



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

L'anno duemilatredici addi **DODICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **15.30** in Sondrio, nel locale delle adunanze, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (zona n. 19), nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
1) Maffezzini Tiziano	Presidente	1	
2) Ruttico Dario	Vice Presidente	2	
3) Bongiolatti Giancarlo	Assessore	3	
4) Nana Cristian	Assessore	4	
5) Parora Aldo	Assessore	5	

Assiste il Segretario della Comunità Montana ELENA CASTELLINI.

Il **Presidente** della Comunità Montana, **TIZIANO MAFFEZZINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – ANNO 2012.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso:

- che l'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "Relazione sulla Performance" che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera c) del Decreto summenzionato, la Relazione è validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente, che nello specifico ad oggi sono costituiti dalle retribuzioni di risultato dei dirigenti e delle posizioni organizzative, nonché dall'incentivo alla produttività riconosciuto al personale;

Atteso:

- che con propria deliberazione n. 11 del 22.02.2011 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che ha disciplinato il Ciclo della Performance;
- che con deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 28.12.2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;
- che con deliberazione n. 8 del 24.01.2012 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi e le risorse assegnate ai centri di costo;
- che con propria deliberazione n. 46 del 23.05.2012 è stato approvato il Piano della performance per l'anno 2012;

Vista la Relazione sulla Performance anno 2012 predisposta dal Segretario ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

Dato atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto alla validazione della Relazione sulla Performance in data 15.05.2013, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera c) del D.lgs. n.150/2009, come da verbale n.3/2013;

Dato atto che dalla relazione si rileva gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente, unitamente a quelli assegnati dal Nucleo di Valutazione (obiettivi strategici e di qualità), sono stati conseguiti positivamente nel loro complesso;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- parere di regolarità tecnica espresso dai Responsabili delle Aree Amministrativa ed Economico Finanziaria;

I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2012, così come validata Nucleo di valutazione in data 15.05.2013, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
2. di disporre la pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2012 sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2012.

**COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO
ZONA N. 19**

Proposta di deliberazione della Giunta Esecutiva

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Sondrio, li 12.06.2013

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Stefano Castelletti

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Stefano Castelletti

ALLEGATO A)



Comunità Montana Valtellina di Sondrio

*RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2012*

PREMESSA

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Per performance organizzativa si intende il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Il ciclo di gestione della performance, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 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.*

E' opportuno sottolineare che il Sistema di Valutazione delle Performance prevede l'assegnazione ai Responsabili di Area non solo di obiettivi individuali di Area, così come riportati nel Piano esecutivo di gestione ma anche il perseguimento di un obiettivo collettivo di performance dell'intera Comunità Montana oltre ad un obiettivo di qualità del servizio.

Si tratta di obiettivi a carattere trasversale ed a forte valenza strategica e di consolidamento del lavoro di gruppo.

2. PIANO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMI E PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ogni programma è composto da più progetti ed a ciascun progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione nonché i target da conseguire.

2.1 I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014 approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 28 dicembre 2011.

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo della Comunità Montana. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 8 del 24.01.2012.

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascuna area.

c) Piano della performance 2012/2014 approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 46 del 23.05.2012.

Documento che contiene gli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale e che definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

Gli obiettivi assegnati al personale dirigente e alle posizioni organizzative dell'Ente ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

3. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

La valutazione delle performance dell'anno 2012 avviene attraverso un sistema di valutazione basato sul raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi indicati nel Piano esecutivo di gestione e negli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

3.1 I PROGRAMMI STRATEGICI DELLA COMUNITA' MONTANA

L'amministrazione ha individuato, fra tutti i programmi sopra elencati, una serie di progetti ritenuti strategici per l'intera Comunità Montana. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientra fra gli indici per la valutazione della performance dell'Ente.

4. ESITO DELLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGANTI NELL'ANNO 2012

Di seguito vengono riportati gli obiettivi assegnati con indicata una breve relazione descrittiva in merito al raggiungimento degli stessi.

4.1 OBIETTIVI ASSEGANTI CON IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

4.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUALI

- Gestione monitoraggio del piano esecutivo di gestione e del piano della performance; organizzazione di almeno 3 incontri entro il 31/05 – 30/09 – 15/12: *obiettivo raggiunto*; nel corso dell'anno sono stati effettuati diversi incontri nel rispetto delle scadenze sopra indicate.

Sono stati effettuati incontri con i Responsabili di Area in data 16 gennaio, 14 e 16 marzo, 18 e 21 maggio per la discussione dei seguenti argomenti:

1. Predisposizione e monitoraggio peg 2012;
2. Piano performance 2012/2014;
3. Programma integrato di sviluppo locale per il triennio 2011/2013;
4. Gestione dei flussi della corrispondenza e predisposizione nuovo Titolare;
5. Piano della performance e nuovo sistema di valutazione.

punto 1 – I Responsabili di Area hanno relazionato in merito all'andamento dei propri obiettivi ed al grado di raggiungimento degli stessi specificando le difficoltà emerse e i motivi di eventuali ritardi nella realizzazione degli interventi. Da tale analisi si è constatato che la realizzazione degli obiettivi di Peg è in linea con le attese del Piano.

punto 2 – E' stato analizzato il piano triennale della performance dell'Ente; il documento è stato elaborato partendo dall'analisi degli strumenti di programmazione in essere e dagli interventi che la Comunità Montana intende portare avanti a favore dei propri Comuni. Sono stati illustrati gli obiettivi del Piano delle performance dell'Ente declinati per le annualità 2012-2014.

punto 3 – Sono stati illustrati i principali contenuti del Pisl 2011/2013 e concordate con i Responsabili le procedure per la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei progetti. Inoltre sono state definite le tempistiche e la modulistica da utilizzare per rendicontare le opere; è stata quindi concordata la modalità relativa alla pubblicazione dei dati sul sito internet dell'Ente al fine di consentire la visione all'esterno dello stato di attuazione del programma, così come richiesto dalla Regione Lombardia.

punto 4 - Si è deciso di attuare in forma sperimentale il flusso della corrispondenza utilizzando la procedura informatica del protocollo ed è stato analizzato il nuovo sistema di classificazione al fine di verificare eventuali carenze o imprecisioni.

punto 5 - Oltre al monitoraggio del piano della performance, si è discusso sulla necessità di rivedere il sistema di valutazione del personale e modificare le schede individuali al fine di renderle più rispondenti alle esigenze dell'ente.

2^ riunione in data 18 settembre 2012 per la discussione dei seguenti argomenti:

1. Monitoraggio peg e piano della performance per l'anno 2012;
2. Programma per la trasparenza;
3. Analisi e studio di nuove modalità per l'erogazione di contributi;
4. Rimodulazione Pisl 2011/2013.

punto 1 - Per quanto riguarda il primo punto - monitoraggio Peg e piano della performance 2012, ogni Responsabile ha relazionato in merito all'andamento dei propri obiettivi e si è constatato che la percentuale di raggiungimento degli stessi è in linea con le scadenze previste.

punto 2 - E' stato illustrato il programma della trasparenza e concordate le azioni da realizzare nel triennio.

punto 3 - Sulla base di alcune proposte di regolamento predisposte dall'Area Amministrativa, è iniziata la fase di analisi e studio di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi.

punto 4 - Sono state analizzate le linee guida per l'attuazione del Pisl al fine di coordinare le azioni da compiere per la rendicontazione dei lavori effettuati e per impostare la rimodulazione del programma.

3^ riunione in data 7 dicembre 2012 per la discussione dei seguenti argomenti:

1. Monitoraggio peg e piano della performance per l'anno 2012;
2. Analisi dei documenti relativi al bilancio di previsione 2013;
3. Progetto di gestione associata dei servizi per i Comuni del mandamento.

punto 1 - Si è verificato congiuntamente lo stato di realizzazione degli obiettivi e dei progetti, anche di quelli inseriti a seguito dell'assestamento generale del bilancio, al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi entro fine anno.

punto 2 - E' stato analizzato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed è stata verificata la rispondenza delle poste in entrata e in uscita rispetto agli interventi da realizzare.

punto 3 – Si è discusso sulle possibili funzioni da gestire in forma associata per conto dei Comuni del nostro ambito territoriale. Si è inoltre provveduto a verificare gli schemi delle convenzioni predisposte per la gestione delle funzioni di protezione civile e dei servizi sociali al fine di consentire ai Comuni l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- Prosecuzione dei seguenti progetti pluriennali:

● Gestione del protocollo informatico:

- Applicazione titolario entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia ha autorizzato, con nota prot. n. 3544 del 17.05.2012, il nuovo piano di classificazione (titolario) dell'Ente. Successivamente il titolario è stato inserito nella procedura informatica ApSystems e la nuova classificazione è stata applicata a tutta la corrispondenza.

● Archivio dell'Ente:

- Smaltimento copie materiale di scarto entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; è in corso il lavoro di prelievo dall'archivio della corrispondenza degli anni precedenti al fine di eliminare le copie e conservare gli originali non assegnati agli uffici. Nel corso del 2012 è stata smaltita la corrispondenza degli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2008, 2009 e 2010.

- Attuazione del piano di intervento per rilegatura deliberazioni e determinazioni entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; alla fine del 2011 è stato acquistato un apposito macchinario per la rilegatura degli atti e pertanto dal 2012 la rilegatura delle deliberazioni e delle determinazioni viene effettuata direttamente dagli uffici dell'Ente. Si sta inoltre procedendo a rilegare gli atti degli anni precedenti; le determinazioni sono state tutte rilegate (dal 1993 al 2012); le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ora Giunta Esecutiva, sono state rilegate dal 1994 al 2012 mentre quelle dell'Assemblea sono state rilegate dal 1984 al 2012.

- Canile consortile:

- Rendiconto del servizio relativo all'anno 2011 entro il 29/02: **obiettivo raggiunto**; il rendiconto 2011 è stato approvato con determinazione n. 79 del 21.02.2012.

- Affidamento del servizio di gestione del canile consortile entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; il servizio è stato aggiudicato con determinazione n. 264 del 06.12.2012 e il contratto è stato firmato in data 20.12.2012;

- Predisposizione di un progetto integrato di lotta al randagismo comprendente una serie di interventi tra i quali, in particolare, la sterilizzazione degli animali e l'attività di formazione e informazione entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**; con Comunicato del dirigente dell'U.O. Veterinaria della Regione Lombardia n. 24 del 24.02.2012 è stato approvato il bando per il finanziamento di progetti finalizzati al controllo demografico della popolazione canina ed è stato affidato all'ASL di Milano l'incarico di espletare tutte le relative procedure. Nei termini previsti dal bando è stato presentato un progetto di sterilizzazione che è stato ammesso a cofinanziamento, così come indicato nell'esito pubblicato sul Burl – serie avvisi e concorsi – n. 37 del 12.09.2012. L'intervento è in corso e dovrà essere concluso nell'anno 2013.
- Progetto "Archivi storici comunali":
 - Predisposizione del progetto di riordino dell'archivio storico del Comune di Castione Andevenno entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; il programma degli interventi è stato concluso a metà febbraio 2013 poiché l'archivista ha chiesto una proroga di due mesi a causa di problemi di organizzazione logistica e materiale dello spazio destinato dal Comune all'archivio (inagibilità del sottotetto).
- Attuazione del progetto "Calendario manifestazioni estive" entro il 15/06: **obiettivo raggiunto**; il calendario è stato stampato e distribuito nei termini previsti alle famiglie residenti nei Comuni della Comunità Montana e del Comune di Sondrio.
- Gestione dei progetti di ristrutturazione dei rifugi alpini finanziati dalla Regione Lombardia a valere sulle risorse della legge regionale n. 15/2007 - entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia: **obiettivo raggiunto**; il progetto è stato portato avanti in tutte le sue fasi (assegnazione dei contributi, monitoraggio semestrale, ecc.) nel rispetto delle tempistiche fissate dalla Regione Lombardia.
- Predisposizione della domanda per l'ottenimento del contributo regionale ordinario per la gestione associata di funzioni e servizi comunali entro il 30/04: **obiettivo raggiunto**.
- Progetto di manutenzione straordinaria del Sentiero Valtellina. Fine lavori entro il 30/06: **obiettivo raggiunto**.
- Attivazione del portale SUAP/SUED presso tutti i comuni del mandamento entro il 31/07: **obiettivo raggiunto**; portale attivato in giugno.
- Asfaltatura strada di accesso al Canile consortile provinciale entro il 30/09: **obiettivo raggiunto**; lavori ultimati in luglio.

- Progetto di rivisitazione funzionale del sentiero Rusca da Arquino a Chiesa in Valmalenco:
 - 1° tratto da Arquino al Ponte di Spriana: fine lavori entro il 30/06: **obiettivo raggiunto**; ultimato in maggio.
 - 2° tratto dal Ponte di Spriana a Tornadù: fine lavori entro il 31/08: **obiettivo raggiunto**; ultimato in agosto. Affidati nuovi lavori relativi a perizia di variante (fognatura per Spriana su passerella del Mallero e vallo paramassi protettivo del sentiero causa crolli in fase di realizzazione).
 - 3° tratto da Tornadù a S. Anna: realizzazione progetto definitivo/esecutivo entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; ultimato a novembre.
- L.102/90 2^fase: ultimazione e rendicontazione interventi ricompresi nel programma entro il 31/10:
 - Spriana – Regimazione rogge sul versante a monte dell'abitato di Spriana centro – **obiettivo raggiunto**; ultimato e in fase di rendicontazione.
 - Castione Andevenno – Manutenzione torrente Soverna **obiettivo raggiunto**; ultimato e rendicontato.
- L.102/90 economic 1^fase: approvazione progetti esecutivi e affidamento lavori entro il 31/12:
 - Lanzada – Valle dei Cristalli – approvata perizia di variante causa crolli e distruzione rete paramassi, affidato incarico anche per altri interventi di messa in sicurezza dell'area.
 - Ponte in Valtellina – strada canale – ultimato e rendicontato.
 - Castello dell'Acqua – valgelli vari – conferenza di servizi con esito positivo su revisione progetto su istanza del comune e approvata da Regione Lombardia, in fase di appalto
- Realizzazione degli interventi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura del canile entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia; **obiettivo raggiunto** realizzati due SAL.
- Acquisto attrezzature e dispositivi di sicurezza individuali per gruppi A.I.B. in funzione dei finanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; acquisti effettuati durante l'anno.
- Coordinamento delle attività di formazione e assistenza per i tecnici comunali e della Comunità Montana relative al funzionamento del portale SUAP/SUED entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; attività realizzata da giugno a dicembre.
- Realizzazione impianto antincendio e di continuità operativa presso la sala CED della Comunità Montana entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; ultimato a ottobre.
- Realizzazione infrastruttura di connettività tra la Comunità Montana e i Comuni del mandamento che hanno aderito alla gestione associata del servizio sistemi informativi entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**; ultimata a novembre.

- Inizio degli interventi finalizzati alla riqualificazione, valorizzazione e promozione ambientale della riserva naturale "Bosco dei Bordighi entro il 31/03: **obiettivo raggiunto**. I lavori risultano ultimati anche se in corso d'opera si è resa necessaria una variante suppletiva lungo la passerella sull'Adda in quanto nel sostituire l'assito di calpestio ci si è resi conto che le travi sottostanti erano in un avanzato stato di degrado dovuto all'umidità proveniente dal fiume (valutazione non possibile prima vista l'altezza a cui è posta la passerella).

- Attivazione nuovi progetti di educazione ambientale Bosco dei Bordighi anno scolastico 2012/2013 entro il 31/7: **obiettivo raggiunto**. Anche nell'anno scolastico 2012/2013 si è potuto contare sulla collaborazione finanziaria del Rotary Club di Sondrio; ciò ha permesso di proporre nuovi progetti di educazione ambientale nella riserva rivolti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie delle Province di Sondrio, Lecco, Como. Le attività proposte sono state diversificate fra fauna, flora, ecosistema, biodiversità, etc. e sono state anche differenziate in funzione del livello scolastico dei partecipanti.

- Sottoscrizione ed attivazione convenzione con ERSAF per la concessione di terreni ad elevata valenza naturalistica acquisiti in attuazione della L.R. 86/83 e rientranti nel patrimonio forestale regionale entro il 31/10: **obiettivo raggiunto** in anticipo rispetto ai tempi assegnati.

La convenzione è stata approvata, sottoscritta ed attivata. Gli uffici, grazie alla fattiva collaborazione del Servizio Cultura, hanno anche provveduto all'attivazione dell'evento significativo annuale ricorrente nell'ambito del programma "Foreste da Vivere", previsto dall'articolo 4 della convenzione stessa, consistente in un concerto all'aperto che si ripeterà presumibilmente ogni anno nel mese di settembre presso le aree limitrofe al centro visite della riserva.

- Predisposizione ed approvazione nuove iniziative di promozione e valorizzazione della conoscenza scientifica della Riserva nell'ambito del protocollo d'intesa con Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno entro il 30/09: **obiettivo raggiunto**. Per il 2012, in coerenza con il protocollo d'intesa sottoscritto con il Museo di Storia Naturale di Morbegno e con quanto previsto dal Piano di Gestione della Riserva e dal Piano di Gestione della ZPS, si è deciso di attivare un progetto dal titolo: "Progetto monitoraggio uccelli" avente i seguenti obiettivi:

- studio dell'ornitofauna della Riserva Naturale Bosco di Bordighi;
- divulgazione al pubblico;
- didattica per le scuole.

Con tale progetto si è inteso arricchire le conoscenze scientifiche della riserva ed aumentare le offerte didattiche informative all'utenza.

- Predisposizione visite mediche per i volontari del servizio volontario di vigilanza ecologica entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**. Per le GEV in servizio attivo sono state effettuate le visite mediche di cui al D.lgs. 61/2008 al fine di assicurare l'idoneità dei volontari per l'attività operativa loro richiesta.
- Acquisto attrezzature per GEV in funzione dei finanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia entro il 31/12: **obiettivo raggiunto** anche se con non pochi problemi visto che i fondi assegnati dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio Parchi e Rete Natura 2020 sono stati comunicati solo in data 25.10.2012 ed erano vincolati all'acquisto di nuovi capi di abbigliamento da destinare alle GEV, come da decreto n. 9275 del 19.10.2012.
- Attivazione nuovi progetti di educazione ambientale Bosco Amico anno scolastico 2012/2013 entro il 31/7: **obiettivo raggiunto**. Gli uffici si sono attivati al fine di proporre alle scuole del mandamento delle attività didattiche sviluppate in aula ed in bosco con i bambini delle scuole primarie. Il progetto vede la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati che normalmente operano nella gestione e tutela dei boschi.
- Avvio alla sperimentazione per la predisposizione del bilancio per Missioni e Programmi secondo la classificazione regionale entro il 31/12: **obiettivo raggiunto**. L'art.11 del D.lgs n.18 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria adottano comuni schemi di bilancio, oggetto di sperimentazione in attuazione dell'art. 36 del citato decreto legislativo. Regione Lombardia ha aderito alla sperimentazione e pertanto ha chiesto ad alcune Comunità Montane la trasformazione del proprio bilancio di previsione 2012 nel nuovo schema di bilancio per missioni e programmi. La riclassificazione del proprio bilancio in missioni e programmi ha comportato non poche difficoltà poiché si è passati da un bilancio di tipo finanziario ad un bilancio di tipo economico con un piano dei conti prestabilito e concettualmente diverso da quello in uso. Inoltre nel corso della riclassificazione, il Ministero ha modificato alcuni prospetti che hanno comportato una revisione di tutto il lavoro già svolto.

4.1.2 OBIETTIVI DI GRUPPO

- Attivazione di una gara per l'acquisto di materiale di facile consumo o per l'approvvigionamento di servizi per conto dei Comuni del mandamento tramite la Centrale di committenza della Regione Lombardia o su piattaforma Sintel entro il 30/06 (Aree Amministrativa ed Economico Finanziaria): **obiettivo raggiunto**; la Comunità Montana ha attivato le procedure per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per il personale dell'Ente e per quello dei Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Chiuro, Faedo Valtellino, Montagna in Valtellina e Postalesio per il periodo 01.05.2012 – 30.04.2014. L'appalto è stato aggiudicato con determinazione n. 41 del 11.04.2012 ed il contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 18.05.2012.
- Passaggio dagli applicativi client server ai nuovi applicativi web per tutti i programmi dell'Ente entro il 31/12 (Aree Amministrativa, Economico Finanziaria, Agricoltura e Tecnica): **obiettivo raggiunto**; il processo di passaggio alla piattaforma web è stato portato avanti contemporaneamente per la Comunità Montana e per i Comuni aderenti alla convenzione per la gestione dei sistemi informativi. L'attività di installazione, messa in opera e formazione si è svolta regolarmente ad eccezione degli applicativi relativi alle deliberazioni, alle determinazioni ed ai contratti per i quali la società APSsystems ha chiesto uno slittamento nel programma a causa dell'impegno dei propri programmatori nell'attività legata alle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio. Gli interventi verranno effettuati a partire dal mese di marzo 2013.
- Assistenza e formazione del personale per il corretto funzionamento degli applicativi web entro il 31/12 (Aree Amministrativa, Economico Finanziaria, Agricoltura e Tecnica): **obiettivo raggiunto**; il programma di assistenza e formazione relativamente agli applicativi web installati è stato portato avanti nei termini previsti.
- Attuazione del processo di riordino e gestione delle funzioni associate, attraverso la realizzazione e il monitoraggio delle convenzioni in essere con i Comuni entro il 31/12 (Aree Amministrativa, Economico Finanziaria, Agricoltura e Tecnica): **obiettivo raggiunto**; oltre al monitoraggio delle convenzioni in essere, la Comunità Montana ha svolto il ruolo di soggetto coordinatore delle tre funzioni comunali da associare obbligatoriamente a far data dal 1 gennaio 2013. Inoltre, sta coordinando il processo di gestione di tutte le funzioni da associare a partire dal 1 gennaio 2014.

La Comunità Montana ha assunto il ruolo di ente coordinatore dei Comuni del proprio mandamento nel percorso di definizione delle tre funzioni da associare ed ha offerto il suo supporto operativo per la predisposizione di schemi di convenzione che stabiliscano modalità e termini di gestione dei servizi in forma associata.

In ottemperanza alla normativa sopracitata i Comuni dell'ambito territoriale della Comunità Montana Valtellina di Sondrio si sono incontrati per definire forme di gestione associata delle tre funzioni fondamentali.

I Sindaci hanno deciso di svolgere in forma associata dal 1° gennaio 2013 le seguenti funzioni:

- 1) Protezione Civile – “funzione e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;
- 2) Polizia locale – “funzione i) polizia municipale e polizia amministrativa locale”;
- 3) Servizi sociali – “funzione g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”.

La prima funzione è delegata alla Comunità Montana, la seconda verrà svolta da diverse aggregazioni di Comuni sul territorio mentre la terza è in capo al Comune di Sondrio, già ente capofila dell’Ufficio di Piano.

La Comunità Montana, oltre al supporto e alla disponibilità dimostrata per la gestione obbligatoria delle funzioni comunali così come sopra descritta, ha portato avanti un progetto di gestione associata di funzioni per conto dei Comuni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) e del Regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2.

Di seguito si indicano i servizi che la Comunità Montana svolge per conto dei Comuni di Berbenno di Valtellina, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiuro, Colorina, Faddo Valtellino, Fusine, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Tresivio, Torre di Santa Maria e Spriana.

- 1) Servizio Sistemi Informativi relativamente alle seguenti funzioni e attività:
 - erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet;
 - gestione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni applicative gestionali;
 - gestione dei siti internet comunali;
 - albo on line;
 - disaster recovery;

- documento programmatico della sicurezza;
- 2) Servizio Urbanistica e gestione del territorio relativamente alle seguenti funzioni e attività:
 - gestione piani urbanistici;
 - gestione database topografico;
 - gestione portale WebGIS;
 - gestione portale SUED;
 - gestione canile provinciale;
 - 3) Servizio Organizzazione e Personale relativamente alla fruizione, mediante il sistema informativo sovracomunale, dei moduli applicativi web e alle relative banche dati in merito alle seguenti attività:
 - protocollo;
 - trattamento economico – giuridico del personale;
 - 4) Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente e relativamente alle seguenti funzioni e attività:
 - certificazione anagrafica e stato civile;
 - statistica;
 - 5) Servizio Viabilità relativamente alle seguenti funzioni e attività:
 - gestione pista ciclabile;
 - gestione sentieristica;
 - 6) Servizio Protezione Civile relativamente alle seguenti funzioni e attività:
 - sviluppo piani;
 - supporto gestione emergenze;
 - gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile;
 - 7) Servizio Demanio e Patrimonio:
 - inventario e gestione del patrimonio forestale;
 - gestione viabilità agro silvo pastorale (VASP);
 - 8) Servizio SUAP:
 - gestione unificata del procedimento sul portale dei Comuni;
 - gestione portale SUAP;
 - assistenza uso portale.

- Gestione e monitoraggio del PISL per la Montagna della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio per il triennio 2011/2013 – annualità 2011 e 2012 entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia (Area Amministrativa e Tecnica): **obiettivo raggiunto**; gli interventi sono in fase di realizzazione e gli uffici stanno gestendo il programma di sviluppo locale nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Regione Lombardia.

- Adeguamento delle procedure per il rilascio di un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione unica paesaggistica che per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione del suolo (ai sensi degli del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. l.r. 12/2005 e ss.mm.ii., l.r. 31/2008 e ss.mm.ii.) entro il 31/05 (Area Agricoltura e Tecnica): **obiettivo raggiunto**. L'Area Agricoltura, avendo in capo due delle tre autorizzazioni riconducibili al "provvedimento unico", ha predisposto lo schema del nuovo iter autorizzativo differenziandolo per le varie casistiche di richiedenti (pubblico, privato e conferenza di servizi). Il nuovo iter è stato condiviso con l'Area Tecnica e solo successivamente si è provveduto alla redazione degli atti amministrativi di approvazione.

- Possibile sperimentazione iter informatico per la gestione del provvedimento unico di cui al punto precedente entro il 31/12 (Area Agricoltura e Tecnica): **obiettivo raggiunto**.

Gli uffici hanno collaborato al fine di poter determinare un iter informatico idoneo e quanto più semplice anche alla luce degli applicativi già in essere per lo sportello unico delle attività produttive. La procedura è stata avviata in via sperimentale a dicembre 2012.

4.2 OBIETTIVI STRATEGICI E DI QUALITA' DEI SERVIZI

4.2.1. OBIETTIVI STRATEGICI

Il Nucleo di valutazione ha individuato un obiettivo strategico per l'anno 2012 che coinvolge la struttura complessiva dell'Ente ed è collegato all'incremento delle risorse del contratto decentrato parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL del 01.04.1999.

Tale obiettivo è il seguente:

- attività di accompagnamento per la consegna del nuovo piano pluriennale di sviluppo socio economico. Il presente obiettivo dovrà essere realizzato con il coinvolgimento fattivo del personale appartenente a ciascuna area.

Obiettivo raggiunto - Nel corso del 2012 si sono svolti una serie di incontri con ERSAF per coordinare l'attività di predisposizione del nuovo Piano di sviluppo socio economico.

L'attività di confronto e di acquisizione delle proposte di sviluppo per orientare e meglio definire le linee di indirizzo del documento è stata condotta grazie ad un ciclo di incontri con i Responsabili di Area, con la Giunta Esecutiva, con il Presidente e in due apposite riunioni con i Sindaci del nostro territorio. (1 febbraio, 7 marzo, 23 aprile, 17 maggio, 23 maggio, 2 luglio, 3 luglio, 24 luglio e 1 agosto). L'attività di redazione del documento da parte di ERSAF ha subito un rallentamento a causa di alcuni problemi legati alla riorganizzazione interna dell'Ente regionale.

4.2.2 OBIETTIVI DI QUALITA'

L'obiettivo di qualità assegnato ai Responsabili di Area dal Nucleo di valutazione per l'anno 2012 è il seguente:

- prosecuzione del processo di digitalizzazione del work flow documentale al fine di snellire le procedure di assegnazione e smistamento della corrispondenza.

L'indicatore di qualità del servizio prevede l'attivazione delle caselle di posta interna attraverso le quali verrà trasmessa la corrispondenza in entrata. Grazie a questo flusso informatico sarà possibile monitorare il processo di consegna della corrispondenza e, al contempo, ridurre i tempi di lavoro del personale e razionalizzare i costi di stampa e fotocopiatura della documentazione.

Dovrà inoltre essere implementata la trasmissione della posta in uscita attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale.

Obiettivo raggiunto - Nell'anno 2012 è stata definita una nuova procedura per la trasmissione della corrispondenza in entrata attraverso l'utilizzo del software del protocollo informatico. In questo modo la posta viene assegnata ai Responsabili di Area i quali a loro volta la smistano ai responsabili del procedimento. Il flusso della corrispondenza rimane tracciato all'interno del programma con il vantaggio di avere certezza sulla trasmissione e ricezione della posta. Tale processo consente inoltre una riduzione dei costi relativi al personale addetto e alla fotocopiatura dei documenti; in futuro permetterà di completare il flusso attraverso la creazione dei fascicoli virtuali.

Nell'anno 2012 si è dato un forte impulso all'invio dei documenti firmati digitalmente e spediti tramite posta elettronica certificata; inoltre è stato attivato un nuovo servizio con Poste Italiane per la trasmissione della corrispondenza on line.

Tale servizio consente un notevole risparmio di costi non essendo più necessario il servizio quotidiano di ritiro della corrispondenza che viene quindi ridotto da cinque 5 giorni a 1 giorno alla settimana.

E' stata inoltre implementata la trasmissione della posta in uscita attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale. L'utilizzo della posta elettronica certificata in entrata e in uscita dal protocollo ha raggiunto, nel 2012, il 10% dell'intero volume di atti protocollati.

5. VALUTAZIONE FINALE DELLA GESTIONE E DELLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2012

La rilevazione dei risultati raggiunti per ogni centro di responsabilità è stata analizzata nella rendicontazione generale che si concretizza nella relazione finale della Giunta esecutiva che accompagna il rendiconto, ai sensi dell'articolo 151, comma 6, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In sintesi i risultati raggiunti della gestione 2012 si possono così riassumere:

- gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente, unitamente a quelli assegnati dal Nucleo di Valutazione (obiettivi strategici e di qualità), sono stati conseguiti positivamente nel loro complesso, così come attestato dal Nucleo stesso con i verbali numeri 1 e 2 del 15 maggio 2013;
- gli investimenti e le opere pubbliche sono state finanziati e risultano pertanto in fase di realizzazione.

GESTIONE CORRENTE	ENTRATE Gestione corrente e TITOLO 1°	ASSESTATO	ACCERTATO O IMPEGNATO	% ACCERTATO SU ASSESTATO
Totale Bilancio Titolo 1 + 2	2010 entrate	3.316.892,37	3.252.355,67	98,05
Totale Bilancio Titolo 1	2010 spese	2.894.665,37	2.581.795,86	89,19
Totale Bilancio Titolo 1 + 2	2011 entrate	3.792.990,02	3.637.702,05	95,91
Totale Bilancio Titolo 1	2011 spese	2.927.386,02	2.605.541,40	89,01
Totale Bilancio Titolo 1 + 2	2012 entrate	3.694.383,76	3.579.966,59	96,90
Totale Bilancio Titolo 1	2012 spese	2.723.097,82	2.495.997,71	91,66

Capacità gestionale

	2010	2011	2012
Pagamento dei residui passivi di parte corrente	51,25	101.264.916/2.018.235,30=50,17	113.622.200/1.902.928,83=59,71
Accumulo residui passivi correnti	40,16	105.757.090/2.063.157,04=51,26	95.490.074/1.721.607,57=55,47
Velocità pagamenti correnti competenza	67,97	154.797.050/2.605.541,40=59,41	154.109.697/2.495.997,71=61,74
Velocità riscossioni correnti competenza	67,67	262.051.884/3.637.702,05=72,04	252.004.555/3.579.966,59=70,39
Accumulo residui attivi correnti (tit.1+2)	89,88	101.718.321/1.124.058,84=90,49	105.992.104/1.131.396,58=93,68

La gestione finanziaria si chiude:

- con un avanzo di amministrazione di euro 686.771,61 (di cui €. 258.981,69 fondi vincolati ed €. 1.179,00 fondi di ammortamento);
- in assenza di debiti fuori bilancio e confermando il permanere degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei principi contabili;
- in assenza di posizione debitoria né creditoria nei confronti delle proprie società partecipate;
- con un buon livello di sana gestione dell'Ente, in riferimento ai parametri deficitari e al parametro dell'indice di indebitamento;

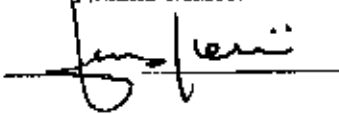
L'Ente nel rendiconto 2012, rispetta quasi tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno in data 24.09.2009, come da prospetto allegato al rendiconto. L'unico parametro non rispettato è quello relativo

al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 45% degli impegni della medesima spesa corrente;

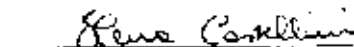
- in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tucl, gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2013, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;
- non ci sono pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2012;
- non sono state richieste anticipazioni di cassa.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Tiziano Maffezzini



IL SEGRETARIO
Elena Castellini



Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo della Comunità Montana per

15 giorni consecutivi a partire dal 13.06.2013

Sondrio, li 13.06.2013

IL SEGRETARIO
Elena Castellini



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sondrio, li _____

IL SEGRETARIO
