



COMUNE DI ANGOLO TERME
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2022

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

Premessa

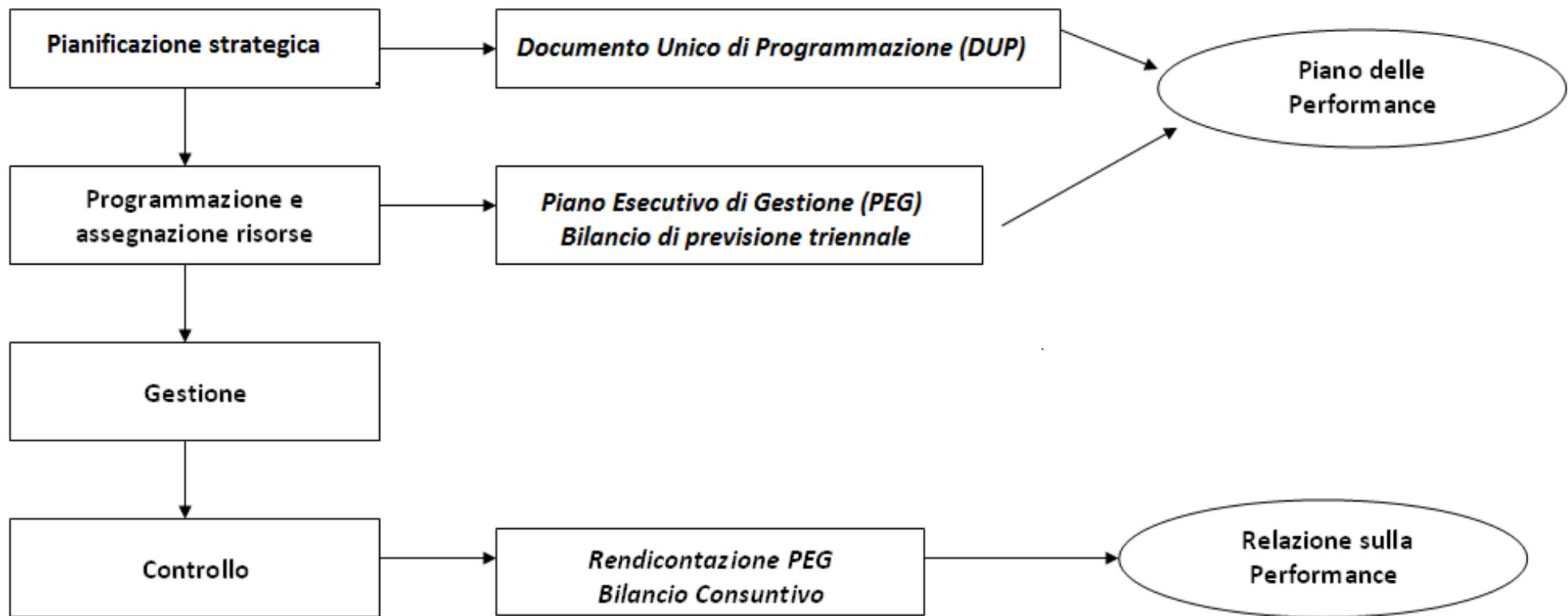
La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno precedente.

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

Considerato che l'attività dell'Ente è complessa ed eterogenea, solo una misurazione congiunta di più dimensioni può consentire una valutazione corretta.

Processo di redazione della Relazione sulla Performance

Per la redazione della Relazione sulla Performance sono utilizzati i dati di rendicontazione dell'Ente, in considerazione anche delle schede di valutazione e dell'esame dei risultati raggiunti.



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

Il contesto esterno di riferimento

Il Comune di Angolo Terme, piccolo comune della Valle Camonica, situato sulla riva destra del torrente Dezzo. Il Comune di Angolo Terme conta n. 3 frazioni Anfurro, Terzano, Mazzunno e comprende anche le zone di Colle Vareno, località Prave e una parte del Lago Moro.

Il Comune di Angolo Terme al 31/12/2022 conta 2.305 abitanti.

L'amministrazione

Il personale in servizio al 31/12/2022 è suddiviso come segue:

AREA	Dipendenti	di cui Titolare di P.O.
Amministrativa	2	0
Economico/Finanziaria	1	1
Servizi scolastici	1	0
Tecnica	2	1
Polizia locale	1	0
Totale	7	2

Nel corso dell'anno 2022 non ci sono state assunzioni o cessazioni del personale.

Le risorse finanziarie, desumibili dal Rendiconto 2021 (Ultimo rendiconto approvato), sono le seguenti:

CONSUNTIVO 2021	COMPETENZA						RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne (acc./prev. def.)	Residui dalla competenza	Residui al 1/1	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.270.950,00	1.311.130,00	1.342.990,24	1.127.417,50	102,43%	215.572,74	363.332,91	178.443,22	49,11%	181.433,78
Titolo II - Trasferimenti correnti	113.180,00	159.830,00	131.228,57	82.111,75	82,11%	49.116,82	49.844,83	48.564,71	97,43%	1.279,88
Titolo III - Entrate extratributarie	343.860,00	384.040,00	365.816,91	250.899,32	95,25%	114.917,59	74.594,33	51.197,42	68,63%	18.613,30
Titolo IV - Entrate in conto capitale	2.059.940,00	3.823.263,06	1.373.950,21	1.026.725,56	35,94%	347.224,65	466.913,54	327.874,98	70,22%	132.439,44
Titolo V - Entrate da riduzioni attività finanziarie	0,00	150.000,00	145.000,00	-	96,67%	145.000,00	270000	233.784,10	86,59%	36.215,90
Titolo VI - Accensione di prestiti	187.000,00	187.000,00	145.000,00	145.000,00	77,54%	0,00	105.046,31	98.420,32	93,69%	7.540,02
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	#DIV/0!	0,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partite di giro	498.000,00	498.000,00	390.599,53	388.505,15	78,43%	2.094,38	15.421,19	2.034,00	13,19%	10.354,55
TOTALE	4.972.930,00	7.013.263,06	3.894.585,46	3.020.659,28	55,53%	873.926,18	1.345.153,11	940.318,75	69,90%	387.876,87

Avanzo di amministrazione	350.984,01
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti	91.615,04
Fondo vincolato pluriennale spese in c/capitale	490.220,75
TOTALE GENERALE	4.827.405,26

CONSUNTIVO 2021	COMPETENZA						RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	impegni	Pagamenti	% di realizz.ne (imp./prev. def.)	Residui dalla competenza	Residui al 1/1	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
Titolo I - Spese Correnti	1.629.605,00	2.011.962,32	1.708.014,71	1.367.798,84	84,89%	340.215,87	316.105,39	256.273,19	81,07%	41.488,57
Titolo II - Spese in conto capitale	2.260.565,00	4.681.360,54	1.562.155,31	1.124.678,70	33,37%	437.476,61	296.383,58	236.887,21	79,93%	59.223,37
Titolo III Spese per incremento attività finanziarie	0,00	150.000,00	145.000,00	145.000,00	96,67%	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo IV - Spese per rimborso di prestiti	104.760,00	104.760,00	104.751,25	104.751,25	99,99%	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo V Anticipazioni tesoreria	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo VII - Spese per servizi per conto di terzi	498.000,00	498.000,00	390.599,53	353.730,29	78,43%	36.869,24	74.232,06	13.333,41	17,96%	57.865,34
TOTALE	4.992.930,00	7.946.082,86	3.910.520,80	3.095.959,08	49,21%	814.561,72	686.721,03	506.493,81	73,76%	158.577,28
Disavanzo di amministrazione			0,00							
TOTALE GENERALE			3.910.520,80							

Obiettivi della performance

Come da Piano delle Performance 2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 29.03.2022, sono stati assegnati gli obiettivi generali ed individuali ai dipendenti comunali.

Le criticità e le opportunità

Nonostante la cronica carenza di personale e le difficoltà generate dalla confusione normativa e dal progressivo aumento di nuovi adempimenti e nuovi istituti in capo ai Comuni, anche a seguito dell'emergenza da Covid 19, il personale ha operato in modo molto responsabile, impegnandosi per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La carenza strutturale di personale si è pesantemente sentita anche questo anno, dove oltre alle attività ordinarie si sono aggiunte quelle straordinarie correlate all'emergenza sanitaria, ad esempio la certificazione fondi Covid-19.

Nel corso del 2022 non sono avvenute assunzioni o cessazioni di personale, garantendo una stabilità degli uffici comunali.

Nonostante le difficoltà, tutte le Aree dell'Ente hanno operato affinché fossero garantiti i servizi al cittadino e le attività istituzionali dell'Ente, con il raggiungimento degli obiettivi prioritari.

Area Amministrativa:

Soggetto Coinvolto: ZEZIOLA MARINA			
OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	% RAGGIUNGIMENTO
Anagrafe/ Stato Civile/Elettorale	Redazione regolamento illuminazione votiva	Da 0 a 20	100%
Servizi sociali	L'Unità dovrà garantire il costante mantenimento dei flussi informativi con i soggetti gestori dei servizi. Dovrà monitorare le entrate comunali riguardanti i rimborsi pasti a domicilio degli anziani e i rimborsi dagli utenti per i servizi sociali.	Da 0 a 20	80%

Soggetto Coinvolto: BENDOTTI TIZIANA			
OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	% RAGGIUNGIMENTO
Borse di studio	Realizzazione e gestione bando, e gestione delle richieste.	Da 0 a 20	100%
Stabilizzazione del servizio anagrafe	Interscambiabilità dei ruoli in assenza della dipendente addetta all'ufficio Anagrafe	Da 0 a 20	90%

Area Economico-finanziaria:

Soggetto Coinvolto: ARISI PAOLO			
OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	% RAGGIUNGIMENTO
Mantenimento dei tempi di pagamento delle fatture al fine di non dover istituire il Fondo Garanzia debiti Commerciali (FGDC)	Mantenimento dei tempi di liquidazione e pagamento delle fatture passive	Da 0 a 20	100%
Revisione dotazioni informatiche	Ammodernamento e revisione dell'attuale dotazione informatica utilizzata dal personale dell'Ente in quanto quella attuale risulta non solo obsoleta con rallentamenti nell'utilizzo dei software, ma in alcune situazioni anche scarsa numericamente	Da 0 a 20	90%

Area di Polizia Locale:

Soggetto Coinvolto: PESTICCIO MARCO			
OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	% RAGGIUNGIMENTO
Sicurezza stradale	Attività di controllo in movimento per la verifica della copertura assicurativa e revisione tramite apposita attrezzatura in dotazione	Da 0 a 20	90%
Segnaletica stradale	Sostituzione segnaletica verticale e orizzontale in tutto il territorio comunale errata/deteriorata	Da 0 a 20	75%

Area Tecnica:

Soggetto Coinvolto: COMINELLI ALESSANDRA			
OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	% RAGGIUNGIMENTO
Riqualificazione delle strutture ricettive e potenziamento delle infrastrutture e servizi strategici dell'ente	Avvio dei lavori di messa in sicurezza e regimazione delle acque in Via San Bartolomeo e Viale Italia	Da 0 a 20	100%
Tutela e valorizzazione del verde urbano	Verifica dello stato del verde urbano	Da 0 a 20	100%

Soggetto Coinvolto: DOMENEGHINI MILENA			
OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	% RAGGIUNGIMENTO
Gestione pratiche finalizzate all'erogazione del superbonus 110%	Recupero documentazione urbanistica pregressa in archivio degli edifici privati	Da 0 a 20	100%
Volontariato civico	Gestione albo volontariato civico	Da 0 a 20	75%

Servizi scolastici:

Soggetto Coinvolto: DOMENEGHINI MILENA			
OBIETTIVO	DESCRIZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	% RAGGIUNGIMENTO
Igiene	Le unità dovranno tempestivamente provvedere al recupero dei rifiuti abbandonati, su segnalazione dei competenti uffici	Da 0 a 20	75%
Interventi straordinari	L'unità dovrà provvedere al montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali in occasione delle consultazioni elettorali.	Da 0 a 20	100%

Verifica dell'equilibrio della gestione:

Tradotto nelle componenti: salute finanziaria, organizzativa, delle relazioni i cui indicatori utilizzati per la misurazione sono riportati nelle seguenti tabelle e sono desunti dal Rendiconto 2021.

SALUTE FINANZIARIA

INDICATORE	MODALITA DI CALCOLO	STATO VALORE (ultimo consuntivo approvato-2021)
Entrate correnti		
Incidenza accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente (ind 2.1)	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	106,484
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente (ind. 2.6)	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	93,883
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente (ind. 2.3)	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	82,785
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente (in. 2.8)	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	71,655
Rigidità strutturale di bilancio		
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (ind. 1.1)	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / Accertamenti primi tre titoli Entrate	26,216
Interessi passivi		
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (ind. 6.1)	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	3,781
Investimenti		
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale (ind. 7.1)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	47,761
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) (ind. 7.2)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	646,781
Smaltimento debiti non finanziari		
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) (ind. 9.5)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-10,360
Analisi dei residui		
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente (ind. 8.4)	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	65,344
Spese di personale		
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (ind. 4.1)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	18,744
Debiti finanziari		
Indebitamento procapite (in valore assoluto) (ind. 10.4)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	963,867

SALUTE ORGANIZZATIVA

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO (VALORE 2022)
Livello disciplinare (Numero procedure disciplinari/Numero dipendenti dell'Ente)	Numero procedure disciplinari/Numero dipendenti dell'Ente	0

SALUTE DELLE RELAZIONI

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	STATO (VALORE 2022)
Analisi customer	Numero analisi di customer anno	0