



COMUNE DI LAVENONE
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE PERFORMANCE

Anno 2019

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.....	5
2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	7
2.1 Albero della performance e obiettivi	7
PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE.....	11

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.

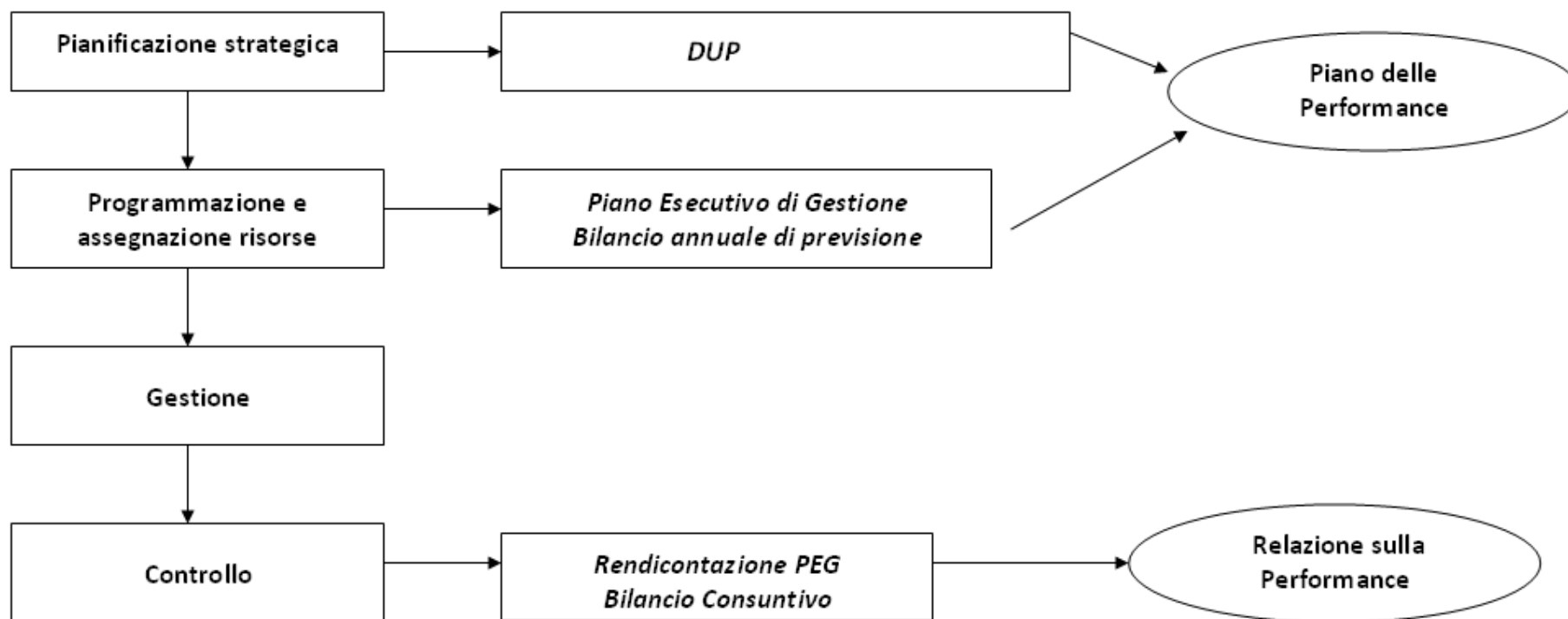
Il Comune di Lavenone ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma/progetto definito nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

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 31/12/2019 registra una popolazione pari a 513 abitanti

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			
Ambiti di misurazione	Peso	% di raggiungimento	Peso a consuntivo
Grado di attuazione della strategia	33	95%	32
Carta dei servizi	47	99%	46
Totale obiettivi da RPP e PEG	80		78
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		98

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	STATO 2019
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	65-75%	72%
Grado di autonomia Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti	85-95%	96%
Pressione fiscale Pressione tributaria pro-capite	entrate tributarie/n. abitanti	680- 750 €	734 €
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	900-1300 €	1365 €
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti +investimenti)	15-22%	36%

No

- 1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
- 2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente
- 5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei
- 6 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro
- 7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012
- 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari
- 9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
- 10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/>

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	Target	CONSUNTIVO 2019
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	CONSUNTIVO 2010
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	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
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.	Mantenimento del servizio in forma associata.	Nel 2019 si è proseguito con la gestione del servizio in forma aggregata "Ragioneria 1".	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 previsti dalla normativa.	Tutte le scadenze sono state rispettate nei termini previsti dalla normativa di riferimento Bilancio previsione con delibera CC n. 9 del 26/03/2019 e DUP delibera del CC del 26/03/2019 Consuntivo 2018 adottato con delibera di giunta n. 29 del 4/06/2019 e delibera CC del 18/06/2019. Delibera rispetto degli equilibri di bilancio n. 25 CC 30/07/2019, Delibera assestamento n. 26 del 30/07/2019	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Gestione economico finanziaria e programmazione	Albertini Grazia	Gestione adempimenti Ministeriali questionari SOSE	Gestione adempimenti e redazione questionari fabbisogni standard.	Gli adempimenti sono stati correttamente evasi nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento.	100%
		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	Servizio gestito in forma associata. Implementazione sw Sicraweb per redazione e pubblicazione atti documentali	Il servizio segreteria è stato gestito mediante aggregazione Segreteria1. In corso d'anno è stato implementato sw Sicraweb per la gestione documentale degli atti e successiva pubblicazione in Albo Pretorio.	100%
Gestione delle entrate tributarie	Albertini Grazia	Consolidamento del servizio in forma aggregata mediante CMVS e Secoval Srl.	Mantenimento del servizio in forma associata.	Mantenimento del servizio in forma associata.	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Elezioni, anagrafe- stato civile	Segretario Cacioppo Andrea	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..	Gli adempimenti sono stati correttamente evasi nel rispetto dei termini	100%
		Gestione degli adempimenti connessi alla consegna dei tesserini venatori come previsto normativa regionale.	Consegna dei tesserini venatori come previsto normativa.	Consegna dei tesserini venatori	100%
Ufficio Tecnico	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	Gestione "Aggregazione Ufficio Tecnico 1" .	Mantenimento dell'aggregazione, presenza di un tecnico per una mattina a settimana.	Il servizio è stato mantenuto in forma associata mediante la presenza di un tecnico per 4 ore settimanali	100%

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Elezioni, anagrafe- stato civile	Segretario Cacioppo Andrea	Gestione censimento permanente della popolazione anno 2019.	Realizzazione del censimento della popolazione edizione 2019 nel rispetto delle indicazioni ISTAT.	Nel corso del 2019 sono stati gestiti gli adempimenti connessi alla gestione del censimento in collaborazione con Aggregazione Statistica CMVS.	100%
		Gestione elezioni amministrative ed europee.	Gestione degli adempimenti connessi alle elezioni amministrative ed europee	Gli adempimenti sono stati evasi correttamente	100%
Segreteria generale	Segretario Cacioppo Andrea	Assunzione nuovo addetto	Indizione bando di concorso a seguito termine servizio per raggiungimento di età ai fini pensionistici di un addetto	Delibere propedeutiche e indizione del bando di selezione nel mese di novembre.	100%
Ufficio Tecnico	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	Adeguamento ed efficientamento energetico sede municipio. Realizzazione ascensore presso sede comunale	Conclusione opera.	Nel corso del 2019 sono terminati i lavori di efficientamento energetico finanziato con bando regionale.	85%
		Gestione lavori di somma urgenza legati ad eventi calamitosi	Gestione interventi calamitosi	Nel corso del 2019 sono stati gestiti lavori di somma urgenza legati ad eventi calamitosi	100%
		Gestione interventi di messa in sicurezza muro strada di Cimavilla e drenaggio acque strada di Draone mediante bando ministeriale	Realizzazione opere di messa in sicurezza	Richiesta e ottenimento contributo. Avvio lavori nel corso del 2019.	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Ufficio Tecnico	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	Realizzazione parcheggio via Nazionale e asfaltatura. Asfaltatura strada comunale nella zona alta del paese frazione di Presegno/Vaiale	Realizzazione parcheggio. Asfaltatura strada comunale presso frazione Presegno/Vaiale.	Realizzazione parcheggio. Asfaltatura strada comunale	85%

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
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.	Mantenimento del servizio in forma aggregata	Il servizio è stato mantenuto.	100%
Sicurezza	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	Gestione impianto di videosorveglianza a livello di aggregazione	Mantenimento dell'impianto di videosorveglianza in essere	Mantenimento dell'impianto di videosorveglianza in essere	100%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Altri ordini di istruzione non universitaria	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	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.	Le domande presentate dagli aventi diritto sono state correttamente evase.	100%

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Sport e tempo libero	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	Mantenere le iniziative sportive realizzate in collaborazione con Associazione sportiva locale.	Realizzazione delle iniziative previste mediante collaborazione con Associazione sportiva locale.	Nel corso del 2019 sono state realizzate le iniziative sportive programmate in collaborazione con l'Associazione sportiva.	100%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Viabilità e infrastrutture stradali	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	Mantenimento in efficienza della rete di illuminazione pubblica.	Gestione delle segnalazioni. Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate tramite incarico a ditta esterna.	Servizio gestito in economia.	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.	Gestione di tutte le segnalazioni ricevute. Corretto adempimento alle disposizioni di legge per ricorso ad appalti esterni di manutenzione. Sistemazione segnaletica..	Gestione di tutte le segnalazioni ricevute. Corretto adempimento alle disposizioni di legge per ricorso ad appalti esterni di manutenzione. Sistemazione segnaletica.	100%

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Sistema di protezione civile	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	Gestione servizio protezione civile e antincendio boschivo	Gestione degli interventi a cura del gruppo di protezione civile (calamità, sgombrò neve), interventi di conservazione e valorizzazione del territorio. Interventi in casi di calamità. Sistemazione strada comunale Lavenone- Presegno per pulizia ciglio strada	Nel corso del 2019 sono stati gli adempimenti amministrativi legati alla sistemazione delle strade con sfalcio e taglio piante. I lavori verranno conclusi nel 2020	90%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco	Mantenere i servizi erogati a favore di anziani, disabili e soggetti in condizioni di svantaggio.	Soddisfare le domande di servizio presentate dagli aventi diritto. Realizzare le iniziative programmate. Presenza assistente sociale sul territorio comunale.	Le domande presentate dagli aventi diritto sono state correttamente evase. Le iniziative programmate sono state correttamente soddisfatte. E' stata garantita la presenza dell' assistente sociale sul territorio comunale.	100%
	Delfaccio Franco	Gestione dei servizi mediante Aggregazione servizi sociali	Mantenimento degli standard dei servizi sociali erogati in forma associata.	Sono stati garantiti standard qualitativi dei servizi sociali erogati mediante Aggregazione CMVS	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	Nel corso del 2019 sono stati gestiti gli interventi di manutenzione straordinaria. E' stato allestito il giardino delle rimembranze.	100%

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Target 2019	CONSUNTIVO	% performance
Centrale Unica di Committenza	Zambelli Claudio (sindaco fino a maggio 2019)/da giugno 2019 Sindaco Delfaccio Franco	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.	Mantenimento del servizio	Nel corso del 2019 è stato mantenuto il servizio di Centrale Unica di Committenza tramite CMVS.	100%