



COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

(Provincia di Brescia)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2016

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

Indice

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

1.1 Il contesto esterno di riferimento

1.2 L'amministrazione

1.3 I risultati raggiunti

1.4 Le criticità e le opportunità

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2.1 Albero della performance e obiettivi

3. Risorse, efficienza ed economicità

4. Pari opportunità e bilancio di genere

5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance

Premessa

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

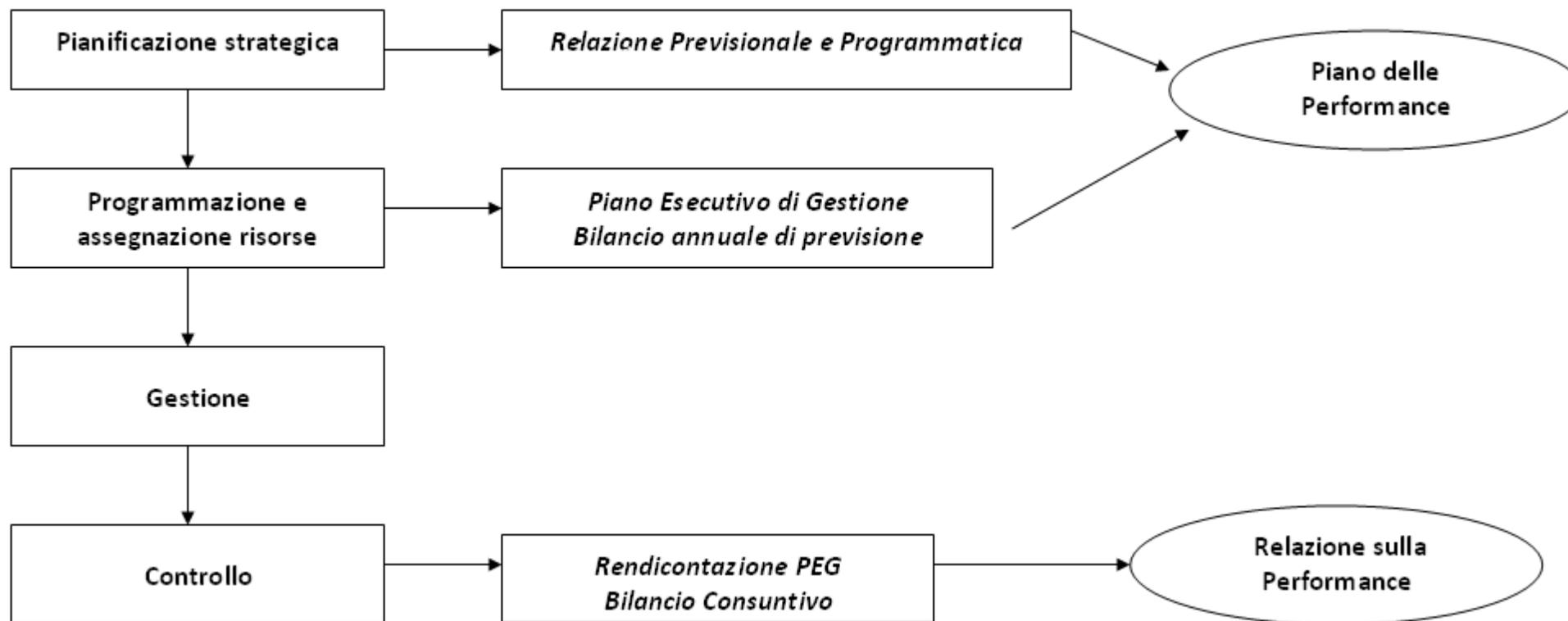
La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali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

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

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta. L'attività dell'Ente è infatti un'attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più dimensioni, può consentire una valutazione corretta.

Processo di redazione della Relazione sulla Performance

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



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

1.1 Il contesto esterno di riferimento

La Valle Camonica comprende il territorio che si estende dal lago d'Iseo fino ai valichi dell'Aprica e del Tonale ed esprime la massima dimensione della sua montagna nell'imponente massiccio dell'Adamello. La Comunità Montana di Valle Camonica -con decreto del Presidente della Giunta regionale 26.06.2009 n. 6491- è costituita tra i comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Lovenò, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Savio dell'Adamello, Sello, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, componenti la zona omogenea n. 5 di cui all'art. 2 della L.R. 19/08.

1.2 L'amministrazione

La Comunità Montana di Valle Camonica ha autonomia statutaria ed ha sede nel comune di Breno, in Piazza F. Tassara n. 3; in aderenza ai principi dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, che riconosce la specificità del territorio montano, ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali.

La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

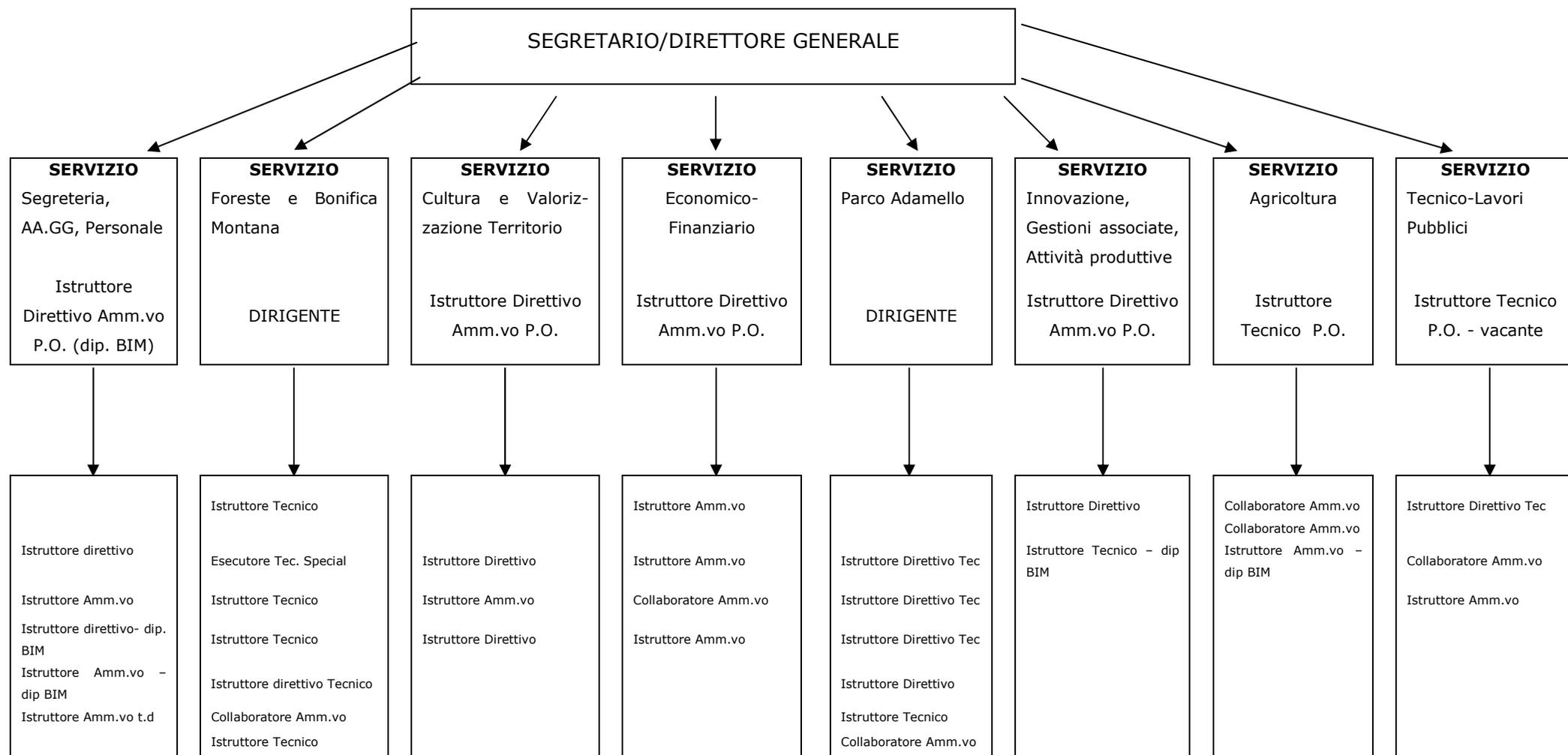
costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati; promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- a) fornisce alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
- b) predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
- c) individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del suo territorio;
- d) opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;
- e) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, promuovendo anche il censimento del patrimonio edilizio dei nuclei di più antica formazione; favorisce inoltre l'istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione;

- f) promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni;
- g) promuove, attraverso le forme più appropriate, lo studio, la conoscenza, l'approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio ed elabora idee, proposte, linee di soluzione.

La Comunità Montana nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

In data 30.04.2012 tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed il Consorzio dei Comuni BIM di Valle Camonica è stata sottoscritta la convenzione per la gestione associata e coordinata di funzioni e servizi. Il presente organigramma rispecchia l'organizzazione definita dalla convenzione.



Il personale dipendente della **Comunità Montana di Valle Camonica al 31/12/2016** distinto per servizi è così riassunto:

Servizio	Ruolo			
	Dirigenti	Posizioni organizzative	Funzionari/Posizioni di Staff	Dipendenti
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI PERSONALE	0	0	0	3
FORESTE E BONIFICA MONTANA	1	0	0	7
CULTURA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO	0	1	0	3
ECONOMICO-FINANZIARIO	0	1	0	4
PARCO ADAMELLO	1	0	0	6
SERVIZIO INNOVAZIONI, GESTIONI ASSOCIATE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	1	1	0
AGRICOLTURA	0	1	0	1
LAVORI PUBBLICI	0	0	0	3
Totale	2	4	1	27

LE RISORSE FINANZIARIE

		ANALISI DELLE ENTRATE AL 31/12/2016		
		Previsioni definitive	Riscossioni	Accertato
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	233.936,53		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	559.840,09		
	Utilizzo avanzo Amministrazione	3.071.830,31		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-----	-----	-----
Titolo 2	Trasferimenti correnti	8.004.707,08	4.593.985,03	7.713.986,88
Titolo3	Entrate extratributarie	1.284.757,00	591.074,08	1.107.124,27
Titolo 4	Entrate in conto capitale	7.730.949,77	2.800.303,46	5.397.318,14
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-----	-----	-----
Titolo 6	Accensione di prestiti	12.226.406,26	-----	226.406,26
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	-----	-----
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.390.000,00	1.417.916,36	1.424.294,45
TOTALE		37.002.427,04	9.403.278,93	15.869.130,00

ANALISI DELLE SPESE - AL 31/12/2016		Previsioni definitive	Pagamenti	Impegnato
	Disavanzo di Amministrazione	-----		
Titolo 1	Spese correnti	9.213.683,41	5.896.201,02	8.557.158,24
Titolo 2	Spese in conto capitale	22.831.373,63	3.244.341,92	8.138.828,90
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	-----	-----	-----
Titolo 4	Rimborso di prestiti	1.067.370,00	1.067.164,40	1.067.164,40
Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	-----	-----
Titolo 7	Spese per conto di terzi e partite di giro	2.390.000,00	1.301.826,08	1.424.294,45
TOTALE		37.022.427,04	11.5069.533,42	19.187.445,99

1.3 I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2014-2016.

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 a budget</i>	<i>% di raggiungimento</i>	<i>Peso a consuntivo</i>
Grado di attuazione della strategia	56	85,91%	48,11
Carta dei servizi	24	85,13%	20,43
Totale obiettivi da RPP e PEG	80		68,54
Salute finanziaria	10	100%	10
Salute organizzativa	5	100%	5
Salute delle relazioni	5	-----	-----
Totale equilibrio della gestione	20		15
PERFORMANCE GLOBALE	100		83,54

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 85,91%, da cui si ricava un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 48,11

Per la maggioranza degli obiettivi strategici di sviluppo i risultati attesi sono stati ampiamente raggiunti con una percentuale di performance pari a 100%, solo per pochi obiettivi il risultato conseguito si discosta dai risultati attesi in quanto non è stato possibile attuare i progetti. La mancata realizzazione non è imputabile inefficienze dell'Ente ma a fattori esterni.

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 85,13%

Complessivamente il peso a consuntivo degli obiettivi strategici e di mantenimento è pari a 68,54.

Per la **salute finanziaria** è stata calcolata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi pari al 100% (vedasi sezione n.3 del documento), tale percentuale è determinata dal raggiungimento dei target fissati.

Anche per la **salute organizzativa** la percentuale di realizzazione della performance è pari al 100%, mentre per la **salute delle relazioni** non è stato possibile calcolare la percentuale di raggiungimento in quanto il target era assente.

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

1.4 Le criticità e le opportunità

Il 2016 si caratterizza come terzo anno di applicazione del ciclo delle performance nell'Ente Comunità Montana di Valle Camonica. Nonostante la cronica carenza di personale e le difficoltà generate dalla confusione normativa e dal progressivo calare sugli Entri Locali di nuovi adempimenti e nuovi istituti, il personale ha operato in modo responsabile e corretto contribuendo al quasi totale raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In generale, quasi tutti i servizi sono stati impegnati nell'attivazione di nuovi, e molto spesso gravosi, adempimenti. Non si evidenziano specifiche criticità ma più in generale in quasi tutti i servizi si è proceduto con "affanno" e alla continua rincorsa di scadenze a adempimenti urgenti.

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2.1 Albero della performance e obiettivi

Nel presente paragrafo viene dettagliato il grado di raggiungimento dei progetti della Relazione Previsionale e Programmatica che rappresentano gli obiettivi dell'amministrazione nel triennio.

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

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

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

Nel dettaglio per ciascun Servizio dell'Ente viene riportato:

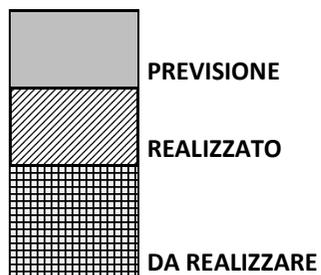
- Responsabile
- Descrizione del progetto/programma
- Descrizione dell'obiettivo e indicatore
- Target di riferimento (risultato atteso)
- Grado (valore %) di raggiungimento dell'obiettivo;
- Eventuali note (descrizione dei risultati conseguiti).

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Rag.Ivonne Genziani (Dip. BIM)	Segreteria Affari generali personale	Gestione attività di segreteria e amministrative – Gestione attività ufficio personale	Implementazione e pubblicazione dati di competenza sul sito internet in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza Attuazione del piano delle performance. Rispetto adempimenti in materia previdenziale e fiscale – Aggiornamento dati richiesti dalle procedure on line.	85,25%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Segreteria, Affari generali e Personale



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	<i>2016</i>	
Segreteria/Affari generali	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione).	Puntuale e precisa pubblicazione		
Personale	Attuazione del piano delle performance, rispetto degli adempimenti relativi al trattamento economico del personale, rispetto della normativa fiscale e previdenziale, aggiornamento dati richiesti dalle procedure on line.	Applicazione piano performance		
		Costante e puntuale rispetto degli adempimenti		
		Costante e puntuale rispetto degli adempimenti		
		Costante e puntuale aggiornamento dati		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Rag. Ivonne Genziani	Servizio Segreteria Affari Generali	Gestione attività di segreteria amministrative	Predisporre ai sensi della normativa vigente i nuovi Regolamenti dell'Ente (anticorruzione, Uffici e servizi, Piano Azioni Positive, Piano performance ecc).	Aggiornamento degli strumenti in uso	80%
		Informatizzazione, dematerializzazione flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico	Implementazione azioni e utilizzo del sistema "SicraWeb" e "CKube". Mantenimento standards di flessibilità in favore dell'utenza	96%

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Rag. Ivonne Genziani	Servizio Personale	Informatizzazione, dematerializzazione, flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Inizializzazione nuovo protocollo informatico e sistema Sicra Web. Buona Flessibilità	85%
		Gestione presenze	Utilizzo ed implementazione nuovo portale e piattaforma WorkFlow Collaborazione nell'ambito del servizio paghe comprensoriali realizzato dal Consorzio BIM in attuazione della Convenzione sottoscritta dagli Enti in data 30.04.2012	Inizializzazione nuovo portale Avvio collaborazione	85%

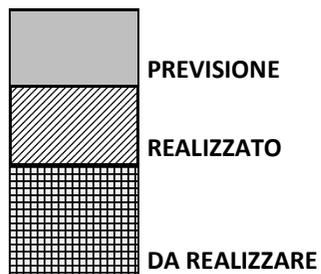
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Rag. Mario Sala	Servizio Finanziario	Gestione Servizi economico-finanziaria area Gestione Patrimonio Attività generale	Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica. Gestione amministrativa e contabile del patrimonio dell'Ente. Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	83,125%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Economico-Finanziario



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	2016	
Finanziario	Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica.	Costante mantenimento delle scadenze nei termini di legge		
	Gestione amministrativa e contabile del patrimonio dell'Ente	Costante rispetto degli adempimenti previsti sia per quanto riguarda la trasmissione dei dati sui portali della PA che nella gestione del patrimonio		
	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	Costante rispetto degli adempimenti previsti		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Rag. Mario Sala	Servizio Finanziario	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Approfondire le tematiche al fine di ottimizzare le procedure sia interne che in relazione soprattutto con la Regione Lombardia, Ente di nostro riferimento	77,5%
		Attuazione PISL Montagna 2011/2013	Conclusione dei progetti e rendicontazione alla Regione	Approfondimento della tempistica di realizzazione degli interventi da parte dei Comuni su sollecitazione di Regione Lombardia. La Comunità Montana, su espresse indicazioni regionali, deve essere l'Ente di riferimento e di controllo dell'attuazione degli interventi.	100%
		Armonizzazione di Bilancio-Dlgs 118/2011	Nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali	Approfondire soprattutto con Regione Lombardia il nuovo sistema di bilancio che rappresenterà un notevole cambiamento dei sistemi contabili attualmente in vigore.	82,5/

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Geom.Faustino Vangelisti	Settori lavori pubblici e tecnico	Gestione viabilità intercomunale – Impianti a fune e di risalita – Commissione pista sci – Attività generale	Attuazione avvio progetti programmati – Espletamento funzioni tecnico amministrative – Aggiornamenti competente commissione piste da sci - ze piste da sci - Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	93,33%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Ufficio tecnico e lavori Pubblici



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	<i>2016</i>	
Ufficio tecnico e lavori Pubblici	Gestione Viabilità Intercomunale : avvio progetti	Avanzamento progetti		
	Impianti a Fune e di risalita	Celere attuazione procedure		
	Aggiornamento della competente Commissione piste da sci che presiede all'approntamento di nuove piste da sci	Attuazione aggiornamento		
	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	Puntuale e precisa pubblicazione		

Obiettivi di sviluppo

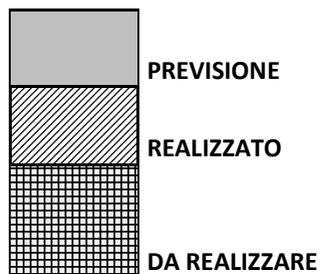
Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Geom. Vangelisti Faustino	Settore lavori Pubblici e Ufficio Tecnico	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Implementazione azioni e utilizzo del sistema "SicraWeb" e "CKube". Mantenimento standard di flessibilità in favore dell'utenza	95%
		Gara "Rete Gas"	L'applicazione del DM 226/2011 impone ai Comuni l'attivazione delle procedure di preparazione e svolgimento delle gare in specifici ambiti territoriali minimi (ATEM) con l'obiettivo dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas. L'ATEM di riferimento per la Comunità Montana è "Brescia 1 – Nord Ovest" ed i Comuni di questo ATEM hanno delegato la Comunità Montana a gestire la gara per il rete gas. L'Ufficio tecnico collabora con la Direzione Generale per l'effettuazione delle attività relative allo svolgimento della gara	Avanzamento procedure	96,66%
		Collaborazione tecnica con gli uffici dell'Ente	Ufficio Parco Adamello: progettazione pista ciclabile Capo di Ponte-Edolo; Ufficio Ragioneria: supporto tecnico per la gestione del Patrimonio BIM e Comunità Montana; Ufficio Cultura: collaborazione tecnica per interventi che interessano il patrimonio archeologico del Comune di Ossimo in Valle Camonica; Direzione Generale: collaborazione per sostegno finanziario e di attuazione di investimenti da parte del consorzio BIM a favore dei Comuni	Miglioramento standard	-----

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Dott. Gian Battista Sangalli	Foreste- protezione Civile e Bonifica	Cura del territorio Montano con particolare riguardo al patrimonio forestale - Raccolta funghi epigei - antincendio boschivo e protezione civile - Attività generale	Gestione efficace ed efficiente del territorio montano - Ordinaria gestione amministrativa e contabile - Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	75,55%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Foreste e Bonifica Montana



SERVIZI	OBIETTIVO	DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE	2016	
Foreste e Bonifica Montana	Gestione efficace ed efficiente del territorio montano	Mantenimento standard raggiunti		
	Raccolta funghi epigei: ordinaria gestione	Mantenimento standard raggiunti		
	Antincendio boschivo e protezione civile: ordinaria gestione	Rifondazione del GICOM		
	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	Nessun errore formale		

Obiettivi di sviluppo

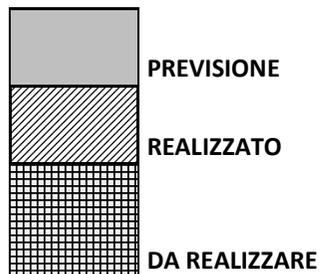
Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Dott. Gian Battista Sangalli	Settore Foreste e Bonifica Montana	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Ulteriore riduzione dei supporti lavorativi cartacei	100%
		Predisposizione del Piano di Indirizzo Forestale	Fornire al territorio uno strumento di pianificazione forestale ed ambientale finalizzato alla conoscenza delle risorse ed alla semplificazione della normativa vincolistica	Ultimazione del Piano	-----
		Rifondazione GICOM	Corretto Coordinamento delle squadre AIB	Corretto Coordinamento delle squadre AIB	90%
		Attuazione del PSR 2014-2020	Partecipazione attiva alle varie fasi del nuovo PSR al fine di pianificare ed ottenere le maggiori risorse finanziarie possibili per lo sviluppo rurale della valle, con particolare riguardo alla viabilità	Partecipazione ad incontri con Regione Lombardia	90%
		Salvaguardia idrogeologica del territorio	Completamento del 3° ed ultimo lotto dello studio idrogeologico su scala di sottobacino della Valle Camonica e utilizzo del medesimo per ottenere finanziamenti per la bonifica di dissesti e la regimazione di corsi d'acqua	Ultimazione dello studio	----
		Manutenzione idraulica del Fiume Oglio	Predisposizione di studi e di progetti finalizzati alla manutenzione del Fiume Oglio mediante svasamenti dei detriti, taglio della vegetazione arborea ingombrante e rafforzamento delle difese spondali	Predisposizione di nuovi studi e progetti	70%

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Per. Agr.Putelli Alessandro	Settore Agricoltura	Assistenza tecnica – Miglioramento qualità e promozione prodotti agricoli – Attività generale	Ordinaria gestione amministrativa e contabile - Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	80%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Agricoltura



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	2016	
Agricoltura	Assistenza tecnica: ordinaria gestione amministrativa	Incremento servizio con stampa pubblicazioni		
	Miglioramento qualità e promozione prodotti agricoli: ordinaria gestione amministrativa e contabile	Promozione e organizzazione eventi e stampa brochure		
	Attività generale: Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	Nessun errore formale		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Per. Agr. Alessandro Putelli	Agricoltura	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Ulteriore riduzione dei supporti cartacei	80%
		Sapori di Valle Camonica	Progetto di educazione alimentare	Gestione del progetto	-----
		Produzione agro-alimentari	Valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche (latticini e prodotti ortofruttili)	Realizzazione e avvio attività	-----
		Interventi a sostegno dell'occupazione nel settore agricolo	Attivazione voucher lavoro in campo agricolo	Assegnazione e monitoraggio	-----

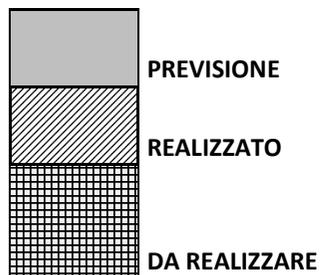
SERVIZIO PARCO ADAMELLO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Dott. Dario Furlanetto	Parco Adamello - Aree protette – Settore turistico - GEV	Attività Generale – gestione territorio aree protette – Iniziative di animazione e fruizione turistica sul territorio – Servizio di vigilanza ecologica	Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione) – Ordinaria amministrativa gestione e contabile – Mantenimento attività di animazione turistica e promozione attività del Parco	100%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Parco Adamello



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	2016	
Parco Adamello	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)	Rispetto degli e delle scadenze previste dalla normativa		
	Aree protette: ordinaria gestione amministrativa contabile	Mantenimento e rafforzamento anche dei rapporti con gli altri servizi dell'Ente		
	Attività di animazione e fruizione turistica – partecipazione a fiere a carattere ambientale e di divulgazione	Mantenimento standard		
	Servizio di vigilanza ecologica	Rispetto adempimenti e scadenza previste dalla normativa		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Dott. Dario Furlanetto	Parco Adamello Settore Turistico	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa e richieste dalla Direzione Generale	100%
		Animazione e fruizione turistica nel territorio del Parco	Avvalendosi anche delle proprie sedi decentrate, l'attività esplicita soprattutto durante l'estate è tesa a garantire ai cittadini ed ai turisti un servizio dinamico e di qualità che avvicini il Parco al proprio territorio e alla popolazione residente e coinvolga gli operatori locali in attività turistiche di sviluppo territoriale compatibile	Mantenimento e continua innovazione delle attività di animazione e fruizione turistica nel territorio del Parco	100%
		Aggiornamento della newsletter e del sito internet del parco	Attraverso il costante aggiornamento del sito internet e l'implementazione dei suoi contenuti si intende creare una nuova interazione con i cittadini attraverso comunicazioni mirate che contribuiscano ad avvicinare l'istituzione al pubblico, grazie al contatto più diretto ed informale caratteristico dei social media	Mantenimento e continua innovazione delle attività di aggiornamento dei vari nw e siti del Parco	100%
		Realizzazione 1° lotto risanamento corridoio ecologico del parco	Nell'ambito dei bandi della Fondazione Cariplo è stato previsto un complesso intervento di riqualificazione ambientale per un vasto tratto del fiume Oglio. L'obiettivo è riqualificazione forestale ripariale, formazione di fasce tampone, recupero paesaggistico e fruizione sociale del fiume Oglio	Terminare i lavori entro i termini previsti	100%
		Piano di gestione del cinghiale nel Parco Adamello	Verrà dato corso ad un programma di monitoraggio di alcuni siti di svernamento del suide. L'obiettivo da raggiungere è procedere speditamente verso l'eradicazione del cinghiale del Parco Adamello mettendo in atto tutte le azioni previste dal Piano di Gestione approvato.	Rafforzare l'attività di monitoraggio e di supporto alla polizia provinciale di Brescia nelle attività di contenimento della specie	100%
		Pista ciclabile di Valle Camonica	Il servizio Parco Adamello è stato incaricato di coordinare e seguire in sede locale e in sede regionale l'evolvere del tema. Le piste ciclabili in Valle Camonica, una volta completate, doteranno tutta l'area camuna di un lungo itinerario ciclabile che dai confini con le province di Trento e Sondrio consentiranno di approdare sino al lago d'Iseo. L'obiettivo è far conoscere e percorrere la Valle Camonica al vasto pubblico affezionato alle due ruote contribuendo in tal modo allo sviluppo turistico della Valle.	Raggiungere la completa realizzazione della pista Tonale Po con riguardo alla realizzazione in Valle Camonica dei tratti ancora mancanti	100%

		Nuovo bivacco al Passo Salarno	La sfida sarà quella di riuscire a realizzare concretamente il bivacco, andando a sostituire quello obsoleto presente con uno nuovo ad altissima tecnologia costruttiva e di impostazione innovativa e sostenibile	Posizionare il bivacco al Passo Salarno	100%
--	--	--------------------------------	--	---	------

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Dott. Sergio Cotti Piccinelli	Settori Cultura/biblioteca – Cultura – Turismo e sport	Attività culturali sul territorio- Sistema bibliotecario e museale – attività generali cultura sport e turismo	Proseguimento interventi consolidati di promozione culturale, di sostegno alle associazioni, mantenimento e implementazione attività nella gestione associata dei servizi culturali – aggiornamento e implementazione sito internet in ottemperanza alle norme di legge – mantenimento attività nei settori sport e turismo	80%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Cultura e valorizzazione del Territorio



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	2016	
Cultura e valorizzazione del territorio	Attività culturali: prosecuzione interventi consolidati di promozione culturale e di sostegno alle attività delle varie associazioni	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste		
	Sistema bibliotecario e museale: mantenimento e implementazione attività avviata nella gestione associata dei servizi culturali e progetti di valorizzazione	Modalità gestionali più efficaci ed efficienti – incremento inserimenti lavorativi		
	Costante aggiornamento del sito internet in ottemperanza alle norme di legge con particolare riferimento al D.L. 33/2013	Rispetto degli adempimenti in ordine alla comunicazione ed alla trasparenza		
	Turismo e sport: mantenimento dell'attività di relazione con associazioni, soggetti ed operatori del territorio	Coinvolgimento dei soggetti territoriali nella definizione delle politiche di programmazione		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Dott. Sergio Cotti Piccinelli	Settori Cultura/biblioteca – Cultura – Turismo e sport	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa, gestione più efficace, efficiente e innovativa	90%
		Distretto Culturale, Sistema culturale e museale	Attivazione dei nuovi progetti di valorizzazione con particolare riferimento a progetti nel campo dei sistemi museali e delle arti performative	Coinvolgimento delle istituzioni culturali del territorio, attivazione di processi dinamici di coinvolgimento soprattutto delle fasce più giovani di popolazione.	100%
		Sito Unesco	Realizzazione dei progetti finanziati e promozione di nuova progettualità finalizzata allo sviluppo dei processi di integrazione territoriale.	Pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e avvio di nuovi percorsi di promozione territoriale, in particolare in campo turistico.	90%
		Turismo	Realizzazione delle linee strategiche di sviluppo della nuova destinazione turistica della Valle dei Segni, definite dalla Giunta Esecutiva con particolare riferimento al progetto "I Segni dell'acqua" Sviluppo delle azioni in capo al Co.or.tur. Sviluppo dei sistemi e strumenti di informazione (sito internet, card-voucher, nuovo materiale divulgativo) legati al nuovo brand territoriale.	Coinvolgimento attivo degli operatori turistici del territorio e attivazione di servizi complementari di promozione turistica (couponing e storytelling	90%
		Sport, tempo libero e istruzione	Realizzazione di attività di promozione connesse al Giro d'Italia e agli eventi sportivi di particolare evidenza turistica. Realizzazione dei progetti di promozione scolastica con la collaborazione del Centro di Coordinamento dei Servizi Scolastici	Coinvolgimento delle amministrazioni interessate agli eventi sportivi e delle istituzioni scolastiche.	90%

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Rag. Angelo Lascioli	Settori Commercio e Attività Produttive- Sociale	Commercio industria Artigianato Sociale	Ordinaria gestione amministrativa e contabile - aggiornamento e implementazione sito internet in ottemperanza alle norme di legge - mantenimento attività nei settori sport e turismo	90%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Innovazioni, Gestioni associate e attività produttive



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	2016	
Innovazione, gestioni Associate ed attività produttive	Attività generale – Commercio, industrie e artigianato: ordinaria gestione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza norme in materia trasparenza	Raggiungimento obiettivo nei tempi previsti		
	Sociale: ordinaria gestione amministrativa e contabile	Raggiungimento obiettivo nei tempi previsti		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Rag. Angelo Lascioli	Lavoro- Attività produttive – Innovazione – Servizi Sociali Piano di Zona	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	90%
		Sviluppo di strategie e definizione di progetti inerenti il mondo del lavoro e dell'occupazione	Definizione di strategie/iniziative al fine individuare nuovi strumenti di intervento, promuovere iniziative e proposte in materia di politica attiva del lavoro per il rilancio economico-produttivo e occupazionale del territorio .Le attività principali si focalizzeranno sugli Sportelli Informagiovani, erogazione di microcredito, interventi di integrazione lavorativa, osservatorio del mercato del lavoro e dell'impresa.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	83%
		Sviluppo di strategie nel settore del commercio e delle attività produttive	Sostegno di attività ed iniziative di particolare interesse con lo scopo di favorire la sussidiarietà orizzontale e incentivare la realizzazione di attività sinergiche con gli obiettivi strategici di sviluppo e promozione del territorio. Si proseguirà con lo sviluppo di nuovi interventi.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	83%
		Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia	Sostegno alle amministrazioni comunali, tramite convenzioni dedicate, nella gestione di processi per la presentazione e gestione di pratiche in modalità telematica .E' un nuovo importante servizio pensato per semplificare le relazioni tra le imprese e la Pubblica Amministrazione e al quale possono accedere tutte le attività che producono beni o servizi, comprese quelle che svolgono attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, e quelle di telecomunicazioni.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	83%

		Sviluppo di Centri Servizi per le proprie pubbliche amministrazioni locali	Creazione di sinergie, tramite convenzioni dedicate, tra gli enti sovracomunali quali le Comunità Montane per lo sviluppo di Centri Servizi per le proprie pubbliche amministrazioni locali.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	83%
		Sviluppo di strategie nel settore dei Servizi Sociali	Definizione di strategie/iniziativa al fine individuare nuovi strumenti di intervento, promozione di iniziative e proposte in materia di Servizi Sociali a carattere comprensoriale	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	85%
		Attività di coordinamento nella programmazione	Supporto nella programmazione dei servizi e degli interventi sociali sul territorio del Distretto Valle Camonica - Sebino in sinergia con gli attori locali: Comuni, Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, Conferenza dei Sindaci, ASL, Terzo Settore.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	85%

3. Risorse, efficienza ed economicità

In questa sezione della Relazione sulla Performance si riportano alcuni indicatori relativi allo stato di salute dell'amministrazione, riferiti ai tre ambiti, individuati coerentemente con il Sistema di Misurazione e Valutazione e con il D.Lgs 150/2009, si tratta della salute finanziaria, della salute delle relazioni e della salute organizzativa.

Salute finanziaria

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2016	% RAGGIUNGIMENTO
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	60-80%	61,43	100%
Analisi spese Grado di realizzazione delle uscite parte corrente	Pagamenti/Impegni	60-80%	68,90%	100%
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	80-100€	85,32 €.	100%
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti +investimenti)	20-45%	48,75%	100%
Capacità gestionale Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp / impegni titolo I competenza	50-75%	68,91%	100%

INDICATORE	TARGET	Valore al 31/12/2016	% RAGGIUNGIMENTO
Deficitarietà strutturale			
Volume dei residui attivi di competenza/entrate correnti	<40%	26,19%	100%
Volume dei residui passivi di competenza / spese correnti	<35%	10,95%	100%
Spesa del personale su spesa corrente	<50%	17,63%	100%
Interessi passivi su entrate correnti	<12%	3,72%	100%

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2016	% RAGGIUNGIMENTO
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0	100%

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2015
Analisi customer	n. analisi di customer anno	Non previsto

4. Pari opportunità e bilancio di genere

In adempimento di quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, la Comunità Montana di Valle Camonica ha adottato il Piano delle Azioni Positive. La sua applicazione ha l'ambizione di assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, di garantire la tutela da ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, di realizzare un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dell'incremento della produttività.

5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

A seguito dell'approvazione del PEG e della Relazione Previsionale Programmatica da parte della Giunta, la proposta degli obiettivi e degli indicatori per il monitoraggio del livello di raggiungimento e quindi per la valutazione della performance organizzativa è stata fatta dal Direttore/Segretario Generale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa.

Nel corso dell'esercizio di riferimento, il Direttore/Segretario Generale in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e i Responsabili titolari di posizione organizzativa ha condotto una verifica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi programmati in modo da poter valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e i tempi definiti a inizio anno e individuare eventuali azioni correttive per consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Al termine dell'esercizio, il Direttore/Segretario Generale con il supporto del Nucleo di Valutazione ha espresso il proprio giudizio in merito al raggiungimento degli obiettivi, alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e al funzionamento complessivo del Piano della Performance.

5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance

Il sistema di gestione della performance utilizza indicatori oggettivi ed affidabili e consente di adeguare gli obiettivi in funzione degli eventuali cambiamenti nelle priorità dell'Amministrazione.