



COMUNE DI LAVENONE
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE PERFORMANCE

Anno 2018

Articolo 10, comma 1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Indice

Premessa.....	3
PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ANALISI DEL CONTESTO.....	5
1.1 Il contesto esterno di riferimento	5
1.2 I risultati raggiunti.....	6
2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	8
2.1 Albero della performance e obiettivi	8
PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE.....	12

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.

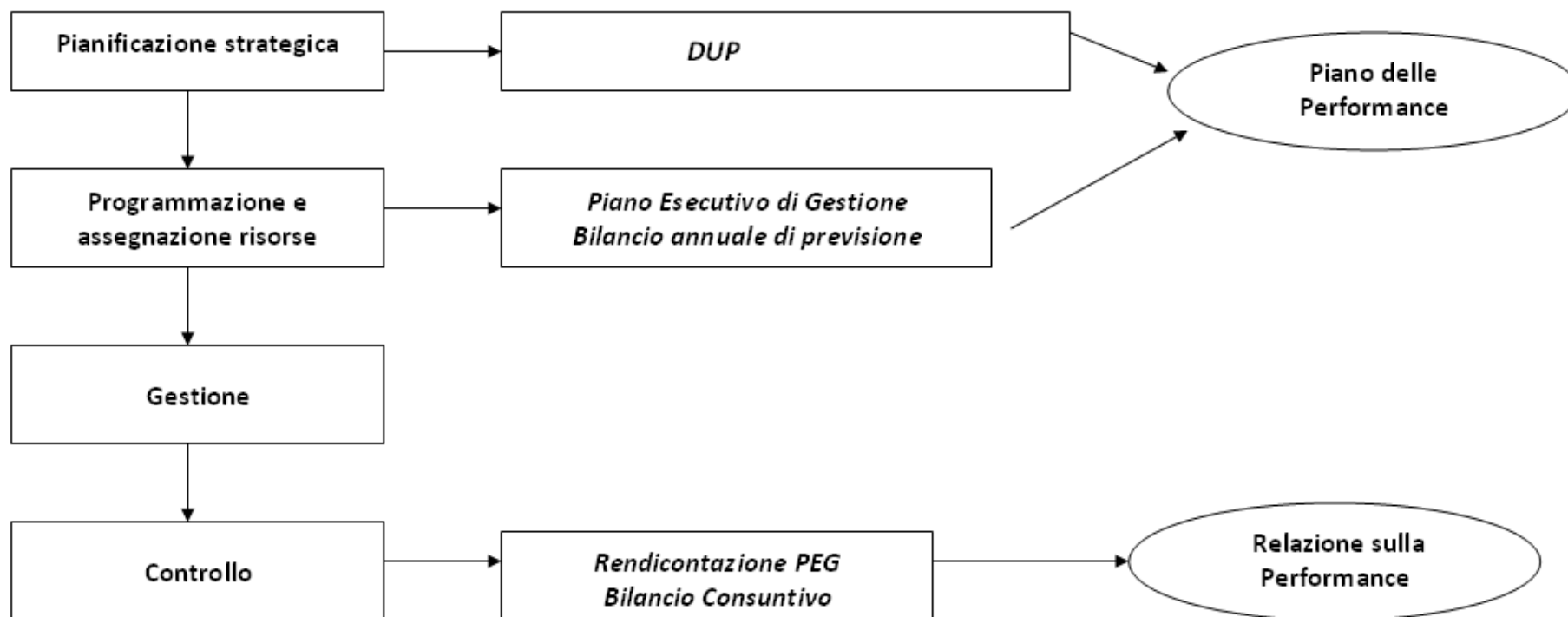
Il Comune di Lavenone ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma/progetto definito nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

A 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.



PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ANALISI DEL CONTESTO

1.1 Il contesto esterno di riferimento

Il Comune di Lavenone sorge nella media Valle Sabbia in Provincia di Brescia.

Il Comune di Lavenone aderisce alla Comunità Montana di Valle Sabbia.

Il Comune al 31/12/2018 registra una popolazione pari a 516 abitanti

Il personale in servizio presso il Comune di Lavenone 31/12/2018 per area e livello è così distribuito:

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D3	1	1
C3	1	1
B1	1	1

1.2 I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2017-2020.

La valutazione della performance è stata strutturata per macro-ambiti come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Ente:

- Grado di attuazione della strategia
- Carta dei servizi
- Equilibrio della gestione

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.

La tabella seguente riepiloga i pesi a budget dei vari ambiti di misurazione riportati nel Piano della Performance e i pesi a consuntivo dei vari ambiti determinati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi (% performance).

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			
<i>Ambiti di misurazione</i>	<i>Peso</i>	<i>% di raggiungimento</i>	<i>Peso a consuntivo</i>
Grado di attuazione della strategia	39	100	39
Carta dei servizi	41	100%	41
Totale obiettivi da RPP e PEG	80		80
Salute finanziaria	10	100%	10
Salute organizzativa	5	100%	5
Salute delle relazioni	5	100%	5
Totale equilibrio della gestione	20		20
PERFORMANCE GLOBALE	100		100

Nel dettaglio il **Grado di attuazione della strategia** si riferisce agli obiettivi strategici di sviluppo definiti nel Piano della Performance, in tal caso la percentuale di raggiungimento degli obiettivi è pari al 100%. La **carta dei servizi** si riferisce agli obiettivi di mantenimento, in tal caso come illustrato nella sezione n. 2 del presente documento, la percentuale di raggiungimento della performance è pari al 100%.

Complessivamente il peso a consuntivo degli obiettivi strategici e di mantenimento derivanti da RPP è pari a 80.

Per la **salute finanziaria** è stata calcolata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi pari al 100% (vedasi sezione n.3 del documento), lo stesso dicasi per la **salute organizzativa** e per la **salute delle relazioni**.

Nella sezione n. 2 del documento vengono illustrati nel dettaglio i livelli di performance raggiunta per i vari obietti dell'Ente.

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2.1 Albero della performance e obiettivi

Nel presente paragrafo viene dettagliato il grado di raggiungimento dei progetti del Documento Unico di Programmazione (DUP) 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 ciascuna missione dell'Ente viene riportato:

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

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

- salute finanziaria;
- salute delle relazioni;
- salute organizzativa.

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

Salute finanziaria

	MODALITA' DI CALCOLO	Target	CONSUNTIVO 2018
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	62-72%	77,70%
Grado di autonomia Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti	85-92%	95%
Pressione fiscale Pressione tributaria pro-capite	entrate tributarie/n. abitanti	680- 750 €	€ 726
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	900-1300 €	1.259 €
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti +investimenti)	15-22%	19,8%

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	Target	CONSUNTIVO 2018
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2018-2020	CONSUNTIVO 2018
Partnership	n. servizi in gestione associata	mantenimento della convenzione	Servizio in essere

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, target e Responsabile (PO).

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Gestione economico finanziaria e programmazione	Albertini Grazia	"Aggregazione Ragioneria 1" servizio economico-finanziario- tributi tra i Comuni di Anfo, Capovalle, Lavenone, Mura, Pertica Bassa, Vestone, Treviso Bresciano.	Gestione del servizio in forma associata	Mantenimento del servizio in forma associata.	Il servizio in forma associata è stato garantito.	100%
		Gestione efficace ed efficiente del servizio di ragioneria. Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica. Rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi relativi al personale dipendente	Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica. Rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi relativi al personale dipendente	Rispetto della normativa obiettivi di finanza pubblica "pareggio di bilancio".	Nel corso del 2018 sono state rispettate le previsioni della normativa e il pareggio di bilancio.	100%
		Gestione adempimenti Ministeriali questionari SOSE	Gestione degli adempimenti ministeriali mediante compilazione questionari relativi ai fabbisogni standard	Gestione adempimenti e redazione questionari fabbisogni standard.	Gestione adempimenti e redazione questionari fabbisogni standard.	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Elezioni, anagrafe- stato civile	Gestione "Aggregazione Segreteria 1" servizio segreteria, affari generali a partire dal 1 maggio tra i Comuni di Anfo, Capovalle, Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Vestone	Gestione del servizio in forma aggregata	Mantenimento del servizio in forma associata. Presenza del Segretario Comunale in disponibilità. Gestione a livello di segreteria delle delibere. Invio giornaliero del protocollo alla Conservatoria (Provincia) nel rispetto della normativa. Gestione delle sezione Amministrazione Trasparente e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013.	Nel corso del 2018 il servizio in forma associata è stato mantenuto. Presenza del Segretario Comunale in disponibilità. Gestione a livello di segreteria delle delibere. Invio giornaliero del protocollo alla Conservatoria (Provincia) nel rispetto della normativa. Gestione delle sezione Amministrazione Trasparente e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013.	100%
		Gestione efficace ed efficiente dei servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica.	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa di riferimento.	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa di riferimento.	Sono stati garantiti i livelli di efficacia e di efficienza del servizio	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Elezioni, anagrafe- stato civile		Gestione adempimenti legati a questionari ministeriali e regionali	Gestione adempimenti legati a questionari ministeriali e regionali	Evasione dei questionari nei termini previsti dalla normativa.	Gli adempimenti sono stati correttamente evasi nel rispetto delle previsioni della normativa.	100%
		Gestione degli adempimenti connessi alla consegna dei tesserini venatori come previsto normativa regionale.	Gestione adempimenti	Consegna dei tesserini venatori come previsto normativa.	Nel corso del 2018 è stato mantenuto il servizio di consegna dei tesserini venatori	100%
Gestione delle entrate tributarie	Albertini Grazia	Consolidamento del servizio in forma aggregata mediante CMVS e Secoval Srl.	Gestione efficace ed efficiente del servizio tributi mediante CMVS. Gestione tributi: IMU, TARI/TASI, pubblicità e pubbliche affissioni. Gestione dello sportello ai cittadini.	Mantenimento del servizio in forma associata.	Sono stati garantiti i livelli di efficacia e di efficienza del servizio in forma associata.	100%
Ufficio Tecnico	Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione "Aggregazione Ufficio Tecnico 1" .	Gestione servizio tecnico associato (lavori pubblici e edilizia privata) per i Comuni aderenti all'aggregazione	Mantenimento dell'aggregazione, presenza di un tecnico per una mattina a settimana.	Sono stati garantiti i livelli di efficacia e di efficienza del servizio in forma associata.	100%

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Gestione economico finanziaria e programmazione	Albertini e Grazia	Adempimento alle nuove disposizioni normative in materia di gestione del servizio tesoreria	Implementazione nuove modalità di gestione dei flussi alla tesoreria mediante sistema "SIOPEplus". Avvio del progetto "Pago PA" ministeriale mediante piattaforma regionale Mypay.	Implementazione nuove modalità di gestione dei flussi alla tesoreria mediante sistema "SIOPEplus". Avvio del progetto "Pago PA" ministeriale mediante piattaforma regionale Mypay.	Attivazione del meccanismo "SIOPEplus" per invio dei flussi finanziari. Si registra attivazione del progetto "Pago PA" tramite la piattaforma ministeriale Mypay	
		Gestione contabilità armonizzata	Gestione adempimenti connessi al sistema di contabilità armonizzata	Gestione degli adempimenti legati alla contabilità economico patrimoniale in autonomia mediante implementazione nuovo software gestionale (Sicraweb). in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Trasmissione dei bilanci a BDAP (banca dati Ministeriale). Riclassificazione del conto del patrimonio.	Nel corso del 2018 sono stati gestiti gli adempimenti legati alla contabilità armonizzata	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Elezioni, anagrafe- stato civile		Gestione degli adempimenti straordinari connessi all'avvio dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Avvio Carta di identità elettronica (CIE)		Avvio e gestione della gestione dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR). Avvio CIE (carta identità elettronica).	Avvio ANPR. Attivazione carta identità elettronica (CIE)	100%
		Gestione adempimenti legati alle indizioni dei referendum	Gestione adempimenti	Gestione adempimenti legati ai referendum indetti nel corso del 2018	Gestione degli adempimenti per l'attuazione del Referendum Provinciale sull'acqua pubblica.	100%
		Realizzazione delle opere pubbliche programmate nei tempi previsti dai bandi di finanziamento. Individuazione dei beni immobili soggetti ad alienazione.	Gestione delle opere pubbliche avviate e nuove opere che verranno.	Realizzazione opera superiore a € 100.000,00 (riqualificazione energetica degli Uffici)	Ultimazione dei lavori	100%

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Polizia locale e amministrativa	Vallini Fabio	Gestione dei rapporti economici con Aggregazione Polizia Locale Valle Sabbia e coordinamento per la realizzazione degli interventi sul territorio comunale.	Garantire la presenza degli agenti di Polizia Locale sul territorio in funzione alle esigenze della cittadinanza.	Mantenimento del servizio in forma aggregata.	Sono stati garantiti i livelli di efficacia e di efficienza del servizio Polizia Locale in forma aggregata.	100%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Altri ordini di istruzione non universitaria	Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione efficace ed efficiente del servizio diritto allo studio. Realizzazione delle iniziative programmate	Soddisfare tutte le domande di contributo e agevolazioni presentate dai cittadini. Soddisfare le domande ricevute entro i tempi previsti.	Soddisfare tutte le domande presentate dagli aventi diritto. Realizzare le iniziative programmate. Nessun reclamo da parte degli utenti. Gestione richieste dote scuola e mantenimento dei servizi per scuola dell'infanzia e primaria mediante convenzione con Comune di Vestone. Mantenimento del servizio di distribuzione delle cedole librarie per gli alunni residenti nel comune.	Nel 2018 sono stati garantiti adeguati livelli di efficacia e di efficienza dei servizi di istruzione pubblica, in relazione ai programmi.	100%

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Sport e tempo libero	Zambelli Claudio (sindaco)	Mantenere le iniziative sportive realizzate in collaborazione con Associazione sportiva locale.	Realizzazione delle iniziative previste.	Realizzazione delle iniziative previste mediante collaborazione con associazione sportiva locale.	Le iniziative sportive sono state mantenute grazie alla collaborazione dell'associazione sportiva locale	100%
		Affidamento gestione chiosco presso campo sportivo	Indizione bando e affidamento della gestione	Mantenimento del servizio mediante collaborazione con cooperativa per il periodo da maggio a settembre (struttura chiosco) e da ottobre ad aprile (bar).	L'apertura del chiosco è stata garantita mediante l'affidamento alla cooperativa	100%

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Rifiuti	Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione delle attività propedeutiche al fine dell'introduzione delle nuove modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata mediante società Servizi Ambiente Energia di valle sabbia	Partecipazione a riunioni con CM e organizzazione riunioni con i cittadini per illustrare il nuovo servizio il cui avvio è previsto da 1 gennaio 2018.	Partecipazione a riunioni con CM e organizzazione riunioni con i cittadini per illustrare il nuovo servizio il cui avvio è previsto da 1 gennaio 2018.	Avvio servizio raccolta rifiuti porta a porta mediante ditta Azienda Servizi Valle sabbia. Consegna dei kit raccolta differenziata ai cittadini.	100%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Viabilità e infrastrutture stradali	Zambelli Claudio (sindaco)	Mantenimento in efficienza della rete di illuminazione pubblica.	Gestione tempestiva delle segnalazioni ricevute e incarico a ditta esterna.	Gestione delle segnalazioni . Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate tramite incarico a ditta esterna..	Sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica mediante affidamento a ditta esterna.	100%
		Mantenere in buono stato ed in sicurezza la pavimentazione stradale, assicurare adeguati interventi di manutenzione strade e mantenere in stato di efficienza la segnaletica. Gestione efficace ed efficiente del servizio di sgombrò neve e spargimento sale antighiaccio.	Presidio delle strade e trattamento delle segnalazioni. Gestione iter aggiudicazione dei lavori per le manutenzioni ordinarie.	Gestione di tutte le segnalazioni ricevute. Corretto adempimento alle disposizioni di legge per ricorso ad appalti esterni di manutenzione. Sistemazione segnaletica.	Sono stati garantiti gli interventi di manutenzione delle strade e della segnaletica programmati e/o straordinari	100%

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Sistema di protezione civile	Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione servizio protezione civile e antincendio boschivo	Gestione convenzione con gruppo antincendio boschivo Comunale	Gestione degli interventi a cura del gruppo di protezione civile (calamità, sgombroneve), interventi di conservazione e valorizzazione del territorio. Interventi in casi di calamità.	Il servizio è stato garantito mediante il Gruppo Antincendio boschivo comunale.	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Mara Ceriotti	Mantenere i servizi erogati a favore di anziani, disabili e soggetti in condizioni di svantaggio.	Gestione delle segnalazioni e delle richieste dei cittadini. Realizzazione delle iniziative programmate.	Soddisfare le domande di servizio presentate dagli aventi diritto. Realizzare le iniziative programmate. Presenza assistente sociale sul territorio comunale.	Sono stati garantiti adeguati livelli di efficacia e di efficienza di servizio sociali rivolti ad anziani, disabili e minori (sad, adm, pasti a domicilio, assistenza ad personam) mediante la presenza di un assistente sociale per un giorno a settimana	100%
		Gestione dei servizi mediante Aggregazione servizi sociali	Aggregazione servizi sociali	Mantenimento degli standard dei servizi sociali erogati in forma associata.	Sono stati garantiti adeguati livelli di efficacia e di efficienza dei servizi in forma associata	100%
Servizio necroscopico cimiteriali	Zambelli Claudio (sindaco)	Mantenere in buono stato i cimiteri comunali mediante manutenzioni	Realizzazione delle manutenzioni programmate Monitoraggio dei lavori eseguiti da terzi	Realizzazione delle manutenzioni programmate Monitoraggio dei lavori eseguiti da terzi.	Gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti nel rispetto dei programmi.	100%

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	Target 2018-2020	Consuntivo 2018	% raggiungimento
CUC	Zambelli Claudio (sindaco)	Affidamento del servizio di Centrale Unica di committenza a CMVS per la gestione degli adempimenti legati agli affidamenti di beni e servizi in relazione alle disposizioni della normativa.	Adesione a CUC sovracomunale	Adesione a CUC sovracomunale	Nel corso del 2018 è stato mantenuto il ricorso a CUC sovracomunale gestita da CMVS.	100%