

N. 117 del Registro Delibere
Codice Ente: 13606;



COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA
 PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE PERFORMANCE ANNO 2016

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciannove** del mese di **Luglio** alle ore **12:15**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Assessori si è riunita la Giunta Esecutiva.

Intervennero i Signori:

Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
FLOCCHINI GIOVANMARIA	Presidente	X	
CASSETTI FAUSTO	Assessore		X
MORA MARIA JOSE'	Assessore		X
NABAFFA GIUSEPPE	Assessore	X	
ZANARDI MICHELE	Assessore	X	

Totale Presenti 3 Totale Assenti 2

Assiste il Segretario sig. Dott.ssa Augusta Cavagnini

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Giovanmaria Flocchini** nella sua qualità di **Presidente** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Esecutiva adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ha fornito a tutte le amministrazioni un quadro di riferimento per la progettazione e l'utilizzo di un sistema di misurazione e valutazione (SMV) della performance che consente di programmare, monitorare nel tempo e valutare i risultati dell'Ente, delle strutture interne, dei dirigenti e del personale;
- L'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 precisa che "al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance le amministrazioni pubbliche (...) redigono annualmente (...) entro il 31 gennaio un documento programmatico triennale, denominato piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- L'art. 7 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 richiede alle pubbliche amministrazioni di valutare annualmente la performance organizzativa ed individuale ed a tal fine di adottare con apposito provvedimento il Sistema di Misurazione e valutazione della performance;
- Gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 definiscono rispettivamente gli ambiti di misurazione della performance organizzativa ed individuale;
- Le direttive, adottate dalla Commissione per l'Indipendenza la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009 citato, definiscono i contenuti e le modalità di redazione del Piano della Performance e del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 172 in data 28.12.2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato adottato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" (SMV) della Comunità Montana di Valle Sabbia, redatto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e in particolare degli artt. 7, 8 e 9, nonché il "Piano della Performance 2012-2014";
- La Giunta Esecutiva, con deliberazione n. 46 in data 18.06.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha confermato il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" (SMV) della Comunità Montana di Valle Sabbia e adeguato il "Piano della Performance 2012-2014" limitatamente all'annualità 2013;
- La Giunta Esecutiva, con deliberazione n. 116 in data 23.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato unitamente al Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2014 il "Piano degli obiettivi 2014" salve eventuali variazioni/integrazioni nel corso del 2014;
- Con deliberazione n. 111 del 10.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Esecutiva ha approvato il Piano della Performance 2014-2016 nonché il Piano Obiettivi per l'anno 2014;
- Con deliberazione n. 19 in data 12.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta ha approvato unitamente al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015 il PDO - "Piano obiettivi 2015";

- Con deliberazione n. 22 in data 08.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta ha approvato unitamente al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 il PDO – "Piano obiettivi 2016";

- Richiamato l'art. 10 del D. Lvo 27.10.2009 n. 150 che prevede l'adozione del documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" nonché del 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 e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato;

Vista la relazione sulla performance predisposta dai Responsabili dei servizi, in coerenza con le linee guida adottate dalla CIVIT, allegata alla presente per formarne parte integrante, relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2016 con il piano della performance sopra indicato;

Viste le schede relative ai dirigenti e P.O. interni all'ente nonché ai Responsabili di Aggregazione redatte dal Nucleo di valutazione;

Constatato che le valutazioni variano dal 92 al 99% di raggiungimento degli obiettivi collocandosi comunque nella fascia "Ottimo – 100%" ;

Visto il D.Lgs. 267/2009, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto il D.Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;

Visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e trasparenza della pubblica amministrazione;

Visti gli allegati pareri;

Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente dagli aventi diritto,

DELIBERA

1 - Di approvare la Relazione sulla performance relativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2016, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2 – Di approvare le schede di valutazione del personale redatte dal Nucleo di Valutazione;

3 - Di trasmettere la presente, unitamente alla relazione, al Nucleo di Valutazione per la validazione prevista dall'art. 14, comma 4, lettera "c" del D. L.vo 150/2009;

4 - Di dare atto che la relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (art. 11 comma 8 D.Lgs. 150/2009) nella sezione "Amministrazione trasparente".

Indi con successiva e separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Leg.vo 267/2000.

IL PRESIDENTE

F.to Giovanmaria Flocchini

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell Ente il giorno 24/07/2017 e per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

E' stata pubblicata dal 24/07/2017 al 08/08/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Nozza di Vestone lì 24/07/2017

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Nozza di Vestone 24/07/2017

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Augusta Cavagnini



**RELAZIONE PERFORMANCE
2017
riferita all'annualità 2016**

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

Approvata dalla Giunta in data 18 luglio 2017

Indice

Premessa	3
1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	5
1.1 Presentazione dell'Ente	5
1.2 I risultati raggiunti	9
Obiettivi dell'Ente	10

Premessa

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno precedente.

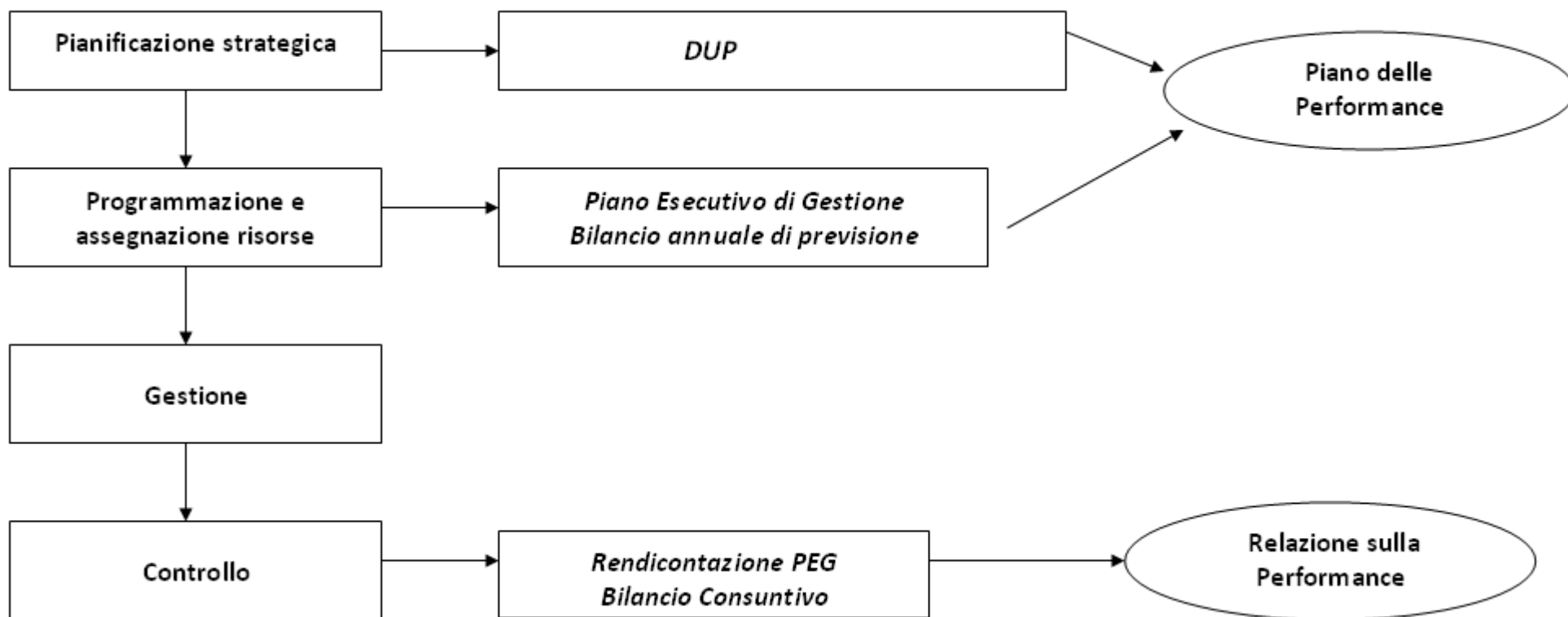
La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

La Comunità Montana di Valle Sabbia ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma/progetto definito nella Relazione Previsionale Programmatica. Per ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici, per ciascun indicatore è indicato il target (valore obiettivo assegnato) e il risultato effettivamente conseguito (performance).

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

L'attività dell'Ente è infatti un'attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più dimensioni, può consentire una valutazione corretta.

Processo di redazione della Relazione sulla Performance



Per la redazione della Relazione sulla Performance abbiamo utilizzato i dati di rendicontazione dell'Ente. Il Segretario e i responsabili di servizio hanno esaminato i risultati raggiunti che sono stati poi validati dal Nucleo di Valutazione.

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

1.1 Presentazione dell'Ente

La Comunità Montana di Valle Sabbia, è un "Unione di Comuni" secondi 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 le seguenti funzioni:

- *funzioni e servizi delegati dalla Regione:*

- GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
- ANTINCENDIO BOSCHIVO
- FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
- FUNZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO (PARTE FORESTALE)
- 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 e i servizi sovracomunali.

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 definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 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
	SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO, CACCIA E PESCA
	VIABILITA' E TRASPORTI

1.2 I risultati raggiunti

Nel presente paragrafo viene dettagliato il grado di raggiungimento dei progetti del Documento Unico di Programmazione che rappresentano gli obiettivi dell'amministrazione nel triennio.

I progetti vengono rappresentati in una logica ad albero, dimostrando come ognuno di questi concorre alla realizzazione del programma di riferimento e più nel complesso alla realizzazione della Performance globale dell'amministrazione.

Gli obiettivi per ciascun progetto, come indicato nel Piano della Performance e nel Sistema di Misurazione e valutazione adottato, sono stati distinti in:

- **Obiettivi di mantenimento:** trattasi di obiettivi operativi, legati all'attività ordinaria dell'Ente;
- **Obiettivi di sviluppo:** si riferiscono ad attività nuove o che comportano una modifica alle attuali modalità di gestione dei servizi.

Nel dettaglio per ciascun programma dell'Ente viene riportato:

- Responsabile;
- Descrizione della missione/programma;
- Descrizione dell'obiettivo e indicatore;
- Target di riferimento (risultato atteso);
- Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo;
- Eventuali note (descrizione dei risultati conseguiti).

Obiettivi dell'Ente

Gli obiettivi dell'Ente sono tradotti nei documenti di programmazione declinati in Missioni e programmi (DUP) 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.

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	TARGET	RISULTATO 2016
Analisi entrate			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Accertamenti/previsioni definitive	70	87,70
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	70	69,79
Analisi spese			
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Impegni + fpv/previsioni definitive	70	82,17
Grado di realizzazione delle uscite parte corrente	Pagamenti/Impegni (senza fpv)	55	57,69
Grado di autonomia			
Grado di autonomia finanziaria	extratributarie/entrate correnti	15	15,07
Analisi della spesa			
Spesa corrente pro-capite	spesa corrente (compreso fpv)/n. abitanti	250€	282,23€
Spesa in conto capitale pro-capite	spesa in conto capitale (compreso fpv)/n. abitanti		45,98€

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	RISULTATO 2016
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento (compreso fpv)/ (spese correnti-compreso fpv + investimenti-compreso fpv)	18	14
Capacità gestionale Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp	50	58
Deficitarietà strutturale	Valutazione complessiva dei seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> • provvedimenti di riequilibrio • esistenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzione • anticipazioni di tesoreria • riconoscimento debiti fuori bilancio • spese di personale rispetto alle entrate correnti • valore del risultato contabile 	Valutazione complessiva	L'ente non risulta strutturalmente deficitario in quanto l'unico parametro negativo tra quelli richiesti dalla normativa è il volume dei residui passivi complessivi del Titolo 1 superiore al 45%

SALUTE ORGANIZZATIVA:

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	RISULTATO 2016
Livello disciplinare	n. proc. disciplinari/dipendenti ente	0	1
Tasso di assenteismo	n. giornate totali di assenza/tot. dipendenti (dirigenti+t.indet)	33,5 con ferie 5,63 altre assenze	36,94 con ferie 12,38 altre assenze
Turnover in entrata	n. nuovi dipendenti/tot. personale	0	0
Turnover in uscita	n. dipendenti in uscita/tot. Personale	0	1
Grado aggiornamento personale	n. partecipanti corsi aggiornamento/tot. dipendenti	10	10

SALUTE DELLE RELAZIONI:

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	RISULTATO 2016
Contenziosi	n. contenziosi risolti / tot. Contenziosi	0	2
Coinvolgimento	n. tavoli di concertazione e consulte	15	7 assemblee 19 conferenze Sindaci
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)	500	624

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUN GIMENTO
Augusta Cavagnini	Organi istituzionali	<p>Miglioramento organizzazione delle risorse umane e strumentali per una gestione efficiente e trasparente dell'azione amministrativa:</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" - Efficace informazione sul territorio tramite aggiornamento costante sito internet <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento Piano triennale - Numero di comunicazioni PEC protocollate in entrata e in uscita/totale di comunicazioni pervenute e inviate dalla Comunità Montana. - Frequenza aggiornamento sito internet - Indicatori di salute finanziaria (Velocità nei pagamenti). 	<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> <p>Contenimento del numero di giorni medi tra richiesta e liquidazione fattura</p>	<p>Nel corso del 2016 si è provveduto all'aggiornamento del Piano Triennale l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.</p> <p>Numero comunicazioni via pec (21320)/totale comunicazioni (28114): 75,84%</p> <p>Il sito istituzionale è stato aggiornato costantemente</p> <p>Numero giorni tra richiesta e liquidazione fattura: 4,88</p>	95%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Tutti i Responsabili	Organi istituzionali	<p>Applicazione delle misure previste dal Decreto Legislativo 33/2013 attuativo delle misure della trasparenza previste per la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Indicatori: Sito istituzionale.</p>	Aggiornamento costante e tempestivo delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale.	Le informazioni e i dati sono stati pubblicati sul sito istituzionale nel rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.	95%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Tutti i responsabili	Organi istituzionali	Adempimenti Legge 190/2012: - Formazione Anticorruzione - Collaborazione con RPCT	Partecipazione a corsi di formazione in materia anticorruzione Collaborazione con RPCT per la gestione degli adempimenti connessi alla L 190/2012	Nel corso del 2016 sono stati realizzati n. 2 interventi di formazione in materia anticorruzione	90%
Augusta Cavagnini	Segreteria generale	Ufficio unico di protocollazione "Progetto Lean Management nella filiera Comunità Montana, Secoval e Valle Sabbia Solidale". Condivisione prassi relative agli enti. Implementazione software per la gestione atti amministrativi <i>Indicatori:</i> - Avvio Ufficio Unico di protocollazione - Numero incontri Lean Management - Rispetto piano delle attività di implementazione software gestione atti amministrativi	Implementazione Ufficio unico protocollazione per Azienda Speciale. Miglioramento continuo delle azioni e delle attività di Comunità Montana, Secoval, Esco e Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. Potenziamento delle funzionalità del software mediante collaborazione con Secoval e software house.	Azienda speciale Valle Sabbia Solidale non ha ancora aderito al sistema centralizzato di protocollazione. Nel corso del 2016 sono stati realizzati incontri periodici nell'ambito del progetto "Lean Management" Nel corso del 2016 è stato rispettato il piano delle attività.	90%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Erus Vassalini	Gestione associata delle funzioni e dei servizi attivati	<p>Gestione associata dei servizi già attivati per i comuni sia interni che esterni:</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 	<p>Tenuto conto che la normativa, sia statale che regionale, ha in corso una forte ridefinizione della problematica, il target deve essere reimpostato.</p> <p>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"> -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 -garantire la continuità della gestione associata delle funzioni già attivate negli anni precedenti 	<p>I servizi gestiti in forma associata non solo sono stati garantiti, si è assistito ad un ampliamento degli stessi che in sintesi è così distinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il Comune di Provaglio Val Sabbia è entrato nell'Aggregazione segreteria 2 -il Comune di Agnosine è entrato nell'Aggregazione ragioneria 2 -il Comune di Vallio Terme ha affidato l'intera funzione "Servizi Pubblici" non solo il servizio pubblica illuminazione -I Comuni di Botticino, Borgosatollo, Castenedolo, Mazzano, Muscoline, Nuvolera, Nuvolento, Rezzato e Salò hanno affidato il servizio pubblica illuminazione -i Comuni di Agnosine, Idro e Vallio Terme sono entrati nell'Aggregazione polizia locale 	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIM ENTO
Erus Vassalini	Attività di carattere generale in merito alla gestione associata dei servizi	<p>Supporto agli altri uffici e organi della Comunità Montana per gli adempimenti relativi alla gestione associata di servizi e funzioni.</p> <p><i>Indicatore:</i> Numero richieste di assistenza ricevute/richieste evase.</p>	Evasione di tutte le richieste di assistenza ricevute	Tutte le richieste presentate dagli altri uffici sono state evase in tempi brevi	100

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Erus Vassalini	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	<p>Consolidamento della gestione associata della funzione Catasto "Aggregazione Catasto"</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Espletamento di tutte le operazioni amministrative necessarie.</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 catastale; - Tematizzazione della banca dati; <p><i>Attività espletate a richiesta dei singoli comuni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Carta Unica catastale; - Attività di recupero classamenti palesemente incoerenti; - Accatastamento immobili non censiti; - Controllo pratiche docfa; - Analisi patrimonio statale; <p>Supporto al servizio di riscossione coattiva</p> <p>Supporto ai comuni in materia tributaria favorendo il massimo utilizzo delle banche dati</p> <p>Realizzazione dei programmi individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti.</p>	<p>Attività svolta mediante la presenza di due sportelli sul territorio (sede di Comunità Montana e sede di Rezzato).</p> <p>Estrazione delle planimetri catastali</p> <p>Bonifica banca dati catastale</p> <p>Tematizzazione della banca dati catastale (presso il SIT tramite Prometeo)</p> <p>Carta Unica Catastale (attività in corso per il Comune aggregato di Vallio Terme)</p> <p>Attività di recupero classamenti palesemente incoerenti</p> <p>Analisi del patrimonio statale</p> <p>Servizio di predisposizione istanza per accorpamento al demanio statale di terreni di proprietà di Mura.</p> <p><i>Supporto alla conoscenza della normativa</i></p>	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Paola Cavedaghi	Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato	Consolidamento della gestione associata del servizio Ragioneria 1 - investire sulla formazione e specializzazione del personale, - uniformare e diffondere documentazione on line per impostazione del bilancio e consulenza	<p>Predisposizione programma annuale Predisposizione budget annuale Coordinamento e gestione dell'aggregazione mediante "Ufficio Comune" mediante collaborazione con Secoval srl. Realizzazione dei programmi individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti.</p> <p>- riunioni periodiche trimestrali - 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</p>	<p>Il programma annuale i budget, le relative variazioni sono stati predisposti secondo i tempi dettati dalla Comunità Montana. Sono stati effettuati tutti gli affidamenti a Secoval srl, sulla base dei servizi affidati dai comuni aderenti. Le riunioni periodiche con l'altra aggregazione sono state svolte con frequenza inferiore al trimestre, a volte anche mensilmente. Il coordinamento e il confronto resta continuo con l'altra collega responsabile. I documenti informatici mandati e reversali sono stati adottati entro il 31/12/2016 nel 100% dei comuni appartenenti all'aggregazione. L'aggiornamento del programma di contabilità e la formazione del personale coinvolto ha consentito di affrontare gli adempimenti in carico al servizio.</p>	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Anna Perotti	Gestione amministrativa	Consolidamento della gestione associata del servizio Segreteria 1	<p>Predisposizione programma annuale</p> <p>Predisposizione budget annuale Coordinamento e gestione dell'aggregazione mediante "Ufficio Comune" e anche mediante collaborazione con Secoval srl.</p> <p>Realizzazione dei programmi individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti.</p> <p>Riunioni periodiche trimestrali</p> <p>Consolidamento attività in funzione evoluzione normativa</p>	<p>Nel corso del 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si è provveduto alla redazione del programma annuale dell'aggregazione e del relativo Budget; - Si è conclusa in tutti i Comuni facenti parte dell'aggregazione, l'installazione del nuovo protocollo che prevede anche la gestione degli atti amministrativi; - Tutta l'aggregazione ha avviato l'utilizzo del nuovo programma di protocollo informatico, che ha permesso di unificare in procedimenti di ricevimento degli atti e garantisce la corretta gestione dei flussi documentali e la loro conservazione; - È stato avviato un gruppo di lavoro che coinvolgendo sia l'aggregazione di Segreteria 1 che Segreteria 2 oltre ad altri comuni Valsabbini e con l'ausilio di Secoval srl e di consulente esterno, ha predisposto il piano di fascicolazione dei documenti ricevuti e inviati. Il piano di fascicolazione è in fase di caricamento massivo su tutti i programmi di protocollo dei comuni aggregati. Il gruppo di lavoro ha inoltre avviato la predisposizione del manuale di gestione per la tenuta del protocollo e dell'archivio che è in fase di completamento. - Tutti i Comuni dell'aggregazione sono in fase di completamento della bonifica dei dati dell'anagrafe iniziata nel corso dell'anno 2015 al fine del successivo travaso nel nuovo sistema statale di gestione denominato ANPR; - Si è cercato di implementare il portale trasparenza con quanto previsto dalla normativa. 	95%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Augusta Cavagnini	Altri servizi generali	<p>Consolidamento gestione associata "Aggregazione Centrale Unica di Committenza"</p> <p>Consolidamento della gestione associata del servizio esperimento procedimenti affido contratti verso appaltatori esterni:</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 	<ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione gestione gare come da convenzione - Redazione atti di gara e supporto per i soggetti aderenti -Adeguamento attività in funzione evoluzione normativa nel corso del 2016 e promozione della stessa sugli associati; 	<p>Nel corso del 2016 è proseguita l'attività della Centrale Unica di Committenza in relazione alla normativa di riferimento.</p> <p>Aggiornamento continuo in seguito all'entrata in vigore del D.LGS 50/2016.</p> <p>Non vi sono state richieste da parte dei Comuni per avvio promozione gare quadro per acquisto di beni servizi e lavori similari trasversali.</p> <p>Sono state espletate nel 2016 per conto dei Comuni, degli uffici dell'ente e delle partecipate n. 157 gare per un importo complessivo a base d'asta di 4.417.096,85 euro.</p> <p>In altri casi la CUC ha comunque garantito il supporto a Comuni e partecipate.</p>	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Erus Vassalini	Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato	Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica. <i>Indicatori:</i> -Rispetto delle scadenze previste dalla legge/monitoraggio indicatori di bilancio (scheda equilibrio di gestione)	Gestione degli adempimenti nel rispetto della normativa	L'obiettivo è stato raggiunto	100%
	Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato	Gestione in bilancio secondo la normativa comunitaria della contabilizzazione dei servizi gestiti in forma associata.	Gestione degli adempimenti nel rispetto della normativa	L'obiettivo è stato raggiunto con un leggero slittamento dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto determinato dalla complessità della nuova normativa contabile. Il leggero ritardo non ha compromesso o rallentato l'attività dell'ente	95%
	Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato	Nuovi adempimenti: 1) predisposizione e tenuta del registro unico delle fatture, 2) trasmissione entro il 15 di ogni mese delle fatture per le quali non è stato rispettato il termine di pagamento di 30gg dal ricevimento; <i>Indicatori:</i> -Rispetto delle scadenze previste dalla normativa.	Gestione degli adempimenti nel rispetto della normativa	L'obiettivo è stato raggiunto	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Donato Fontana	Ufficio tecnico	<p>Consolidamento della gestione associata dell'aggregazione funzione Ufficio Tecnico 1</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>Predisposizione programma annuale</p> <p>Predisposizione budget annuale</p> <p>Aumentare nel corso del triennio attività gestite on line dai comuni aderenti /numero accessi /numero pratiche gestite</p> <p>Realizzazione dei programmi individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti.</p>	Obiettivo raggiunto	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Erus Vassalini	Statistica e sistemi informativi	<p>Consolidamento della gestione associata dell'Aggregazione funzione servizi in materia statistica.</p> <p><u>Progettazione e avvio della gestione associata della funzione.</u></p> <p><i>Indicatori:</i> - SAL progettazione e avvio</p>	<p>Supportare gli uffici comunali di statistica per gli adempimenti statistici ordinari annuali e straordinari.</p> <p>Attività statistica propriamente detta: - Programmazione generale - Programmazione delle rilevazioni</p> <p>Attività finalizzate al miglioramento del dato statistico: - Censimento aree circolazione - Individuazione accessi privi di civico - Civici non conformi - Predisposizione procedura di segnalazione per aggiornamento SIT _ANNCSU_ISTAT a seguito variazioni toponomastiche</p> <p>Realizzazione dei programmi individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti.</p>	<p>Nel corso del 2016 è stata avviata l'aggregazione. Sono state espletate le attività di supporto ai comuni.</p> <p>Sono state svolte le seguenti attività: - Predisposizione e pubblicazione annuario statistico 2015; - Attività di ricognizione e sistemazione stradari comunali (con allineamento alla cartografia SIT) per tutti i comuni dell'aggregazione - Rilevazione annuale LAC (Liste Anagrafiche Comunali) per tutti i Comuni dell'aggregazione.</p>	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Augusta Cavagnini	Polo catastale	<p><u>Messa a disposizione programma online tramite SECOVAL delle funzioni del polo catastale e supporto a comuni e cittadini per variazioni e visure:</u></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) 	<p>Realizzazione attività previste da programma annuale</p> <p>Gestione attività varie richieste dai comuni</p>	<p>L'attività prevista a favore dei Comuni è stata regolarmente svolta anche tramite Secoval Srl.</p> <p>Circa le attività aggiuntive chieste dai singoli Comuni, nel 2016 vi è stata una sola richiesta. La pratica è in lavorazione presso Secoval.</p>	100%

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Erus Vassalini	Rispondere all'esigenza degli enti locali di piccole dimensioni di gestire in forma associata ulteriori funzioni fondamentali	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 <i>Indicatori:</i> - Numero enti aderenti per funzione - Numero di funzioni e servizi attivati	Ottimizzazione gestione associata delle funzioni obbligatorie richieste dai Comuni. Eventuale coinvolgimento di ulteriori comuni aderenti alla CMVS e esterni limitrofi nella gestione associata delle funzioni (comuni piccoli).	13 Comuni funzione a 16 Comuni funzione b 24 Comuni funzione c 20 Comuni funzione e 18 Comuni funzione f 17 Comuni funzione g 22 Comuni funzione l 16 Comuni funzione i	100%
Augusta Cavagnini	Altri servizi generali	Aggregazione Centrale Unica di Committenza	Riunioni con Provincia per nuova normativa sopravvenuta "Progetto CUC provinciale"	Partecipazione alle riunioni convocate da Provincia di Brescia ed al gruppo di lavoro per la condivisione della convenzione e dei software. La normativa non ha ancora definito nel dettaglio le caratteristiche delle CUC di area vasta	100%
Erus Vassalini	Gestione economico, finanziaria, programmazione e provveditorato	Adeguamento del bilancio comunitario per nuove gestioni associate obbligatorie: - Modifica delle modalità di gestione del bilancio per far fronte alla implementazione delle attività derivanti dallo sviluppo delle gestioni associate	Gestione adempimenti nel rispetto della normativa	Obiettivo totalmente raggiunto	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Tutti i responsabili	Miglioramento organizzazione attività amministrativa	<p>“Progetto Lean Management nella filiera Comunità Montana, Secoval e Valle Sabbia Solidale”</p> <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero incontri Lean Management - Rispetto piano delle attività 	Miglioramento continuo della collaborazione tra tutti i soggetti	Fattiva collaborazione fra i soggetti. Definizione da parte della Giunta di un funzionigramma delle società partecipate da Comunità Montana	100%
Grazia Albertini	Gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato	<p>Consolidamento della gestione associata del servizio</p> <p>Ragioneria 2</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>Predisposizione programma annuale</p> <p>Predisposizione budget annuale Coordinamento e gestione dell'aggregazione mediante "Ufficio Comune" mediante collaborazione con Secoval srl.</p> <p>Realizzazione dei programmi individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti.</p>	<p>Nel corso del 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si è provveduto alla redazione del Piano annuale dell'aggregazione e del relativo budget; - si è provveduto al coordinamento di tutte le attività dell'aggregazione in collaborazione con Secoval, Comunità Montana e con le altre aggregazioni; - si è collaborato con i Responsabili di altre aggregazioni per trovare soluzioni comuni a problemi sorti in alcuni degli enti aggregati; - tutti i comuni sono giunti all'avvio del mandato informatico tranne Anfo che partirà nel 2017; - si è proceduto con il 	100%

				<p>tentativo di unificazione dei software di gestione contabilità, nel corso del 2016 i Comuni di Anfo e Lavenone hanno cambiato procedura informatica;</p> <p>-tutti i Comuni hanno avviato la nuova contabilità in funzione delle scadenze normative previste.</p>	
--	--	--	--	--	--

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Leonella Damioli	Gestione amministrativa	Consolidamento della gestione associata del servizio Segreteria 2	<p>Predisposizione programma annuale</p> <p>Predisposizione budget annuale</p> <p>Coordinamento e gestione dell'aggregazione mediante "Ufficio Comune" e anche mediante collaborazione con Secoval srl.</p> <p>Realizzazione dei programmi individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti.</p> <p>- Riunioni periodiche</p> <p>- Consolidamento attività in funzione evoluzione normativa</p>	<p>Nel corso del 2016:</p> <p>- si è provveduto alla redazione del programma annuale dell'aggregazione e del relativo budget;</p> <p>- si è conclusa, in tutti i comuni facenti parte dell'aggregazione, l'installazione del nuovo protocollo che prevede anche la gestione degli atti amministrativi;</p> <p>- tutta l'aggregazione ha avviato l'utilizzo del nuovo programma di protocollo informatico, questo ha permesso di unificare i procedimenti di ricevimento degli atti e garantisce la corretta gestione dei flussi documentali e la loro conservazione;</p> <p>- è stato avviato un gruppo di lavoro che, coinvolgendo sia l'aggregazione di Segreteria Due che Segreteria Uno oltre ad altri comuni Valsabbini, con l'ausilio di Secoval e di un consulente esterno, ha predisposto il piano di fascicolazione dei documenti ricevuti e inviati. Attualmente il piano di fascicolazione è in fase di caricamento massivo su tutti i programmi di protocollo dei comuni aggregati. Non appena terminata la fase di caricamento tutti i comuni provvederanno a creare e gestire i fascicoli all'interno del protocollo informatico. Lo stesso gruppo di lavoro ha avviato, sempre nel corso</p>	95%

				<p>dell'anno 2016, la predisposizione del manuale di gestione per la tenuta del protocollo e dell'archivio che è ancora in fase di completamento. Non appena terminato verrà sottoposto alla Sovrintendenza archivistica per la sua approvazione e successivamente tutti i comuni dovranno adottarlo e applicarlo.</p> <p>-tutti i comuni appartenenti all'aggregazione sono in fase di completamento della bonifica dei dati dell'anagrafe iniziata nel corso dell'anno 2015 al fine del successivo travaso nel nuovo sistema statale di gestione denominato Anpr.</p> <p>-si è cercato di implementare il portale trasparenza con quanto previsto dalla normativa anche se questo adempimento non è sempre di facile e immediata applicazione</p>	
--	--	--	--	---	--

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Alioni Marco	Ufficio Tecnico	<p>Consolidamento della gestione associata dell'aggregazione funzione Ufficio Tecnico 2</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>Predisposizione programma annuale</p> <p>Predisposizione budget annuale</p> <p>Aumentare nel corso del triennio attività gestite on line dai comuni aderenti /numero accessi /numero pratiche gestite</p> <p>Realizzazione dei programmi individuati dalla Conferenza dei Rappresentanti.</p>	<p>Nel corso del 2016 sono state svolte le attività di predisposizione del budget annuale del programma annuale e di Responsabile Area Tecnica dei Comuni aderenti alla Aggregazione UT2.</p> <p>A causa della carenza di personale alcuni servizi comunque garantiti, sono stati penalizzati (es. limitazione delle ore da dedicare al pubblico).</p>	90%

MISSIONE: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**Obiettivi di mantenimento**

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIM ENTO
Rossano Cadenelli	Polizia Locale e Amministrativa	Aggregazione locale Polizia	Predisposizione programma annuale Predisposizione budget annuale Realizzazione del programma individuato dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'aggregazione.	Il programma e budget annuali sono stati regolarmente presentati agli organi amministrativi dell'aggregazione nei tempi previsti (inizio anno), nonché periodicamente aggiornati con l'adozione di apposite variazioni di bilancio in corso d'anno. Gli obiettivi di dettaglio ed i programmi annuali sono stati perseguiti e raggiunti.	100%
Vallini Fabio	Polizia Locale e Amministrativa	Aggregazione locale Polizia	Partecipazione alla predisposizione programma annuale e budget. Organizzazione servizio Consolidamento delle attività e dei servizi svolti per i Comuni aderenti	Il programma ed il budget annuali sono stati regolarmente presentati agli organi amministrativi dell'aggregazione nei tempi previsti (inizio anno). Gli obiettivi di dettaglio ed i programmi annuali sono stati perseguiti e raggiunti. Il servizio e' stato garantito in tutti i comuni dell'aggregazione. Sono stati garantiti gli interventi per incidenti e di controllo sul territorio nonche' di prevenzione.	100%

MISSIONE: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Augusta Cavagnini	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<p>Consolidamento dei servizi esistenti:</p> <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. <p><i>Indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - numero biblioteche associate - numero prestiti bibliotecari erogati nell'anno/popolazione - numero eventi di promozione alla lettura realizzati 	<p>Gestione del Sistema</p> <p>Realizzazione di tutti gli eventi programmati</p>	<p>La costituzione del Sistema Bibliotecario Coordinato del Nord Est Bresciano è stata approvata con delibera regionale n. VII/15599 del 12.12.2003 e comprende 43 municipalità.</p> <p>Le biblioteche attive sono 40. La Comunità Montana è capofila in virtù di specifica convenzione e svolge anche l'attività amministrativa-contabile.</p> <p>Il numero di prestiti si mantiene tra i più alti della Provincia.</p>	100%
		<p>Sviluppo Sistema museale e iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e monumentale.</p>	<p>Realizzazione di tutti i progetti programmati in relazione alle risorse disponibili</p>	<p>Sono state garantite tutte le attività previste (progetto GENER-AZIONI cofinanziato da Regione, progetto INSOLITI INCONTRI, nuovo sito Internet, partecipazione alla Fiera di Gavardo)</p>	100%

MISSIONE TURISMO

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Augusta Cavagnini	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Favorire la progettualità per lo sviluppo turistico e la promozione dei prodotti tipici. <i>Indicatori:</i> - n. interventi e progetti attivati/numero interventi e progetti programmati.	Interventi e progetti attivati rispetto a quelli programmati.	Sono state realizzate le iniziative programmate in corso d'anno. In particolare vetrina di eccezione è stata la Fiera di Gavardo.	100%
Michele Borra	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Favorire la progettualità per lo sviluppo turistico e la promozione dei prodotti tipici. Favorire la progettualità per lo sviluppo turistico della Rocca d'Anfo <i>Indicatori:</i> n. interventi e progetti attivati/numero interventi e progetti programmati.	Interventi e progetti attivati rispetto a quelli programmati.	I progetti programmati sono stati attivati. La Rocca d'Anfo è stata riaperta per l'intera stagione estiva/autunnale. All'interno della Rocca sono stati promossi i prodotti tipici della Valle Sabbia e sono stati attivati menù tipici con alcuni ristoratori di zona. E' stato dato avvio alla predisposizione del progetto turistico triennale di Valle Sabbia.	100%

MISSIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIM ENTO
Borra Michele	Difesa del suolo	Proseguire l'attività della Commissione Paesaggio Sovracomunale istituita ai sensi della Dgr VIII/7977 ed eventuale ampliamento ad altri comuni associati alla Comunità Montana: - coordinamento con la Soprintendenza per i beni paesaggistici e con i professionisti che operano sul territorio. <i>Indicatore:</i> - ottimizzazione informatizzazione	Ottimizzazione del software	L'attività tecnica dell'ufficio e della Commissione paesaggistica è stata ottimizzata per una gestione completamente informatica delle pratiche presso la sede della Comunità Montana	100%
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Realizzazione attività/iniziativa dell'ente Nuove progettualità ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento	- interventi e progetti pianificati - interventi e progetti finanziati	Gli interventi pianificati relativi a manutenzioni di strade e SIF nei piccoli comuni di montagna sono stati finanziati e realizzati.	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Borra Michele	Aggregazione rifiuti	Consolidamento della gestione associata della funzione "Aggregazione rifiuti" Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.	Coordinamento e gestione dell'aggregazione Rifiuti. Realizzazione del programma individuato dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'aggregazione.	L'aggregazione rifiuti ha proseguito con regolarità la propria attività realizzando il programma individuato dalla Conferenza dei rappresentanti dei Comuni	100%
Borra Michele	Difesa del suolo	Gestione efficace ed efficiente del servizio di antincendio boschivo: -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	Mantenimento delle condizioni operative delle squadre e del numero di volontari. Aggiornamento delle squadre sulle opportunità formative regionali, provinciali e locali.	Il servizio è stato mantenuto attivo ed efficiente. Sono stati acquistati nuovi dispositivi DPI per i volontari ed è stato realizzato un corso specialistico con i Capi-squadra.	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Borra Michele	Difesa del suolo	<p>Aggiornamento della cartografia della viabilità agrosilvopastorale (VASP). Studio metodologia per inserimento in cartografia degli interventi di viabilità agrosilvopastorale autorizzati da Regione Lombardia in collaborazione con Secoval srl.</p> <p><i>Indicatori:</i> -Aggiornamento cartografia viabilità agrosilvopastorale (VASP) autorizzati da Regione Lombardia.</p>	<p>Aggiornamento su sistema SIVAS della Regione Lombardia. Correzione anomalie e modifiche come segnalazioni e/o da rilievi.</p>	<p>Son stati aggiornati i dati sul sistema SIVAS della viabilità dei Comuni, secondo i criteri stabiliti da Regione. Sono state corrette anomalie ed errori segnalati o riscontrati.</p>	100%
Borra Michele	Difesa del suolo	<p>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.</p> <p><i>Indicatori:</i> -Gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi nei tempi previsti nei bandi di finanziamento Regionale</p>	<p>Gestione di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi nei tempi previsti dai bandi di finanziamento.</p>	<p>Sono state finanziate n°8 domande in graduatoria sull'albo delle Opportunità e sono state effettuate le liquidazioni dei contributi di domande già finanziate.</p>	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Borra Michele	Difesa del suolo	<p>Completamento del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) e del procedimento di Valutazione Ambientale strategica (VAS). Integrazione degli strumenti con il SIT.</p> <p><i>Indicatori:</i> SAL lavori di predisposizione Piano di Indirizzo Forestale e Valutazione Ambientale strategica (VAS)</p>	Verifica documenti di Valutazione Ambientale Strategica del progetto PIF.	<p>Si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione della VAS sul PIF.</p> <p>E' in valutazione la reale necessità di tale strumento pianificatorio di indirizzo per la gestione del patrimonio forestale.</p>	90%
Borra Michele	Difesa del suolo	<p>Ottimizzazione dell'iter di rilascio delle autorizzazioni vincolo forestale e paesaggistico tramite l'informatizzazione della procedura, in coerenza con la normativa vigente.</p> <p>Ottimizzazione della gestione relativa alle sanzioni</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</p> <p>-Standardizzazione delle procedure, aggiornamento costante dei dati.</p> <p><i>Indicatori:</i> - Standardizzazione e informatizzazione procedure - Ottimizzazione della gestione relativa alle sanzioni</p>	<p>Standardizzazione ed informatizzazione procedure.</p> <p>Ottimizzazione della gestione relativa alle sanzioni</p> <p>Avvio Verifica cauzioni</p>	<p>L'iter procedurale autorizzativo è stato integralmente informatizzato. Anche per le sanzioni è stato definito un procedimento informatico di gestione/archiviazione in Solo 1.</p> <p>La verifica delle cauzioni ancora pendenti ha avuto avvio con il recupero delle pratiche giacenti in archivio.</p>	100%

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Borra Michele	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Incremento e sviluppo del processo di informatizzazione per la gestione delle varie pratiche amministrative: - Ampliamento utilizzo del software SOLO 1 di Globo srl <i>Indicatore:</i> - SAL ampliamento utilizzo sw Solo 1	Integrazione SOLO 1 con gestione pratiche di verifica sismiche	In Solo 1 è stata predisposta la procedura di gestione delle pratiche Sismiche, che sarà necessario ottimizzare nel corso dei primi anni di reale gestione con i Comuni.	100%
Borra Michele	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	Miglioramento continuo delle azioni e delle attività di Comunità Montana, Secoval, ESCO e Azienda Speciale	Partecipazione agli incontri congiunti CM, Esco, Secoval ed Azienda Speciale per il miglioramento delle attività condivise o correlate. Riorganizzazione degli uffici per snellire i procedimenti amministrativi ed incontri periodici con i Responsabili di Procedimento.	95%
	Aggregazione rifiuti	Programmazione gestione futura rifiuti	Attività di programmazione con i Comuni per la futura gestione dei rifiuti	Sono stati svolti incontri e piani di programmazione della futura gestione dei rifiuti.	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Stefano Beltrami	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Progettazione e avvio gestione associata della funzione "Aggregazione servizi Pubblici"	Avvio della gestione associata della funzione definizione dei servizi rientranti nella funzione individuazione della suddivisione territoriale delle aggregazioni sulla base delle adesioni comunali realizzazione del programma individuato dalla Conferenza dei rappresentanti	Sono stati avviati i servizi previsti dal documento progettuale 2016 e realizzato quanto previsto dallo stesso.	100 %

MISSIONE TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Borra Michele	Viabilità e infrastrutture stradali	<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.	Nel 2016 si sono conclusi entro le tempistiche previste i lavori su due strade intercomunali ed è stata esperita la gara per la terza strada per la quale è stato necessario attendere le coperture finanziarie.	100%

MISSIONE SOCCORSO CIVILE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Michele Borra	Sistema di protezione civile	Consolidamento dell'aggregazione Protezione civile Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. <i>Indicatori:</i> - <i>numero di piani di protezione civile aggiornati</i>	Conclusione dell'aggiornamento dei piani di protezione civile dei comuni aggregati. Studio di microzonizzazione sismica e analisi condizioni di emergenza	I piani di Protezione civile dei comuni che hanno fornito i dati sono stati completati ed è stata presentata a Regione Lombardia la documentazione relativa alla microzonazione sismica per la relativa attività di controllo/correzione.	100%

MISSIONE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Programma	Obiettivo e indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
	Aggregazione funzione servizi sociali.	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.	Redazione programma annuale Redazione budget annuale Realizzazione attività previste dalla Conferenza dei Sindaci Realizzazione delle misure previste dal Piano di Zona.	- Redatto programma annuale - Redatto budget - Realizzazione misure previste nel Piano di Zona	100%
Mara Ceriotti	Programmazione delle politiche sociali per i Comuni della Vallesabbia.	Coordinamento territoriale per mantenimento e miglioramento dei servizi sociali in Valle Sabbia. Gestione del Piano di Zona triennale in quanto ente capofila (Aziende speciali, Terzo settore, Sindacati, ASL): -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.	-Evasione delle richieste dei comuni -Mantenimento assistenza assemblea del distretto. - Incontri e verbali assemblea dei sindaci . -Partecipazione Ufficio di Piano Realizzazione interventi e politiche sociali Comunità Montana	-Evasione richieste dei Comuni -Mantenimento assistenza con funzione di segreteria e predisposizione della documentazione (n. 4 Assemblee) - Partecipazione ad UdP n. 14 incontri -Realizzazione di interventi a politiche sociali e partecipazione a Bandi Regionali: Piani Territoriali Politiche Giovanili e Bando Legge 8/2013 in tema di prevenzione sulle dipendenze da gioco	100%

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIMENTO
Mara Ceriotti	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<p>Realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona: consolidamento dei servizi erogati, gestione tempestiva di criticità e segnalazioni.</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><i>Indicatori:</i></p> <p>- Monitoraggio periodico del servizio in base alle indicazioni di Regione e Asl. - Solleciti per recupero crediti verso Enti. - Ammontare complessivo credito verso enti. - Gestione tempestiva criticità del servizio</p>	<p>- 2016: adempiere ai monitoraggi richiesti</p> <p>- 2016: ridurre il valore complessivo del credito vs enti.</p> <p>- 2016: mantenere la verifica sulla qualità dei servizi più critici.</p>	<p>- Monitoraggio spesa sociale Comuni per la Regione Lombardia</p> <p>- Monitoraggio Fondo Non Autosufficienza</p> <p>- Monitoraggio Fondo Regionale Politiche Sociali</p> <p>- Monitoraggio misura 6 minori in struttura</p> <p>- Misura Reddito di Autonomia</p> <p>- Invio mensile ai Comuni dei prospetti inerenti i costi dei servizi richiesti</p> <p>- Invio solleciti ai Comuni ritardatari o inadempienti ogni due mesi (sia in forma scritta che telefonicamente)</p> <p>Consulenza telefonica ai Comuni e alle colleghe Assistenti Sociali su situazioni di emergenza al fine di gestire le richieste con tempestività</p>	100%

MISSIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Erus Vassalini	Reti e altri servizi di pubblica utilità	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 <i>Indicatori:</i> - numero enti aderenti al servizio - numero pratiche gestite tramite SUAP	Consolidamento del servizio esistente Eventuale Incremento pratiche processate in % rispetto anno	Comuni aderenti : 34 Pratiche suap e sue gestite: n. 5711	100%

MISSIONE AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGI MENTO
Borra Michele	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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."). <i>Indicatori:</i> - Corretta gestione degli adempimenti nei tempi previsti dai bandi di finanziamento	Gestione dei procedimenti relativi ai bandi regionali	Gestione regolare del nuovo bando di finanziamento e delle relative attività istruttorie.	100%

MISSIONE ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Programma	Obiettivo e Indicatori	Target	RISULTATO 2016	% RAGGIUNGIM ENTO
Erus Vassalini	Fonti energetiche	<u>Gestione dell'impianto fotovoltaico sovracomunale.</u> - 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	Monitoraggio consumi energetici edifici comunali tramite analisi bollette comunali Flusso dati per registrazione fatture nella piattaforma ministeriale	Attività svolta interamente	100%

OGGETTO: APPROVAZIONE PERFORMANCE ANNO 2016

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) :

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento e si rilascia parere favorevole circa la regolarità tecnica del medesimo (art. 49 comma 1 TU 267/2000).

li 18/07/2017

Il Responsabile del Servizio

Augusta Cavagnini



Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) :

Delibera senza impegno di spesa o diminuzione di entrata

li 18-7-2017

Il Responsabile del Servizio

Erus Vassalini

