumi energetici 	Compiuti tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi richiesti da parte della Comunità montana, in attesa di interventi da parte di A2A per il completamento della voltura.	<ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio consumi energetici edifici comunali tramite analisi bollette comunali - flusso dati per registrazione fatture nella piattaforma ministeriale

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Erus Vassalini	Attività produttive: SUAP	<p><u>Messa a regime SUAP integrato a favore dei Comuni che hanno delegato il servizio alla CM, attivare nel triennio altri moduli complementari e semplificare le procedure</u></p> <p><u>Indicatori:</u> - numero enti aderenti al servizio - numero pratiche gestite tramite SUAP</p>	- n° enti aderenti 33 - n° pratiche 1037	- consolidamento del servizio esistente - incremento pratiche processate in % rispetto anno
Borra Michele	Monitoraggio e gestione contratti per servizi già gestiti con appalto unico: gas affidamento gas metano.	<p><u>Gestione associata di bandi di gara per affidamento congiunto di servizi e gestione associata del monitoraggio del servizio e gestione del contratto:</u> - <u>Monitoraggio Gas e gestione calore</u></p> <p><u>Indicatori:</u> - <u>numero enti che aderiscono al servizio</u> - <u>monitoraggio del servizio: segnalazione problematiche (numero segnalazioni e loro risoluzione)</u></p>	- Scadenza servizio gas - Scadenza del servizio di gestione calore	- monitoraggio servizio gas - Gestione servizio gestione calore

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Erus Vassalini	Rispondere all'esigenza degli enti locali di piccole dimensioni di gestire in forma associata ulteriori funzioni fondamentali	<p>Gestione delle funzioni fondamentali individuate dalla norma, in forma associata per richieste dai comuni di piccole dimensioni della CM e limitrofi (19 comuni) entro i termini della normativa</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Numero enti aderenti per funzione -Numero di funzioni e servizi attivati 	Attivate le seguenti aggregazioni: catasto, ragioneria, ufficio tecnico, CUC, protezione civile, rifiuti.	Ottimizzazione gestione associata delle funzioni obbligatorie richieste dai Comuni. Coinvolgere ulteriori comuni aderenti alla CMVS e esterni limitrofi nella gestione associata delle funzioni (comuni piccoli)
Erus Vassalini	Aggregazione funzione servizi in materia statistica. Svolgimento delle attività statistiche richieste dall'ISTAT nonché il soddisfacimento di eventuali richieste in materia statistica formulate dai comuni aggregati.	<p><u>Progettazione e avvio della gestione associata della funzione.</u></p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -SAL progettazione e avvio 	Aggregazione non attivata.	-Supportare gli uffici comunali di statistica per gli adempimenti statistici ordinari annuali e straordinari.
Mara Ceriotti	Aggregazione funzione servizi sociali.	<p><u>Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni a cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118 quarto comma della Costituzione.</u></p>	Aggregazione non attivata.	Avvio della funzione fondamentale servizi sociali. Definizione ed approvazione documento programmatico del servizio. Redazione nuovo Piano di Zona

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Stefano Beltrami	Aggregazione centrale unica di committenza (Servizio gare appalto – procedimenti affidamento contratti; Consulenza in materia gestione contratti)	<u>Confronto periodico con altre aggregazioni di funzioni/servizi per ottimizzazione attività</u> <i>Indicatore:</i> -Numero riunioni con altre aggregazioni di funzioni / servizi per ottimizzazione attività);	-Attivato il confronto con le altre aggregazioni.	- Riunioni periodiche trimestrali con altre aggregazioni.
Paola Cavedaghi	Aggregazione ufficio ragioneria (Servizio economico finanziario-tributi media e alta valle)	<u>Creazione tavolo tecnico di lavoro per ottimizzazione modalità di lavoro</u> <u>Confronto periodico con altre aggregazioni di funzioni / servizi per ottimizzazione attività (obiettivo di sviluppo)</u> <u>Emissione documenti contabili informatici (mandati e reversali);</u> <u>Avvio nuova contabilità in funzione delle scadenze normative previste.</u> <i>Indicatori:</i> -Avvio tavolo tecnico nell'ambito dell'ufficio fiscale associato – Numero riunioni - Numero riunioni con altre aggregazioni di funzioni / servizi per ottimizzazione attività	-2013 ufficio unico per la sola condivisione del personale per 10 comuni	-Costituzione tavolo tecnico nell'ambito dell'ufficio fiscale associato -Riunioni periodiche trimestrali con altre aggregazioni. - 2015 emissione documenti contabili informatici nel 60% dei comuni (mandati e reversali); avvio nuova contabilità in funzione delle scadenze normative previste. -2016 Avvio emissione documenti contabili informatici nel restante 40% dei comuni (mandati e reversali) Consolidamento attività in funzione evoluzione normativa

Stefano Beltrami	<p>Aggregazione servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.</p>	<p><u>Progettazione e avvio della gestione associata della funzione.</u></p>	<p>Aggregazione non attivata.</p>	<p>- Avvio della gestione associata della funzione -definizione dei servizi rientranti nella funzione -individuazione della suddivisione territoriale delle aggregazioni sulla base delle adesioni comunali</p>
P.O.	<p>Aggregazione delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; - organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; - polizia municipale e polizia amministrativa locale; - edilizia scolastica per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici. 	<p><u>Progettazione e avvio della gestione associata della funzione.</u></p>	<p>Aggregazione non attivata.</p>	<p>- avvio della gestione associata della funzione -definizione dei servizi rientranti nella funzione -</p>

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Donato Fontana	Aggregazione Ufficio Tecnico	<p><u>Creazione tavolo tecnico di lavoro per ottimizzazione modalità di lavoro e stesura regolamenti.</u></p> <p><u>Organizzazione del servizio tramite sistema di assegnazione degli obiettivi e consuntivazione condiviso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Utilizzo per tutto il personale del Sistema condiviso di gestione delle attività tramite software open source -Utilizzo del modulo giornaliero per consuntivazione attività giornaliera <p><u>Potenziamento dell'utilizzo del software Promoteo-Solo1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Utilizzo del software per la gestione dei procedimenti afferenti l'aggregazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2013: non attivato sistema di gestione condiviso. Utilizzo dell'applicativo solo per alcuni procedimenti. 	<p>tavolo tecnico e stesura regolamenti.</p> <p>messa a regime sistema di gestione condiviso. Utilizzo dell'applicativo per tutti i procedimenti dell'aggregazione.</p>

PROGRAMMA: ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Mara Ceriotti	Programmazione delle politiche sociali per i Comuni della Vallesabbia.	<p><u>Coordinamento territoriale per mantenimento e miglioramento dei servizi sociali in Vallesabbia.</u> <u>Gestione del Piano di Zona triennale in quanto ente capofila (Aziende speciali, Terzo settore, Sindacati, ASL):</u></p> <ul style="list-style-type: none">-realizzazione piano di zona triennale-gestione delle relazioni con i soggetti coinvolti e coordinamento dei vari attori-monitoraggio costante dei servizi-progettazione degli interventi e attivazione dei servizi sociali su richiesta degli enti. <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none">-Realizzazione nuovo piano di zona-Gestione assemblee di distretto (numero e verbali).- Numero incontri sul territorio con il terzo settore, asl e ACB.-Numero servizi attivati/ su richiesta dei comuni(attivare servizi richiesti).	<ul style="list-style-type: none">-N. 4 assemblee nel 2013-100% richieste di attivazione dei servizi soddisfatte	<ul style="list-style-type: none">-Evasione delle richieste dei comuni-Mantenimento assistenza assemblea del distretto.- 2014-2016 Incontri e verbali assemblea dei sindaci (3 anno).-Partecipazione Ufficio di Piano

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Mara Ceriotti	Programmazione delle politiche sociali per i Comuni della Vallesabbia.	<p><u>Realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona: consolidamento dei servizi erogati, gestione tempestiva di criticità e segnalazioni.</u></p> <p>-Completamento di servizi in corso: progetti leggi di settore, gestione titoli sociali (voucher), conferma servizio assistente sociale professionale nei comuni che ne hanno fatto richiesta, tutela minori, AD, convenzione con ASL per adozioni, fondo sociale di solidarietà per affido minori, coordinamento servizi handicap, servizi per i nidi.</p> <p>-</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <p>-Monitoraggio periodico del servizio in base alle indicazioni di Regione e Asl.</p> <p>- Solleciti per recupero crediti verso Enti.</p> <p>-Ammontare complessivo credito verso enti.</p> <p>-Gestione tempestiva criticità del servizio</p>	<p>Sono stati effettuati i 7 monitoraggi richiesti dagli enti preposti.</p> <p>Il valore del credito verso i Comuni è pari a € 726.805,87.</p> <p>Nel 2013 è stata creata l'Azienda Speciale VSS per aumentare la qualità dei servizi erogati.</p>	<p>-2014-2016: adempiere ai monitoraggi richiesti</p> <p>-2014-2016: ridurre il valore complessivo del credito vs enti.</p> <p>-2014-2016: approfondire indagini sulla qualità dei servizi più critici.</p>

PROGRAMMA: FORESTAZIONE, PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CIVILE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Gestione servizio Antincendio boschivo	<u>Gestione efficace ed efficiente del servizio di antincendio boschivo:</u> -consolidare le prestazioni erogate e mantenere gli standard qualitativi e quantitativi del servizio antincendio boschivo. -organizzazione percorsi di formazione per gli operatori e per i nuovi volontari. <i>Indicatori:</i> -Numero squadre volontari attivi -Numero volontari	-nr. squadre 19 - nr. volontari 219	Mantenimento delle condizioni operative delle squadre e del numero di volontari. Aggiornamento delle squadre sulle opportunità formative regionali, provinciali e locali.

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Gestione servizio di Forestazione	<p>Aggiornamento della cartografia della viabilità agrosilvopastorale (VASP). <u>Studio metodologia per inserimento in cartografia degli interventi di viabilità agrosilvopastorale autorizzati da Regione Lombardia in collaborazione con Secoval srl.</u></p> <p><i>Indicatori:</i></p> <p>-Aggiornamento cartografia viabilità agrosilvopastorale (VASP) autorizzati da Regione Lombardia.</p>	<p>Aggiornamento della cartografia VASP, autorizzazione da parte di Regione Lombardia del quarto stralcio del Piano viabilità agrosilvopastorale e inserimento nella cartografia.</p>	<p>- aggiornamento su sistema SIVAS della Regione Lombardia. -Correzione anomalie e modifiche come segnalazioni e/o da rilievi.</p>

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Gestione servizio di Forestazione	<p><u>Gestione degli adempimenti connessi alle istruttorie delle domande di finanziamento presentate dai Comuni per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, difesa del suolo, miglioramento forestale previsti dal Piano Operativo e per interventi di compensazione forestale.</u></p> <p><i>Indicatori:</i></p> <p>-Gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi nei tempi previsti nei bandi di finanziamento Regionale</p>	Gestione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi nei tempi previsti dai bandi di finanziamento	-Gestione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi nei tempi previsti dai bandi di finanziamento.
		<p><u>Ottimizzare l'iter di gestione delle denunce taglio boschi rilasciate tramite sportello:</u></p> <p>-riduzione dei tempi di attesa per gli utenti allo sportello che presentano la denuncia taglio boschi grazie all'integrazione degli strumenti tecnici e informatici a disposizione della Comunità Montana</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <p>-Tempo medio di evasione della denuncia allo sportello.</p>	Evasione immediata delle denunce presentate dai cittadini allo sportello.	-Rilascio immediato della denuncia. Nessuna coda allo sportello denunce.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Gestione servizio di Forestazione	<p><u>Completamento del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) e del procedimento di Valutazione Ambientale strategica (VAS). Integrazione degli strumenti con il SIT.</u></p> <p><i>Indicatori:</i> -SAL lavori di predisposizione Piano di Indirizzo Forestale e Valutazione Ambientale strategica (VAS)</p>	PIF redatto nelle linee generali e completato all'85% circa.	Verifica documenti di Valutazione Ambientale Strategica del progetto PIF.
		<p><u>Ottimizzazione dell'iter di rilascio delle autorizzazioni vincolo forestale e paesaggistico tramite l'informatizzazione della procedura, in coerenza con la normativa vigente.</u></p> <p><u>Ottimizzazione della gestione relativa alle sanzioni</u></p> <p>-Riduzione dei tempi di rilascio delle pratiche connessa all'informatizzazione dell'iter di gestione tramite programma SOLO 1 di Globo srl integrato nel SIT -Standardizzazione delle procedure, aggiornamento costante dei dati.</p> <p><i>Indicatori:</i> -Standardizzazione e informatizzazione procedure -Ottimizzazione della gestione relativa alle sanzioni</p>	Esame ed evasione delle varie istanze di autorizzazione	Standardizzazione ed informatizzazione procedure. Ottimizzazione della gestione relativa alle sanzioni Avvio Verifica cauzioni

PROGRAMMA: AGRICOLTURA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Borra Michele	Gestione del Servizio Agricoltura	<p>Gestione efficace ed efficiente delle attività di istruttoria pratiche di finanziamento (Piano di sviluppo rurale PSR 2014-2020, L.R. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura.").</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <p>-Corretta gestione degli adempimenti nei tempi previsti dai bandi di finanziamento</p>	Gestione di tutti gli adempimenti nei tempi previsti dai bandi di finanziamento.	<p>-Chiusura pratiche PSR 2007-2013.</p> <p>-Avvio nuove pratiche PSR 2014-2020.</p> <p>-Gestione di tutti gli adempimenti nei tempi previsti dai bandi di finanziamento.</p>

PROGRAMMA: SERVIZI FINANZIARI

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Erus Vassalini	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	<u>Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica.</u> <i>Indicatori:</i> -Rispetto delle scadenze previste dalla legge/monitoraggio indicatori di bilancio (scheda equilibrio di gestione)	Tutte le scadenze di legge sono state correttamente rispettate	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze
	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	<u>Gestione in bilancio secondo la normativa comunitaria della contabilizzazione dei servizi gestiti in forma associata.</u>	Modifiche al bilancio già implementate in fase di avvio delle gestioni associate.	Contabilizzazione delle gestione associate secondo la normativa ad hoc.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target
Erus Vassalini	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	<u>Adeguamento del bilancio comunitario per nuove gestioni associate obbligatorie:</u> -Modifica delle modalità di gestione del bilancio per far fronte alla implementazione delle attività derivanti dallo sviluppo delle gestioni associate <i>Indicatori:</i> -Rispetto delle scadenze previste	Inserimento nel bilancio delle prime tre funzioni obbligatorie	-2015: inserimento nel bilancio delle altre funzioni obbligatorie
		<u>Armonizzazione del bilancio alla nuova normativa contabile</u> <i>Indicatori:</i> -Rispetto delle scadenze di legge per l'armonizzazione delle modalità di gestione del bilancio	Tutte le scadenze di legge sono state correttamente rispettate (nuova normativa non ancora in vigore)	Ottimizzazione nuovo software contabilità -2015: Avvio fatturazione elettronica -2015: Stesura bilancio di previsione secondo la nuova impostazione
		<u>Nuovi adempimenti: 1) predisposizione registri unico delle fatture, 2)trasmissione entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di agosto 2014 delle fatture per le quali non è stato rispettato il termine di pagamento di 30gg dal ricevimento; 3) trasmissione delle fatture ricevute dal 01 gennaio 2014.</u> <i>Indicatori:</i>	-Attività non prevista nel 2013.	Attivazione delle procedure e per la gestione degli adempimenti secondo la normativa in essere.

		-Rispetto delle scadenze previste dalla normativa.		
Erus Vassalini	Miglioramento organizzazione e attività amministrativa	<u>“Progetto Lean Management nella filiera Comunità Montana, Secoval e Valle Sabbia Solidale”</u> <i>Indicatori:</i> -Numero incontri Lean Management -Rispetto piano delle attività	-Nel 2013 è stato avviato il progetto “Lean Management” che coinvolge per la Comunità Montana tutti i Responsabili di servizio	Miglioramento continuo delle azioni e delle attività di Comunità Montana, Secoval, ESCO e Azienda Speciale