

COMUNE DI BAGOLINO

(Provincia di Brescia)

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

Articolo 10, comma1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Indice

Premessa.....	3
1) PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ANALISI DEL CONTESTO	5
2) IDENTITA' DELL'ENTE.....	7
Amministrazione in cifre	7
Mandato istituzionale e missione.....	8
Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi	9
3) PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	15
4) PROGRAMMI ED INDICATORI DI PERFORMANCE	16
5) ALLEGATI:SCHEDE SERVIZI.....	27

Premessa

L'art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 (Decreto) richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei a misurare , valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

In base all'art. 10 comma 1 del Decreto le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, **Piano della Performance**, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori.

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il **Piano della performance** del Comune di Bagolino si compone dei seguenti documenti:

- Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)

Documento strettamente collegato al Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 delinea gli obiettivi dell'amministrazione declinandoli in programmi e progetti.

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG),

Il PEG esplicita gli obiettivi di ciascun programma/progetto e li affida ad un Responsabile, assegnando dotazioni finanziarie e risorse umane.

- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l'equilibrio della gestione.

Esplicita i principali obiettivi dell'amministrazione, associati a ciascun programma/progetto e declina gli indicatori di performance utilizzati per la misurazione dell'obiettivo stesso, evidenziando il valore di partenza (Stato) e il valore da raggiungere (Target).

1) PRESENTAZIONE DELL'ENTE E ANALISI DEL CONTESTO

Il Comune di Bagolino ha un'estensione territoriale di Km² 109, si compone del centro comunale e di 1 frazione (Ponte Caffaro).

Al 31/12/2015 registra una popolazione di 3.897 abitanti distribuiti secondo le seguenti fasce di età:

Popolazione	2015	2014	Scostamento
0-6	185	199	-14
07-14	288	288	0
15-29	485	498	-13
30-65	1939	1961	-22
> 65	1000	978	+22
Totale	3897	3924	-27

Il personale in servizio al 31/12/2015 per area e livello è così distribuito:

AREA	RUOLO	
	Titolari Posizioni organizzative	Personale non dirigenziale
Tecnica - Lavori Pubblici	1	4
Edilizia privata - Urbanistica	1	0
Amministrativa	1	10
Contabile	1	0
Totale	4	14

Sul totale di 18 dipendenti, il 44,44 % è rappresentato da donne. A questi va aggiunto il Segretario Generale, che presta servizio al 50% del suo tempo presso il Comune di Bagolino, con funzioni di coordinamento dei responsabili di posizione organizzativa.

2) IDENTITA' DELL'ENTE

Amministrazione in cifre

ANALISI DELLE ENTRATE - previsioni iniziali - previsioni definitive - riscossioni - accertato		2015 (in valore)			
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni	Accertato
Titolo 1	Entrate tributarie	2.214.773,00	2.249.953,24	2.083.379,43	2.255.017,76
Titolo 2	Entrate derivate	94.920,00	127.322,98	114.221,13	135.297,47
Titolo 3	Entrate extratributarie	537.417,00	582.743,92	583.992,33	600.537,59
Titolo 4	Entrate da alienazioni/trasf. di capitale e riscossione crediti	13.493.789,00	13.447.864,99	436.238,83	863.205,90
Titolo 5	Entrate da accensione prestiti	526.000,00	946.160,00	583.078,10	768.238,10
Titolo 6	Entrate da servizi c/terzi	648.000,00	848.000,00	452.197,89	455.239,04
FPV	Fondo Pluriennale vincolato parte conto capitale		2.554.877,80		
FPV	Fondo Pluriennale vincolato parte conto corrente		103.816,94		
Avanzo	Avanzo di amministrazione	0,00	90.649,27		
Totale		17.514.899,00	20.951.389,14	4.253.107,71	5.077.535,86

ANALISI DELLE SPESE - previsioni iniziali - previsioni definitive - pagamenti - impegnato		2015 (in valore)			
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti	Impegnato
Titolo 1	Spese correnti	2.544.449,00	2.761.176,08	2.215.777,55	2.473.021,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	13.759.789,00	16.379.552,06	825.088,03	1.072.124,24
Titolo 3	Spese per rimborso prestiti	562.661,00	962.661,00	885.737,27	885.737,27
Titolo 4	Spese per servizi c/terzi	648.000,00	848.000,00	411.289,52	455.239,04
Totale		17.514.899,00	20.951.389,14	4.337.892,37	4.886.122,02

Mandato istituzionale e missione

I principi che hanno ispirato il Programma di Mandato sono tradotti nei documenti di programmazione dell'amministrazione, declinati quindi in programmi/progetti (RPP) e obiettivi (PEG).

Nella Mappa strategica e negli altri documenti collegati sono evidenziati gli indicatori assegnati con i target da raggiungere. I target associati agli indicatori di performance sono:

- ambiziosi ma realistici ed effettivamente raggiungibili;
- fissati, ove possibile, tenendo conto dei valori ottenuti negli anni precedenti o sulla base del confronto con benchmark esterni;
- oggetto di monitoraggio periodico e se necessario di adeguati aggiornamenti.

Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

**MACRO OBIETTIVI
DELL'ENTE**

MANTENIMENTO:
STANDARD QUALITATIVO E
QUANTITATIVO DEI SERVIZI
EROGATI, ANCHE A FRONTE
DELLA RIDUZIONE DI
RISORSE.

SVILUPPO:
NUOVI SERVIZI PER FARE
FRONTE ALLE ESIGENZE
DELLA COLLETTIVITA' E
ADEGUAMENTO
NORMATIVO.

Obiettivi di mantenimento

Programma	Progetto	Obiettivo
SERVIZIO UFFICIO TECNICO	Servizio Ufficio tecnico	Mantenere in buono stato di conservazione gli immobili di proprietà comunale.
		Mantenere in buono stato ed in sicurezza la pavimentazione stradale, assicurare adeguati interventi di manutenzione strade, e mantenere in stato di efficienza la segnaletica. Il servizio comprende anche lo sgombero neve e spargimento sale antighiaccio.
		Provvedere in modo adeguato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e parchi comunali
		Relativamente al servizio raccolta rifiuti - monitoraggio costante dell'attività dell'Ente gestore e del rispetto delle condizioni definite dal contratto di affidamento del servizio. Programmazione ed organizzazione del servizio effettuato dai dipendenti comunali (raccolta porta a porta a Bagolino affiancando quando é necessario l'operatore dell'Unione Pescatori Lago D'Idro gestore del nuovo punto raccolta rifiuti loc. Prada)
ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA	Servizio pubblica istruzione	Gestione efficace ed efficiente del servizio di trasporto scolastico. Gestione efficace ed efficiente dell'iniziativa regionale dote scuola.
	Servizi culturali e biblioteca, servizi turistici, sport e tempo libero	Mantenimento dei progetti e delle iniziative culturali a fronte dei tagli da parte dell'amministrazione comunale.
	Biblioteca	Mantenimento degli standard del servizio. Incrementare il numero utenti. Incrementare l'informazione al pubblico su iniziative della biblioteca anche attraverso comunicazioni on line.
FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	Servizio finanziario	Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica.
	Servizi demografici, anagrafico, elettorale	Gestione efficace ed efficiente del servizio di anagrafe e demografici Migliorare i tempi di rilascio dei certificati
		Incremento uso posta elettronica certificata per comunicazioni con esterno per ridurre le trasmissioni postali
	Servizio Ufficio tecnico	Ottimizzazione e manutenzione continua SIT con SECOVAL, con l'aggiornamento costante e tempestivo della cartografia.
		Gestione efficace ed efficiente dell'iter delle pratiche edilizie presentate (DIA – SCIA - PERMESSI DI COSTRUIRE – CEA - CIA – CIA Lib. - CDU). Ottimizzazione del processo e riduzione dei tempi di rilascio/controllo.
	Servizio tributi: ICI/IMU e TARSU gestiti in convenzione con SECOVAL. Gestione diretta pubblicità affissioni TOSAP	Gestione efficace ed efficiente dei tributi locali: ottimizzazione recupero ICI/IMU e TARSU
Commercio	Garantire funzionamento pratiche SUAP e servizio pubbliche affissioni	

Programma	Progetto	Obiettivo
SERVIZI SOCIALI	Realizzazione interventi proposti dal piano di zona	Realizzare i progetti proposti e monitorarne la realizzazione
	Servizi socio-assistenziali: area anziani	Mantenere i servizi erogati: assistenza domiciliare socio-assistenziale, distribuzione pasti a domicilio, contributi ed integrazioni a rette per strutture residenziali.
	Servizi socio-assistenziali. Area minori	Mantenere i servizi erogati: Sostegno socio-educativo e scolastico, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, contributi per affidi ed integrazioni a rette per strutture residenziali
	Servizi socio-assistenziali. Area disabili	Mantenere le prestazioni socio assistenziali rivolte ai diversamente abili: accogliere tutte le richieste per contributi ed integrazioni a rette per centri diurni e per contributi ed integrazioni a rette per strutture residenziali.
	Servizi socio-assistenziali: area disagio adulto	Gestione richieste di consulenza, valutazione ed indirizzo verso strutture, interventi di sostegno al reddito (contributi per spese sanitarie, per spese relative alloggio), progetti di socializzazione, erogazione voucher.
	Servizi socio-assistenziali: promozione volontariato sociale	Promozione e supporto del volontariato locale
POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DEL CITTADINO	Polizia municipale	Garantire il controllo del territorio e della viabilità mediante l'impiego dell'unico agente di polizia locale.

Obiettivi di sviluppo

Programma	Progetto	Obiettivo
SERVIZIO UFFICIO TECNICO	Opere pubbliche	Realizzazione delle opere pubbliche programmate nei tempi previsti dai bandi di finanziamento.
FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	Servizi segreteria e personale	Incrementare e aggiornare costantemente la pubblicazione di informazioni sia generali che istituzionali sul sito del Comune. Gestione efficiente del personale.
	Servizio finanziario	Rispetto vincoli finanza pubblica. Impostare una procedura di gestione degli investimenti c/capitale per garantire il rispetto del nuovo patto di stabilità.
	Servizi demografici, anagrafico, elettorale	Garantire il servizio di rilascio gratuito di PIN PUK per CRS. Gestione efficiente del servizio prelievi ematici: Implementazioni delle trasmissioni on line. Riduzione giorni necessari per ottenere documenti.
	Servizio Ufficio tecnico	Gestione accesso alle pratiche on line: incrementare uso posta elettronica per scambio informazioni con i cittadini Modifica e adeguamento del regolamento edilizio e stesura del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico.
	Servizio tributi: ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI gestiti in convenzione con SECOVAL. Gestione diretta pubblicità affissioni TOSAP	Gestione efficace ed efficiente dei tributi locali: corretta gestione IMU
	Commercio	Ottimizzazione gestione occupazione suolo pubblico: Fiera Ponte Caffaro (spostamento in nuova sede); Definizione piano aree occupabili

Tutti gli obiettivi sono assegnati ad un responsabile PO.

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 nella Tabella 2a, 2b e 2c.

SALUTE FINANZIARIA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO 2015	TARGET 2016	% performance
Analisi entrate				
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Accertamenti/previsioni definitive	101%	95%	
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	93%	94%	
Analisi spese				
Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte corrente	Impegni/previsioni definitive	90%	92%	
Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Pagamenti/Impegni	90%	90%	
Grado di autonomia				
Grado di autonomia finanziaria	(entrate tributarie + extratributarie)/entrate correnti	95%	95%	
Grado di autonomia impositiva	entrate tributarie/entrate correnti	75%	75%	
Grado di autonomia tariffaria	extratributarie/entrate correnti	18%	18%	
Pressione fiscale				
Pressione tributaria pro-capite	entrate tributarie/n. abitanti	579	579	
Analisi della spesa				
Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	635	635	
Spesa in conto capitale pro-capite	spesa in conto capitale/n. abitanti	275	275	
Propensione agli investimenti				
Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti + investimenti)	30%	30%	

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO 2015	TARGET 2016	% performance
Capacità gestionale				
Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp	90%	90%	
Deficitarietà strutturale				
Volume dei residui attivi di competenza/entrate correnti		7%	7%	
Volume dei residui passivi di competenza su spese correnti		11%	11%	
Entrate proprie su entrate correnti		95%	95%	
Spesa del personale su spesa corrente		24%	26%	
Interessi passivi su entrate correnti		2%	2%	

SALUTE ORGANIZZATIVA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO 2015	TARGET 2016	% performance
Livello disciplinare (n. procedure disciplinari/dipendenti di ente)	n. proc. discipl. /dipendenti ente	0	0	
Tasso di assenteismo		17,46%	<17,46%	

Media % di raggiungimento

SALUTE DELLE RELAZIONI

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO 2015	TARGET 2016	% performance
Progetto mettiamoci la faccia: promozione dello strumento di valutazione	numero valutazioni "progetto mettiamoci la faccia"	15 valutazioni espresse, di cui: 12 positive 2 media e 1 negativa	Maggiori valutazioni positive Minori valutazioni negative	

3) PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

Fase 1: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.

La fase è esplicitata dalla Giunta Comunale che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione.

La proposta degli obiettivi ed indicatori da inserire nella Mappa strategica per la performance organizzativa è fatta dal Segretario Comunale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa, (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione), in coerenza con gli obiettivi definiti dal Programma di mandato e dalla Relazione Previsionale Programmatica approvata.

Fase 2: Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione eventuali interventi correttivi

L'attività è realizzata dalla Giunta Comunale mediante l'approvazione di una verifica intermedia dello stato di raggiungimento degli obiettivi programmati.

La verifica è predisposta dal Segretario Comunale, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e i Responsabili di posizione organizzativa. La verifica intermedia da realizzarsi entro il 30 settembre, serve per valutare gli scostamenti rispetto alle azioni e ai tempi definiti a inizio anno e da essa possono derivare eventuali azioni correttive per garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi prestabiliti.

Fase 3: misurazione e valutazione della performance organizzativa

Il documento finale di valutazione è la Relazione sulla performance, che deve essere approvata dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno. Alla Relazione sulla performance è data ampia accessibilità e diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

4) 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).

PROGRAMMA: FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Monica Alberti	Tenuta dei registri di stato civile, tenuta dei registri della popolazione residente, gestione dell'elettorato attivo e passivo, attività statistica	Monitoraggio del numero reclami da parte dei cittadini	Nessun reclamo da parte dei cittadini.	Nessun reclamo o segnalazione di disservizio da parte dei cittadini.
		Gestione efficace ed efficiente del servizio di anagrafe e demografici		
		Numero di comunicazioni via PEC	2015: 70% circa comunicazioni tramite pec	2016: incrementare ancora tale percentuale
Lucia Schivalocchi	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	Rispetto delle scadenze previste dalla legge	Tutte le scadenze di legge sono state correttamente rispettate	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze
		Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica.		
	SUAP:mantenere e monitorare il servizio affissioni: garantire il servizio con minori risorse destinate	SUAP: 100% pratiche gestite - Servizio affissioni correttamente erogato	2015: 100% pratiche gestite; servizio affissioni erogato	2016: mantenere 100% pratiche gestite e 100% affissioni attuate
		Garantire funzionamento pratiche SUAP e servizio pubbliche affissioni		

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Lucia Schivalocchi	TARSU: accertamenti gestiti dall'Ente e non da SECOVAL. (incrocio dati con ufficio edilizia per verifica). ICI. Accertamenti a livello di incrocio dati gestiti da SECOVAL. Avvio accertamenti reali e puntuali (aree fabbricabili).	Gestione efficace ed efficiente dei tributi locali: ottimizzazione recupero ICI/IMU e TARSU Emissione degli avvisi di accertamento/ruoli entro i termini fissati da legge. Numero accertamenti aree fabbricabili attuati. Valore recupero ICI/IMU e TOSAP	stato 2015: accertamenti ICI/IMU anni pregressi pari ad Euro 37.000 Accertamenti TARSU anni pregressi pari ad Euro 25.000.	2016: incrementare accertamenti TARSU Numero contribuenti/apporto e recupero ICI/IMU. Almeno 1 accertamenti aree edificabili nel triennio
Veronica Melzani	Gestione pratiche di edilizia ed urbanistica: DIA, SCIA, PERMESSI DI COSTRUIRE, CEA, CIA CIA LIB, autorizzazioni paesistiche e giudizi di impatto paesistico Certificati di Destinazione Urbanistica	Gestione efficace ed efficiente dell'iter delle pratiche edilizie presentate in conformità alla disciplina vigente (DIA-SCIA-PERMESSI DI COSTRUIRE-CEA-CIA e CIA LIB; CDU). Ottimizzazione del processo e riduzione dei tempi di rilascio/controllo, grazie alla integrazione del sw ufficio tecnico. Controllo dei documenti e procedimenti per il completamento corretto delle pratiche edilizie (collaudo delle strutture, accatastamento, fine lavori, richiesta agibilità, ecc.) Calcolo numero pratiche NON rilasciate nei tempi di legge. Pratiche evase/pratiche presentate	2015: Numero pratiche presentate: 178 Numero pratiche evase: (DIA, SCIA e PC n° 70) + (CIA, CIAL, CEA n° 50) + CDU n° 42 + Agibilità n° 32 + autorizzazioni paesistiche e giudizi di impatto paesistico n° 61 = totale n° 223 numero pratiche rilasciate in ritardo: 15	2016: Rilascio e controllo delle comunicazioni 100% nei tempi previsti dalla legge. Riduzione numero pratiche in ritardo a partire dal 2016 del 5% annuo
	Progetto integrato SECOVAL: gestione SIT	Ottimizzazione e manutenzione continua SIT con SECOVAL, con l'aggiornamento costante e tempestivo della cartografia. Numero richieste agibilità con ricevuta inoltro SIT aggiornamento cartografico	2014: procedura avviata e in fase di avvio definitivo	2015: 100% pratiche con modifica di stato dei luoghi (nuovi fabbricati, ampliamenti e/o sopralzi) al SIT ed inoltro ricevuta a Ufficio tecnico.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Monica Alberti	Gestione di tutte le attività di supporto agli organi istituzionali e al funzionamento dell'Ente stesso	Incrementare la trasmissione di informazioni on-line / PEC per ridurre le trasmissioni postali Incrementare e aggiornare costantemente la pubblicazione di informazioni sia generali che istituzionali sul sito del Comune.	Viene utilizzata regolarmente la PEC. Il sito internet e la sezione Amministrazione trasparente sono aggiornati.	Incrementare e mantenere sempre aggiornate e precise le informazioni sia generali che istituzionali sul sito del Comune.
	Tenuta dei registri di stato civile, tenuta dei registri della popolazione residente, gestione dell'elettorato attivo e passivo, attività statistica	Garantire il servizio di rilascio gratuito di PIN PUK per CRS. Gestione efficiente servizio prelievi ematici Incrementare la trasmissione di informazioni on-line / PEC per ridurre le trasmissioni postali. Riduzione gg necessari per ottenere documenti.	100% richieste esaudite 2015 - Mantenuto il servizio prelievo 2 gg a settimana Aumento dell'uso della PEC	2016: 100% richieste esaudite Mantenere la gestione efficiente del servizio prelievi ematici al fine di evitare reclami Incremento % delle comunicazioni on – line rispetto al 2015. Riduzione gg necessari per ottenere documenti.
Lucia Schivalocchi	Gestione delle entrate tributarie dell'Ente . Aggiornare gli archivi per ottimizzare le risposte ai cittadini. Programmi non sempre adeguati.	Gestione efficace ed efficiente dei tributi locali: corretta gestione IMU Rispetto delle attività pianificate e nei tempi di legge	2015: avvio e gestione sportello IMU, Gestione ICI per accertamenti/rimborsi.	2016: gestione sportello IMU. Gestione ICI per accertamenti/rimborsi.
	Ottimizzazione gestione occupazione suolo pubblico, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e procedure più snelle di risposta alle richieste di occupazione suolo pubblico.	Ottimizzazione gestione occupazione suolo pubblico: Fiera Ponte Caffaro (spostamento in nuova sede); Definizione piano aree occupabili Piano delle attività da svolgere per lo spostamento della fiera/ Piano delle attività da svolgere per piano comunale aree occupabili	2015: fiera Ponte Caffaro in posizione pericolosa. Piano occupazione suolo pubblico non presente	2016: compatibilmente con le indicazioni politiche, procedere allo studio preliminare per nuova collocazione fiera nel 2016 spostamento fiera con nuove assegnazioni 2015/2016. Piano occupazione suolo pubblico: 2015 studio possibile piano 2016-2017
	Programmazione e gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.	Rispetto patto di stabilità a partire dal 2013. Impostare una procedura di gestione degli investimenti c/capitale per garantire il rispetto del patto. Attuazione delle attività previste	2013/2015: rispettato	2016: avvio procedure per rispetto patto di stabilità, programmazione attività con gli altri responsabili di ufficio

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Veronica Melzani	Gestione accesso alle pratiche on line.	Gestione accesso alle pratiche on line: incrementare uso posta elettronica per scambio informazioni con tecnici/cittadini Numero indirizzi mail raccolti / numero comunicazioni inoltrate on line.	2014: attività avviata	2015: inserire richiesta indirizzo mail nella modulistica di accesso agli atti/ creare database contatti mail cittadini/ promuovere comunicazioni mail. incremento 10% indirizzi e comunicazioni mail rispetto all'anno precedente.
	Gestione edilizia privata: miglioramento ed ottimizzazione del portale PROMETEO e del programma di gestione delle pratiche edilizie (Solo1 di Globo)	Continuo sviluppo e miglioramento di PROMETEO: presentazione richiesta CDU e denuncia SISMICA esclusivamente on line, tramite il portale PROMETEO; modifica e aggiornamento del regolamento edilizio; Obiettivo a medio termine: permettere al cittadino di monitorare SAL della propria pratica. Numero tecnici e cittadini che utilizzano PROMETEO/ numero pratiche presentate on line % pratiche on line/totale pratiche.	2015: utilizzo esclusivo di PROMETEO per le pratiche edilizie	2016: presentazione richiesta CDU e denuncia SISMICA esclusivamente on line tramite il portale PROMETEO. 2017: avvio sperimentazione accesso alle pratiche anche da parte dei cittadini, per monitoraggio SAL. 2015/2016: studio modifica regolamento edilizio e stesura del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico.

PROGRAMMA: SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Danila Benini	Gestione servizio nettezza urbana e igiene ambientale del territorio (comprensivo del servizio effettuato dal gestore e dai dipendenti comunali).	Monitoraggio costante dell'attività dell'Ente gestore e del rispetto delle condizioni definite dal contratto di affidamento del servizio. Programmazione ed organizzazione del servizio effettuato dai dipendenti comunali (raccolta porta a porta a Bagolino e nuovo punto raccolta rifiuti loc. Prada affiancando l'operatore del gestore Unione Pescatori Lago D'Idro). Vedi scheda smaltimento rifiuti + note di disservizio/richieste inoltrate a ente gestore	Ponte Caffaro continuazione progetto con associazione pescatori per raccolta differenziata porta a porta (ferro carta verde).	2016: Incrementare la Raccolta Differenziata. Ponte Caffaro: continuare progetto anche con plastica BAGOLINO: con commercianti separazione dei rifiuti carta e plastica per incrementare la % di raccolta Obiettivo incremento di tale % su tutto il territorio comunale. Dal 2017 verrà modificato il metodo di gestione della raccolta dei rifiuti – modificata della convenzione
	Manutenzione immobili comunali (altri immobili di proprietà del Comune e cimitero)	Mantenere in buono stato di conservazione gli immobili di proprietà comunale. Rapportini cartacei con attività svolte/segnalazioni soddisfatte + realizzazione sopralluoghi pianificati per controllo antisismico	2015: tutte le manutenzioni sono state eseguite.	2016 Controllo edifici pubblici per ogni scossa sismica rilevata nell'anno con consulente esterno. (Numero verbali di sopralluogo) Garantire gli interventi di manutenzione ordinaria tramite operai comunali o artigiani esterni esperti. Raggiungimento del 100% delle manutenzioni che dovranno essere effettuate

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Danila Benini	Manutenzioni ordinarie e straordinarie aree verdi gestite in economia	Realizzazione delle attività programmate Provvedere in modo adeguato alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e parchi comunali	2015: la gestione delle aree verdi si è svolta regolarmente. Tinteggiatura e manutenzione aree verdi e staccionate annuale. 2015: progetto con CMVS per manutenzione verde pubblico tramite aziende agricole di valle (2)	2016: Garantire il mantenimento in sicurezza e fruibilità di tali aree, manutenzione annuale aree verdi pic nic e staccionate. Controllo del corretto svolgimento delle attività e piano delle attività da svolgere da parte di capo-operaio.
	Manutenzioni ordinarie e straordinarie strade e segnaletica	Mantenere in buono stato ed in sicurezza la pavimentazione stradale, assicurare adeguati interventi di manutenzione strade, e mantenere in stato di efficienza la segnaletica. Il servizio comprende anche lo sgombero neve e spargimento sale antighiaccio.	Tutte le segnalazioni ricevute sono state gestite.	Gestione di tutte le segnalazioni ricevute al 100%.

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Danila Benini	Gestione opere pubbliche	Realizzazione delle opere pubbliche programmate nei tempi previsti dai bandi di finanziamento. Stato avanzamento lavori in base alle fasi declinate nella scheda Opere Pubbliche	Vedi opere impegnate nel 2015.	2016: realizzazione delle opere previste al 100%

PROGRAMMA: ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Monica Alberti	Gestione degli interventi previsti nel Piano di diritto allo studio	Gestione efficace ed efficiente dell'iniziativa regionale dote scuola. Verifica preventiva delle famiglie aventi diritto e che non sono a conoscenza del contributo per presentare l'istanza % domande dote scuola soddisfatte.	2015: Tutte le domande degli aventi diritto sono state accolte	2016: Soddisfazione di tutte le domande degli aventi diritto.
	Gestione del trasporto scolastico.	Gestione efficace ed efficiente del servizio di trasporto scolastico. Ridurre i reclami. % domande soddisfatte. Gestione customer: numero reclami	2015: Tutte le domande degli aventi diritto sono state soddisfatte.	2016 Soddisfazione di tutte le domande.
	Gestione efficace ed efficiente del servizio biblioteca aderente al Sistema bibliotecario Vallesabbia	Mantenimento degli standard del servizio Incrementare il numero degli utenti (Vedi scheda biblioteca)	2015: Vedi scheda.	2016 Incrementare i dati. Realizzazione iniziative culturali. (Vedi scheda biblioteca)
	Realizzazione iniziative culturali programmate rivolte alla cittadinanza, più iniziative sportive	Mantenimento dei progetti e delle iniziative culturali a fronte dei tagli da parte dell'amministrazione comunale % delle iniziative realizzate	2015: Tutte le iniziative programmate sono state realizzate	Realizzazione di tutte le iniziative programmate nel 2016 (Si allega calendario manifestazioni)

PROGRAMMA: SERVIZI SOCIALI

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Monica Alberti	Interventi area anziani	Mantenere i servizi erogati: assistenza domiciliare socio-assistenziale, distribuzione pasti a domicilio, contributi ed integrazioni a rette per strutture residenziali.	2015: Tutte le domande di servizio sono state soddisfatte.	2016: Mantenere il 100% di domande soddisfatte. Mantenere o incrementare i servizi Mantenere il costo e monitorare qualità del servizio (relazione assistente sociale)
	Interventi area disabili	Mantenere le prestazioni socio assistenziali rivolte ai diversamente abili: accogliere tutte le richieste per contributi ed integrazioni a rette per centri diurni e per contributi ed integrazioni a rette per strutture residenziali. Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate e monitoraggio costante soddisfacimento tutte le richieste di integrazione rette.	2015: Tutte le richieste di integrazione rette sono state accolte.	2016: soddisfare il 100% delle domande di integrazione rette.
	Interventi area minori	Mantenere i servizi erogati: Sostegno socio-educativo e scolastico, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, contributi per affido ed integrazioni a rette per strutture residenziali Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate e monitoraggio costante attivazione delle diverse iniziative rivolte ai minori	2015 Tutte le situazioni segnalate sono state prese tempestivamente in carico.	Mantenere il 100% di tempestiva presa in carico delle situazioni segnalate

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Monica Alberti	Interventi disagio adulto	Gestione richieste di consulenza, valutazione ed indirizzo verso strutture/soluzioni possibili interventi di sostegno al reddito (contributi per spese sanitarie, per spese relative all'alloggio), progetti di socializzazione, erogazione voucher. Tempestiva presa in carico delle situazioni evidenziate.	2015: presa in carico 100% situazioni segnalate	2016: mantenere la presa in carico di tutte le situazioni segnalate
	Promozione del volontariato locale, contributi ad enti ed associazioni sul territorio	Promozione e supporto del volontariato locale Importo erogato alle associazioni. Numero richieste di contributo ricevute/numero evase. Numero servizi erogati tramite volontari	2015: servizi erogati dai volontari: nonni vigile /assistenza sullo scuolabus/ protezione civile / volontari ambulanza / vigili del fuoco Impegnata la somma di Euro 71.000 per erogazione contributi. 100% richieste soddisfatte	2016: mantenere i servizi erogati con supporto volontari. Garantire i contributi agli enti/associazioni e soddisfare il 100% delle richieste eventualmente rimodulando il contributo per i tagli previsti alla spesa pubblica

PROGRAMMA: POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA DEL CITTADINO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Descrizione Progetto	Obiettivo e Indicatori	Stato	Target (VALORE OBIETTIVO)
Monica Alberti	Erogazione servizio di polizia municipale	Garantire il controllo del territorio e della viabilità e i limiti del tempo disponibile (un solo vigile) Indicatore: numero contravvenzioni numero interventi per incidenti	2015: verbali di contravvenzioni: 160 verbali di controllo: 30 Orario di vigilanza rispettato. Tutte le manifestazioni controllate	2016: garantire il controllo del territorio, delle manifestazioni ed evasione dei controlli e delle segnalazioni fatte. Rispetto degli orari di copertura sia di Bagolino che della frazione di Ponte Caffaro.

5) ALLEGATI:SCHEDE SERVIZI

SCHEDA OPERE PUBBLICHE 2016

Opere adeguamento sismico scuola elementare Bagolino
Opere adeguamento sismico plesso scolastico Ponte Caffaro
Realizzazione impianto idraulico scuola media Bagolino
Ristrutturazione spogliatoi palestra scolastica Bagolino
Riqualificazione energetica palestra Ponte Caffaro
Realizzazione opere di urbanizzazione P.L. loc. Prada
Manutenzione straordinaria strada Bruffione
Manutenzione straordinaria strada Cerreto Basso
Manutenzione straordinaria strada Levrass
Realizzazione autorimesse interrate con ripristino area vicino a Chiesa Ponte Caffaro
Opere adeguamento e messa in sicurezza S.P. 669
Manutenzione Straordinaria viabilità agro-silvo-pastorale malga Bruffione
Riqualificazione viabilità agro-turistico-forestale Bagolino-Storo
Viabilità Maniva
Viabilità Bagolino
Riqualificazione centro storico
Illuminazione pubblica Ponte Caffaro
Realizzazione punto raccolta rifiuti Bagolino
Reorclo e Serraglio - 2° lotto
Opere a tutela bacino minerario
Messa in sicurezza dei sito valanghivo "Canale Rotto" 1° lotto
Sistemazione versante Maniva
Sistemazione idraulica torrenti Vaia, Caffaro e Rio Secco

SCHEDA INIZIATIVE CULTURALI

- Musica delle storie - Scuola Infanzia e biennio Primaria (Bagolino e Ponte Caffaro)
- 100 di questi Dahl!: letture e giochi - Triennio scuola Primaria (Bagolino e Ponte Caffaro)
- L'Europa e la guerra
- La seconda guerra mondiale, il fascismo, la Resistenza. Attività rivolta ai ragazzi di 3^a media condotta da Barbara Mino. Predisposizione bibliografie a cura della bibliotecaria.
- Diversità e diritti umani
- Storie di razzismo e solidarietà, sfruttamento e riscatto. Attività rivolta ai ragazzi di 1^a e 2^a media condotta da Barbara Mino. Predisposizione bibliografie a cura della bibliotecaria.
- Cena con delitto presso Oratorio di Bagolino. Attività rivolta agli alunni di 2^a e 3^a media.
- BabaMostra: letture e laboratori con la carta tratti dai libri della Casa editrice Babalibri. Scuola infanzia e 1^a, 2^a Primaria di Ponte Caffaro condotto dalla bibliotecaria.
- Presentazione della biblioteca e dei suoi servizi agli alunni di 1^a elementare.
- Il lupo si racconta: attività ad utenza libera c/o Azienda agricola Buccio Nerio.
- Presentazione delle raccolte della biblioteca e dei suoi servizi agli alunni di 5^a elementare.
- Streghe, pozioni e magia a Bagolino in collaborazione con Sistema bibliotecario e Cooperativa La Melagrana.

PER GLI ADULTI

12 marzo a Ponte Caffaro musiche e poesie di Alda Merini.

12 agosto "Una vita senza stress" presentazione libro c/o biblioteca di Bagolino

30 settembre "In che cosa consiste la riforma costituzionale?" con il prof. Claudio Martinelli - Ponte Caffaro.

SCHEDA BIBLIOTECA

<i>DATI</i>		Stato	target
DESCRIZIONE	unità di misura	2015	2016
Numero visite annuali	N	9048	> 9048
Iscritti al prestito	N	878	> 878
Totale patrimonio documentario	N	24.958	> 24.958
Stampati in prestito locale	N	11.177	> 11.177
Popolazione residente	N	3897	>3897
Totale spese funzionamento	Euro	57.987	<57.987

ANALISI EFFICACIA

		Stato	target
		2015	2016
Patrimonio documentario/popolazione residente	N	6,36	>6,36
Patrimonio documentario/iscritti al prestito	N	28,43	>28,43
Stampati in prestito locale/popolazione residente	N.	2,85	>2,85
Stampati in prestito locale/iscritti al prestito	N	12,73	>12,73
Iscritti al prestito/popolazione	%	22,38	>22,38

ANALISI EFFICIENZA

		Stato	target
		2015	2016
Spese funzionamento/n. abitanti	Euro	14,78	
Spese funzionamento/n. iscritti al prestito	Euro	66,04	

