



COMUNE DI LAVENONE
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE PERFORMANCE

Anno 2016

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	7
2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti.....	9
2.1 Albero della performance e obiettivi	9
PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE	13

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.

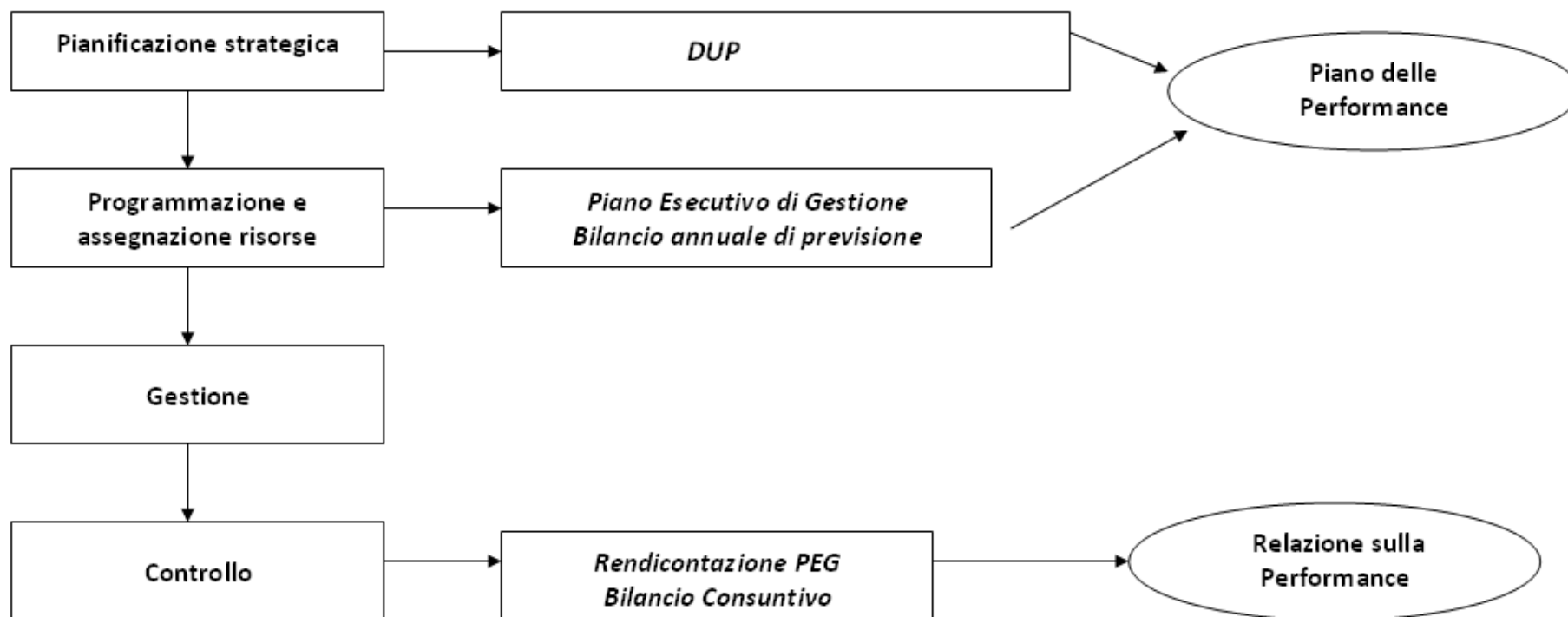
Il Comune di Lavenone ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma/progetto definito nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

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 31/12/2016 registra una popolazione pari a 543 abitanti

Il personale in servizio presso il Comune di Lavenone 31/12/2016 per area e livello è così distribuito:

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D2	1	1
C3	1	1
B1	1	1

LE RISORSE FINANZIARIE

ANALISI DELLE ENTRATE AL 31/12/2016		Competenza	cassa
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	10.313,00	
	Avanzo di amministrazione	59.373,53	
	Fondo cassa al 1/1/2016		205.690,29
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	358.823,12	331.971,48
Titolo 2	Trasferimenti correnti	24.621,79	12.593,14
Titolo 3	Entrate extra tributarie	267.965,21	251.433,06
Titolo 4	Entrate in conto capitale	46.765,38	46.765,38
Titolo 5	Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere\	101.378,74	101.378,74
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partire di giro	95.302,75	94.680,89
	Totale titoli	894.856,99	838.822,69
TOTALE		964.543,52	1.044.512,98

ANALISI DELLE SPESE AL 31/12/2016		Competenza		Cassa
		Impegni	Di cui fondo pluriennale vincolato	
Titolo 1	Spese correnti	612.443,93	6.533,70	645.160,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	73.937,32	0,00	91.316,92
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	64.821,05	0,00	64.821,05
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	101.378,74	0,00	101.378,74
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	95.302,75	0,00	98.766,89
TOTALE		947.883,79	6.533,70	1.001.444,20

1.2 I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2015-2017.

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	42	94%	39
Carta dei servizi	38	100%	38
Totale obiettivi da RPP e PEG	80		78
Salute finanziaria	10	90%	9
Salute organizzativa	5	100%	5
Salute delle relazioni	5	-	0
Totale equilibrio della gestione	20		14
PERFORMANCE GLOBALE	100		92

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 94%, gli obiettivi di sviluppo sono 13 di questi solo uno è stato raggiunto solo in misura ridotta. Complessivamente si ricava un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 39.

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 78.

Per la **salute finanziaria** è stata calcolata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi pari al 90% (vedasi sezione n.3 del documento).

Per la **salute organizzativa** la percentuale di realizzazione della performance è pari al 100%, mentre per la **salute delle relazioni** non è stato possibile raggiungere il risultato prefissato in quanto non è stata condotta nessun indagine di customer sui servizi.

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 2016
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	62-72%	66,97%
Grado di autonomia Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti	85-92%	96,22%
Pressione fiscale Pressione tributaria pro-capite	entrate tributarie/n. abitanti	680- 750 €	€ 660,80
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	850 – 1.100 €	1.127 €
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti +investimenti)	11-17%	10,77%



- 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 tuoeil
- 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 tuoeil 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 Ripieno squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeil 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"/>	No
<input checked="" type="checkbox"/>	No
<input checked="" type="checkbox"/>	No
<input checked="" type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	Target	Valore al 31/12/2016
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	Target	Valore al 31/12/2016
Analisi customer	n. analisi di customer anno	1	0

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	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Gestione economico finanziaria e programmazione	Albertini Grazia (responsabile aggregazione Ragioneria)	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 delle scadenze previste dalla legge	Rispetto della normativa obiettivi di finanza pubblica "pareggio di bilancio".	Tutte le scadenze sono state rispettate nei termini previsti dalla normativa di riferimento Bilancio di previsione delibera n. 16 del 27/06/2016 DUP delibera n.15 del 27/06/2016. Consuntivo delibera n. 14 del 27/06/2016.	100%
		Gestione adempimenti Ministeriali questionari SOSE Gestione degli adempimenti ministeriali mediante compilazione questionari relativi ai fabbisogni standard	Gestione adempimenti	Gestione adempimenti e redazione questionari fabbisogni standard.	Nel corso del 2016 sono stati gestiti correttamente gli adempimenti previsti dai questionari relativi ai fabbisogni standard.	100%
		Redazione DUP (Documento Unico di Programmazione) in relazione a passaggio a nuova contabilità armonizzata.	Implementazione DUP	Redazione e approvazione DUP per il triennio 2016-2018	DUP approvato con delibera n. 15 del 27/06/2016.	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Elezioni, anagrafe-stato civile	Perotti Anna (Responsabile aggregazione segreteria)	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.	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa di riferimento.	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa di riferimento.	100%
		Adeguamento alle linee guida del ministero per consenso o diniego alla donazione organi e tessuti da riportare sulla carta d'identità.	Gestione adempimenti	Gestione degli adempimenti connessi all'adeguamento alla normativa. Implementazione software per gestione dati relativi al consenso.	Gli adempimenti non sono stati gestiti in attesa di direttive ministeriali.	-
		Gestione adempimenti legati a questionari ministeriali e regionali	Gestione adempimenti	Evasione dei questionari nei termini previsti dalla normativa.	Corretta gestione degli adempimenti legati ai questionari ministeriali e regionali	100%
Gestione delle entrate tributarie	Albertini Grazia (responsabile aggregazione Ragioneria)	Consolidamento del servizio in forma aggregata mediante CMVS e Secoval Srl. Gestione efficace ed efficiente del servizio tributi mediante CMVS. Gestione tributi: MU, TARI/TASI, pubblicità e pubbliche affissioni. Gestione dello sportello ai cittadini.	Monitoraggio delle attività affidate a CMVS. Gestione sportello al pubblico.	Mantenimento del servizio in forma associata.	Mantenimento dello sportello al pubblico. Monitoraggio dei servizi affidati a CMVS/Secoval: IMU, TASI, TARI, Pubblicità e affissioni. Attività di controllo della banca dati Secoval. Gestione interna TOSAP, illuminazione votiva cimiteriale.	100%
		Gestione TASI e adempimenti connessi	Gestione TASI e adempimenti connessi	Mantenimento del servizio. Adeguamento alla nuova normativa	Applicazione Tasi, mantenimento aliquote. Gestione attività di sportello da parte degli operatori comunali e Secoval.	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Ufficio Tecnico	Zambelli Claudio (sindaco)	Avvio dell'"Aggregazione Tecnico 1" . Gestione servizio tecnico associato (lavori pubblici e edilizia privata) per i Comuni aderenti all'aggregazione	Gestione aggregazione	Mantenimento dell'aggregazione, presenza di un tecnico per una mattina a settimana.	Il servizio in forma associata è stato mantenuto mediante la presenza di un tecnico 4 ore a settimana. Tutte le pratiche presentate dai cittadini sono state gestite nel rispetto delle normative.	100%

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Gestione economico finanziaria programmazione	Albertini Grazia (responsabile aggregazione Ragioneria)	"Aggregazione Ragioneria 1" servizio economico-finanziario- tributi tra i Comuni di Anfo, Capovalle, Lavenone, Mura, Pertica Bassa, Vestone, Treviso Bresciano. Gestione del servizio tramite aggregazione	SAL avvio aggregazione	Mantenimento del servizio in forma associata.	Gestione del servizio in forma associata	100%
		Gestione passaggio alla nuova contabilità armonizzata entro 1 gennaio 2015. Avvio nuova contabilità armonizzata	Avvio nuova contabilità armonizzata	Dal 2016 mantenimento della sola contabilità armonizzata. (d.lgs. 118/2011). Redazione nuovo Regolamento di contabilità.	Gestione contabilità armonizzata. Regolamento di contabilità adottato con delibera 24 del 25/10/2016.	100%
		Gestione nuova convenzione quinquennale per servizio tesoreria.	Rinnovo convenzione	Gestione adempimenti per rinnovo convenzione del servizio.	Nel corso del 2016 è stata stipulata nuova convenzione per la gestione del servizio tesoreria.	100%
		Nomina nuovo revisore Affidamento incarico a nuovo revisore	Nomina revisore	Nomina nuovo revisore mediante deliberazione del Consiglio Comunale.	Revisore nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 22/01/2016.	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Segreteria generale	Perotti Anna (Responsabile aggregazione segreteria)	Avvio dell' "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.	SAL aggregazione	Mantenimento del servizio in forma associata. Segretario in disponibilità gestione a livello di segreteria delle delibere.	Servizio gestito in forma associata. Presenza del segretario ridotta assegnato dalla Prefettura con decreti a validità inferiore a 60 giorni in posizione di disponibilità. Tutte le delibere sono state predisposte dall'ufficio segreteria.	100%
Elezioni, anagrafe- stato civile	Perotti Anna (Responsabile aggregazione segreteria)	Gestione degli adempimenti legati all'avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR. Passaggio a ANPR	SAL avvio ANPR	Ultimazione attività propedeutiche per passaggio a ANPR	Nel corso del 2016 sono state ultimate le attività di bonifica delle banche dati anagrafiche e la revisione della toponomastica in relazione alle disposizioni della normativa al fine del successivo travaso nel nuovo sistema statale di gestione denominato ANPR.	100%
		Gestione degli adempimenti connessi alle Unioni civili (Legge 76/2016)	Gestione iter burocratico.	Gestione adempimenti legati alle unioni civili e convivenze di fatto come previsto dalla normativa. Gestione nuovi registri di stato civile per la registrazione delle unioni civili e convivenze di fatto.	Sono stati gestiti gli adempimenti legati alla normativa. Acquisto del software dedicato. Non sono state gestite pratiche in quanto non sono state presentate richieste dai cittadini.	100%
		Gestione adempimenti D.lgs 179/2016 "Nuovo Codice dell'amministrazione digitale e regole tecniche attuative".	Gestione iter burocratico	Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi nel rispetto della normativa.	Digitalizzazione di tutti i documenti transitati tramite il protocollo o tramite pec. Digitalizzazione anche di tutta la documentazione in uscita mediante scanner collegato con protocollo.	100%
		Gestione degli adempimenti connessi alla consegna dei tesserini venatori come previsto normativa regionale.	Gestione iter burocratico	Consegna dei tesserini venatori come previsto normativa.	Nel corso del 2016 sono state gestite le attività di consegna dei tesserini venatori nei termini previsti dalla normativa. Predisposizione cartellonistica ed informative per i cittadini.	100%

		Gestione adempimenti legati alle indizioni dei referendum	Gestione iter burocratico	Gestione degli adempimenti legati alla indizione dei referendum previsti per il 2016.	Nel corso del 2016 sono stati gestiti n. 2 referendum popolari (17/04/2016 referendum abrogativo "norme in materia ambientale" e 4/12/2016 referendum costituzionali)	100%
Ufficio Tecnico	Zambelli Claudio (sindaco)	Realizzazione delle opere pubbliche programmate nei tempi previsti dai bandi di finanziamento. Individuazione dei beni immobili soggetti ad alienazione.	Stato avanzamento lavori.	Gestione opere pubbliche finanziate come da piano triennale opere pubbliche e opere di importo inferiore a euro 100.000,00.	Nel corso del 2016 sono state ultimate le opere del 2015 e una buona percentuale di quelle di importo inferiore a 100.000,00 €. L'unica opera superiore a 100.000.,00 € è stata procrastinata al 2017.	100%

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Polizia locale e amministrativa	Valdini Fabio (Responsabile aggregazione Polizia Locale)	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.	Garanzia della presenza del servizio quando richiesto.	Gestione del servizio in forma aggregata.	Gestione dei servizi a chiamata del Comune (funerali, incidenti, manifestazioni, etc). Gestione dei servizi programmati dall'aggregazione sul territorio.	100%
	Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione impianto videosorveglianza	SAL ampliamento impianto videosorveglianza	Gestione impianto di videosorveglianza a livello di aggregazione. Centrale polizia locale. Progetto realizzazione impianto e ampliamento degli impianti di videosorveglianza.	Nel corso del 2016 il servizio di videosorveglianza è stato gestito dal Comune.	100%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Istruzione	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	Numero domande soddisfatte/numero domande presentate. Numero reclami. Iniziativa realizzate/iniziativa programmate	Soddisfare tutte le domande presentate dagli aventi diritto. Realizzare le iniziative programmate. Nessun reclamo da parte degli utenti. Gestione richieste dotte scuola e mantenimento dei servizi per scuola dell'infanzia e primaria mediante convenzione con Comune di Vestone.	Nel corso del 2016 sono state soddisfatte tutte le domande presentate dagli aventi diritto. Non si registrano reclami da parte degli utenti. Sono state gestite le richieste di dotte scuola mediante convenzione con Comune di Vestone. Gestione e consegna delle cedole librarie.	100%

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Zambelli Claudio (sindaco)	Apertura nuova sede biblioteca.	SAL apertura nuova sede biblioteca.	Apertura biblioteca nel corso del 2017.	Nel corso del 2016 sono stati acquistati gli strumenti informatici per l'istituzione dell'archivio storico del Lago d'Idro. La biblioteca non è stata avviata per scelte dell'amministrazione comunale dettate dalla presenza nei comuni limitrofi di altre biblioteche ove i cittadini di Lavenone si recano abitualmente soprattutto gli studenti che frequentano gli istituti dei comuni limitrofi.	nd

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Sport e tempo libero	Zambelli Claudio (sindaco)	Mantenere le iniziative sportive realizzate in collaborazione con Associazione sportiva locale. Realizzazione delle iniziative previste.	Iniziativa realizzate/iniziativa programmate	Realizzazione delle iniziative previste mediante associazione sportiva.	Nel corso del 2016 sono state realizzate le iniziative sportive programmate in collaborazione con l'associazione sportiva attiva sul territorio È inoltre stato acquistato un defibrillatore a servizio della palestra e del campo giochi adiacente alla scuola primaria.	100%
		Adesione a progetto regionale dote sport. Gestione pratiche dote sport	Gestione dote sport	Mantenimento del servizio nel corso del 2016.	Nel corso del 2016 sono stati gestiti gli adempimenti legati alla dote sport.	100%
		Affidamento gestione chiosco presso campo sportivo. Indizione bando e affidamento della gestione	Gestione chiosco	Mantenimento della convenzione con Cooperativa.	Nel corso del 2016 si è provveduto all'apertura di un esercizio pubblico nei locali comunali per l'avvio di un bar mediante accordo di servizio con la cooperativa che già gestiva il chiosco.	100%

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

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Rifiuti	Zambelli Claudio (sindaco)	Consolidamento del servizio di raccolta, smaltimento e recupero rifiuti in forma aggregata mediante CMVS e Secoval. Monitoraggio costante dell'attività dell'Ente gestore e del rispetto delle condizioni definite dal contratto di affidamento del servizio.	Adesione al tavolo di lavoro di	Adesione al tavolo di lavoro e fornitura dati contabili relativi alla gestione del servizio per confronto con costi a budget previsti per la raccolta porta a porta.	Adesione al tavolo di lavoro e fornitura dati contabili relativi alla gestione del servizio per confronto con costi a budget previsti per la raccolta porta a porta.	100%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Viabilità infrastrutture stradali	e Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione tempestiva delle segnalazioni ricevute e incarico a ditta esterna. Mantenimento in efficienza della rete di illuminazione pubblica.	Gestione tempestiva delle segnalazioni ricevute. Realizzazione degli interventi di manutenzione programmati.	Gestione delle segnalazioni. Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate tramite incarico a ditta esterna.	È stato garantito il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica (manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate tramite incarico a ditta esterna e servizio manutentivo comunale)	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. Presidio delle strade e trattamento tempestivo delle segnalazioni. Gestione iter aggiudicazione dei lavori per le manutenzioni ordinarie.	Numero segnalazioni gestite/numero segnalazioni ricevute. Rispetto degli adempimenti di legge previsti per aggiudicazione lavori di manutenzione ordinaria.	Gestione di tutte le segnalazioni ricevute. Corretto adempimento alle disposizioni di legge per ricorso ad appalti esterni di manutenzione. Sistemazione segnaletica.	Il servizio di manutenzione stradale è stato mantenuto mediante la gestione delle segnalazioni. Sono state gestite le manutenzioni della segnaletica.	100%

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Sistema di protezione civile	Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione servizio protezione civile e antincendio boschivo Gestione convenzione con gruppo antincendio boschivo Comunale	Gestione interventi	Gestione degli interventi a cura del gruppo di protezione civile (calamità, sgombroneve,), interventi di conservazione e valorizzazione del territorio. Interventi in casi di calamità.	Gestione degli interventi a cura del gruppo di protezione civile (calamità, sgombroneve), interventi di conservazione e valorizzazione del territorio. Nel mese di luglio è stato gestito intervento di pronto intervento per rimozione frana lungo la strada Lavenone-Presegno-Bisenzio.	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari 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.	Rilevazione domande presentate e soddisfatte	Soddisfare le domande di servizio presentate dagli aventi diritto. Realizzare le iniziative programmate. Presenza assistente sociale sul territorio comunale.	Nel corso del 2016 sono state soddisfatte le domande di servizio presentate dagli aventi diritto. Le iniziative programmate sono state realizzate. È stata garantita la presenza dell'assistente sociale sul territorio comunale.	100%
		Aggregazione servizi sociali	Prestazioni erogate	Mantenimento del servizio.	Nel corso del 2016 sono stati erogati i servizi in forma associata nel dettaglio sono state erogate le seguenti prestazioni: -servizio telesoccorso/telecontrollo: n. 5 utenti - soggiorni climatici: n. 7 utenti -CDD Idro: n. 1 utente -Servizio educativo domiciliare a favore di minori: n. 3 utenti -Progetto affido consensuale intra familiare assistenza minori: n. 1 utente -servizio pasti a domicilio: n.2 utenti -contributo famiglie in difficoltà: n. 1 soggetto	100%
		Gestione strutture vita sociale. Acquisto attrezzature per locali di vita sociale ("saloncino comunale, palestra") e chiosco. Strutture di vita sociale	Gestione delle strutture ricreative	Gestione strutture vita sociale. Acquisto attrezzature per locali di vita sociale ("saloncino comunale, palestra") e chiosco.	Nel corso del 2016 sono state acquistate attrezzature per la cucina del saloncino comunale e del chiosco-bar.	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 degli interventi di manutenzione	Realizzazione delle manutenzioni programmate Monitoraggio dei lavori eseguiti da terzi	Le manutenzioni dei cimiteri sono state realizzate.	100%
---	----------------------------------	---	--	--	--	------

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Manutenzione fabbricato di via Roma	Zambelli Claudio (sindaco)	Realizzazione interventi di recupero del fabbricato di via Roma.	Realizzazione del progetto nei tempi definiti nell'accordo di programma.	Gestione del servizio.	Nel mese di giugno 2016 è stata assegnata la gestione dell'ostello "Borgo Venno" mediante indizione bando di gara.	100%

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	TARGET 2016-2018	RISULTATO 2016	% PERFORMANCE
Reti e altri servizi di pubblica utilità	Zambelli Claudio (sindaco)	Indizione bando per affidamento azienda agricola in località Zeno	SAL affidamento	Gestione iter indizione bando. Collaborazione con Comune di Anfo per mantenimento della strada che conduce alla malga.	Nel corso 2016 l'azienda agricola è stata gestita in base a bando indetto nel corso degli anni precedenti. E' stata mantenuta la collaborazione con il Comune di Anfo per le attività di manutenzione della strada che conduce alla malga.	100%