



COMUNE DI LAVENONE
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE PERFORMANCE

Anno 2017

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.

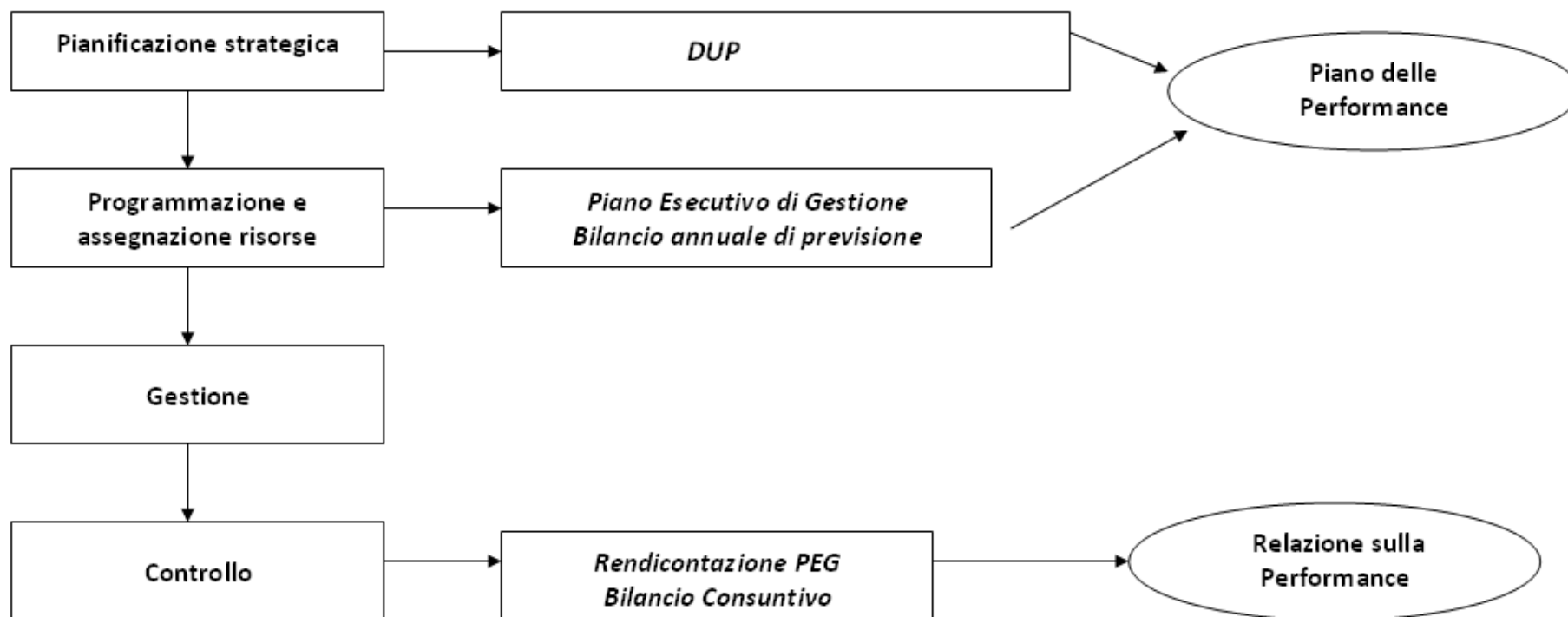
Il Comune di Lavenone ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma/progetto definito nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

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 31/12/2017 registra una popolazione pari a 533 abitanti

Il personale in servizio presso il Comune di Lavenone 31/12/2017 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	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 2017
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	62-72%	70,5%
Grado di autonomia Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti	85-92%	97%
Pressione fiscale Pressione tributaria pro-capite	entrate tributarie/n. abitanti	680- 750 €	€ 685
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	900-1300 €	1.265 €
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti +investimenti)	15-22%	20,2%



- 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 Ripiano 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 checked="" type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	Target	Valore al 31/12/2017
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	Target	Valore al 31/12/2017
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	Declinazione obiettivo	Target 2017-2019	Consuntivo 2017	% 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 di "pareggio di bilancio".	Nel corso del 2017 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 2017-2019	Consuntivo 2017	% raggiungimento
Elezioni, anagrafe- stato civile	Perotti Anna (fino al 31/07/2017)	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 2017 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%
		Adeguamento alle linee guida del ministero per consenso o diniego alla donazione organi e tessuti da riportare sulla carta d'identità.	Gestione adempimenti legati al consenso o diniego donazione organi e tessuti	Gestione degli adempimenti connessi all'adeguamento alla normativa in relazione alle eventuali direttive ministeriali. Implementazione software per gestione dei dati relativi al consenso.	Il servizio è stato sospeso e prorogato al 2018 in vista dell'avvio della carta d'identità elettronica	-

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% raggiungimento
Elezioni, anagrafe- stato civile	Perotti Anna (fino al 31/07/2017)	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 2017 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 2017-2019	Consuntivo 2017	% raggiungimento
Gestione economico finanziaria e programmazione	Albertini e Grazia	"Aggregazione Ragioneria 1" servizio economico- finanziario-tributi tra i Comuni di Anfo, Capovalle, Lavenone, Mura, Pertica Bassa, Vestone, Treviso Bresciano.	Implementazione nuovo software	Acquisto nuovo software gestionale per favorire uniformazione con altri software usati dall'aggregazione.	Nel mese di giugno 2017 è stato acquistato il software gestionale per servizio ragioneria al fine di standardizzare le modalità operative.	100%
		Gestione contabilità armonizzata	Gestione adempimenti connessi al sistema di contabilità armonizzata	Gestione degli adempimenti legati alla contabilità economica in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa. Trasmissione dei bilanci a BDAP (banca dati Ministeriale). Dal 2018 riclassificazione del conto del patrimonio, nel corso del 2017 gestione delle attività propedeutiche per la riclassificazione del conto del patrimonio.	Nel corso del 2017 sono stati gestiti gli adempimenti legati alla contabilità armonizzata	100%

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% raggiungimento
Elezioni, anagrafe- stato civile	Perotti Anna	Gestione degli adempimenti legati all'avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR	Passaggio a ANPR	Completamento trasferimento dati in ANPR entro fine 2017. Avvio della gestione dell'ANPR previsto per 2018.	Nel corso del 2017 sono state gestite le attività propedeutiche, riunioni con Comunità Montana di Valle Sabbia, partecipazione a corsi di formazione. Sono state eseguite le attività di allineamento dei data base anagrafici mediante supporto della software house.	100%
		Gestione degli adempimenti connessi alle Unioni civili (Legge 76/2016)	Gestione atti in relazione alla normativa.	Gestione adempimenti legati alle convivenze di fatto come previsto dalla normativa Legge n. 76 del 20/05/2016.	Nel 2017 sono state gestite n. 5 pratiche	100%
		Gestione adempimenti D.lgs 179/2016 "Nuovo Codice dell'amministrazione digitale e regole tecniche attuative".	Gestione adempimenti amministrazione digitale	Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi nel rispetto della normativa.	Il processo di digitalizzazione è stato avviato, resta da completare la digitalizzazione degli atti amministrativi, delibere e determine.	80%
		Gestione adempimenti legati alle indizioni dei referendum	Gestione adempimenti	Gestione adempimenti legati ai referendum indetti nel corso del 2017	In data 22 ottobre si è tenuto il referendum consultivo regionale, a tal fine sono stati gestiti gli adempimenti connessi.	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)	Nel corso del 2017 sono stati avviati i lavori che verranno ultimati nel 2018	100%

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% 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%
	Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione impianto videosorveglianza	Gestione impianto videosorveglianza	Gestione impianto di videosorveglianza a livello di aggregazione. Progetto di realizzazione impianto e ampliamento degli impianti di videosorveglianza.	Il servizio in forma aggregata è stato mantenuto, non è stato possibile ampliare l'impianto per mancanza di fonti di finanziamento	75%

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% 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 2017 sono stati garantiti adeguati livelli di efficacia e di efficienza dei servizi di istruzione pubblica, in relazione ai programmi.	100%

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% raggiungimento
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Zambelli Claudio (sindaco)	Apertura nuova sede biblioteca.	SAL apertura nuova sede biblioteca.	Apertura archivio storico del Lago d'Idro.	L'archivio storico non è stato attivato per scelte dell'amministrazione comunale che ha definito altre priorità.	nd

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% 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 2017-2019	Consuntivo 2017	% 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.	In vista dell'avvio delle nuove modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata sono stati organizzati incontri con la popolazione, è stato predisposto materiale informativo e garantito il supporto ai cittadini mediante sportelli front office.	100%

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% raggiungimento
Viabilità 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. Partecipazione al bando Regionale Lumen mediante eventuale conferimento delega a CMVS per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica.	Sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica mediante affidamento a ditta esterna. La partecipazione al bando Lumen non è stata possibile per effetto di scelte della Comunità Montana di Valle Sabbia	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 tempestivo 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 2017-2019	Consuntivo 2017	% 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 che ha gestito gli interventi in caso di calamità (nevicata, frane e smottamenti).	100%

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% 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%

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% raggiungimento
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Mara Ceriotti	Adesione al progetto SPRAR-CAS (accoglienza migranti inviati dalla prefettura)	Adesione al progetto e gestione adempimenti	Individuazione abitazione e gestione adempimenti burocratici legati ad abitabilità dell'immobile. Individuazione della cooperativa e stipula contratto di locazione per immobile con cooperativa.	Nel 2017 è stata individuata l'abitazione destinata all'accoglienza, è stata siglata convenzione e contratto di locazione con la Cooperativa Laghi. È stato organizzato corso di alfabetizzazione rivolto ai migranti mediante collaborazione con la Cooperativa Laghi. I migranti sono stati inseriti come Lsu presso il municipio comunale.	100%.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% raggiungimento
Manutenzione fabbricato di via Roma	Zambelli Claudio (sindaco)	Realizzazione interventi di recupero del fabbricato di via Roma.	SAL recupero fabbricato	Recupero del fabbricato	Il fabbricato è stato recuperato, sono stati previsti due spazi distinti. Lo spazio adibito a ostello sociale è stato affidato alla Cooperativa Cogess.	100%
Reti e altri servizi di pubblica utilità	Zambelli Claudio (sindaco)	Indizione bando per affidamento azienda agricola in località Zeno	Affidamento azienda agricola	Indizione nuovo bando	Indizione del bando per affidamento azienda agricola	100%

OBIETTIVI DI SVILUPPO

PROGRAMMA	Responsabile	Obiettivo	Declinazione obiettivo	TARGET 2017-2019	Consuntivo 2017	% 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.	Nuovo affidamento del servizio CUC	Avvio della nuova CUC tramite Comunità Montana di Valle Sabbia.	Nel corso del 2017 è stata attivata la CUC.	100%

Reti e altri servizi di pubblica utilità	Zambelli Claudio (sindaco)	Gestione degli atti propedeutici per affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ambito in forma associata a comune di Lumezzane in qualità stazione appaltante	Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale	Stipula nuova convenzione in forma associata.	Ne corso del 2017 stipulata la nuova convenzione per la gestione in forma associata.	100%
--	----------------------------	---	--	---	--	------