



# Comunità Montana del Sebino Bresciano

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

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

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti tramite la crescita della professionalità dei dipendenti della Comunità Montana del Sebino Bresciano al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale.

La performance è misurata e valutata con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, ai settori in cui si articola, ai singoli dipendenti.

Gli obiettivi da raggiungere sono i risultati attesi e possono riguardare il mantenimento dei livelli produttivi dei servizi erogati o il miglioramento e lo sviluppo degli stessi.

La Relazione costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti l'anno precedente.

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

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

### **Processo di redazione della Relazione sulla Performance**

Per la redazione della Relazione sulla Performance abbiamo utilizzato i dati di rendicontazione dell'Ente in collaborazione tra il Segretario/Direttore e i dipendenti, in considerazione dell'esiguo numero del personale assunto e delle dimensioni territoriali della Comunità Montana.

- a) Pianificazione strategica ----- DUP (Documento Unico di Programmazione)
- b) Programmazione e assegnazione delle risorse ---Bilancio Annuale Previsione

I due documenti vanno a confluire nel **Piano delle Performance**

La Gestione e il controllo, unitamente al bilancio Consuntivo vanno a definire la **Relazione sulla performance**

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

### **Contesto esterno di riferimento**

La Comunità Montana del Sebino Bresciano nasce nel 1974. Come da normativa di riferimento è ente sovracomunale ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed è costituita secondo la 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".

L'ambito omogeneo di competenza è parte della provincia di Brescia e comprende i nove Comuni di: Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Iseo, Ome, Monticelli Brusati e Monte Isola.

Superficie totale 176 Km<sup>q</sup>

Popolazione al 31.12.2022 (Totale 35.682 abitanti)

Il territorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano si delinea per la maggior parte in costa est al Sebino, formando un anello di congiunzione tra Valle Camonica e Franciacorta. Qui è ancora rilevabile l'Antica Strada Valeriana che sin dall'epoca romana collegava Brescia alla Valle Camonica. Per altri aspetti geografici l'ambito è contrassegnato dal rilievo di Monte Guglielmo, dalla presenza della più grande isola lacustre italiana, Monte Isola, e dalla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino nella parte meridionale del lago, Zona Umida protetta.

La distribuzione sul territorio della popolazione presenta una duplice polarizzazione nei Comuni di Iseo e Pisogne, posti alle due estremità dell'area, nei quali risiede quasi il 50% della popolazione totale.

L'armatura territoriale, in termini demografici, risulta complessivamente di buona consistenza, dato che nessun comune ha dimensione inferiore a 1.000 abitanti; inoltre, solo tre Comuni (Monte Isola, Sulzano e Zone) hanno meno di 2500 abitanti.

L'area risente positivamente dei fattori di localizzazione derivanti dai caratteri ambientali del lago e dalla collocazione sulla direttrice di collegamento fra Brescia e la valle Camonica; caratteristiche che hanno portato ad un consolidamento dei nuclei urbani ed hanno contenuto fenomeni di esodo o di stagnazione dell'evoluzione demografica.

I dati sull'andamento della popolazione rivelano come nell'ultimo triennio l'intera area abbia registrato una flessione nel numero della popolazione. Si assiste ad un fenomeno di lieve spopolamento del territorio nelle fasce

attive della popolazione che porta progressivamente all'invecchiamento della popolazione e dell'insufficiente ricambio generazionale.

## **L'amministrazione**

La sede della Comunità Montana si trova a Sale Marasino (BS) Via Roma,41 e in aderenza ai principi statutari si riconosce la specificità del territorio montano che ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali.

Lo Statuto della Comunità Montana del Sebino Bresciano è stato adottato dall'Assemblea nella seduta del 23 dicembre 2009 con deliberazione n.28 ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie straordinaria Inserzioni dell'8.03.2010.

L'attività amministrativa viene svolta dagli organi della Comunità Montana, ai sensi dell'art.7 dello Statuto: Assemblea, Giunta Esecutiva, Presidente della Giunta Esecutiva.

Personale dipendente al 31/12/2023

Area Amministrativa e Contabile – Direttore/Segretario Dott.ssa Gloria Rolfi, Dott.ssa Anna Pezzotti, Dott.ssa Daniela Gregori (assunta a tempo indeterminato da febbraio 2022);

Servizi Finanziari – Bilancio e contabilità – Rag. Francesco Archetti (incarico da altro Ente)

Area Tecnica – Ing. Giuseppe Florio, Geom. Riccardo Borghesi (assunto a tempo indeterminato a far data da febbraio 2021);

Area Agricolo-Forestale e Protezione Civile – Dott. Stefano Picchi e Dott. Paolo Bertolazzi.

Con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 87 in data 19/12/2022 è stato approvato il Piano Triennale della Performance organizzativa per gli anni 2023-2024-2025.

Con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 98 in data 18/12/2023 è stato approvato il Piano Triennale della Performance organizzativa per gli anni 2024-2025-2026.

Gli strumenti di programmazione risultano coordinati tra di loro al fine di una gestione organizzata dell'Ente:

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 12 in data 27.11.2023;

Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 23 in data 20.12.2023.

## Piano delle Attività e descrizione sintetica dei risultati attesi

### AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Settore	Descrizione	Obiettivo	Risultati attesi	% obiettivi	% raggiungimento
Amministrativa	Gestione di tutte le pratiche amministrative inerente il settore affari generali e segreteria	Gestione ordinaria Albo on line Approvvigionamenti Gestione forniture	Predisposizione e atti di gara Corretto espletamento dell'attività	100%	100%
	Assicurazioni dell'ente	Gestione rapporti con il broker	Liquidazione premi alle scadenze e rispetto dei termini di adempimento connessi	100%	100%
	Protocollo	Protocollo di tutta la corrispondenza in entrata e corrispondenza in uscita	Registrazione giornaliera della corrispondenza tramite scansione o scarico diretto dal server di PEC o mail tradizionale	100%	100%
	Contratti	Registrazione su repertorio e presso Agenzia delle Entrate con il programma UNIMOD	Rispetto scadenze previste dalla normativa vigente	100%	100%
PERSONALE	Aggiornamento anagrafe prestazioni - Dipartimento Funzione Pubblica	Trasmissione comunicazioni e aggiornamenti relativi agli incarichi	Rispetto scadenze	100%	100%
	Sistema GEPAD	Trasmissione telematica	Rispetto scadenze	100%	100%
	Gestione sito <a href="http://www.perlapa.gov">www.perlapa.gov</a>	Trasmissione telematica	Tempi medi di elaborazione	100%	100%
ORGANI ISTITUZIONALI	Assistenza Organi	Convocazione Giunta Esecutiva e Assemblea Rapporti con i Consiglieri Rapporti con i Comuni Redazione atti amministrativi dell'Ente	Corretto espletamento dell'attività e utilizzo del programma del delibere della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea e determinazioni	100%	100%
		Pubblicazione Albo on line	Rispetto dei tempi di pubblicazione	100%	100%
	Predisposizione	Dotare l'ente degli	Regolamenti	100%	100%

	regolamenti dell'ente	strumenti necessari al suo funzionamento			
	Sito internet dell'ente	Gestione struttura contenuti	Corretto aggiornamento del sito	100%	100%
	Sezione Amministrazione Trasparente	Aggiornamento	Rispetto dei tempi	100%	100%
INFORMATICO	Gestione e potenziamento della rete interna	Migliorare la prestazione della rete e velocizzare lo scambio dei dati	Utilizzo di HW e SW e valutazione nuove possibilità	100%	100%
	Conservazione sostitutiva e fatturazione elettronica	Adeguare i software alle nuove normative in vigore dall'anno 2015	Aggiornamenti e contatti	100%	100%
	Gestione del sito istituzionale	Ottimizzare la comunicazione	Aggiornamenti e contatti	100%	100%

## AREA SERVIZI FINANZIARI

Settore	Descrizione	Obiettivo	Risultati attesi	% obiettivi	% raggiungimento
Contabilità e Bilancio	Predisposizione di Bilancio di Previsione triennale	Rispetto delle scadenze fissate dalle norme	Rispetto scadenze previste dal regolamento di contabilità	100%	100%
	Predisposizione D.U.P.	Rispetto delle scadenze fissate dalle norme	Rispetto delle scadenze	100%	100%
	Gestione contabilità economica	Predisposizione del conto economico annuale allegato al conto consuntivo	Rendicontazione contabilità economica dell'ente	100%	100%
	Predisposizione del conto consuntivo	Rispetto delle scadenze fissate dalle norme	Rispetto scadenze previste dalla normativa vigente	100%	100%
	Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri generali di bilancio	Verifica costante del mantenimento degli equilibri generali del bilancio	Verifiche periodiche	100%	100%
	Verifiche trimestrali di cassa	Predisposizione verbale	Rispetto scadenze	100%	100%
	Ammortamento mutui	Rimborso e aggiornamento	Rispetto scadenze fissate dai piani di ammortamento	100%	100%
	Revisione dei conti	Rapporti con il revisore dei conti nella fase di predisposizione degli atti contabili	Confronti periodici per il costante monitoraggio economico e finanziario dell'ente	100%	100%

## AREA TECNICA

Settore	Descrizione	Obiettivo	Risultati attesi	% obiettivi	% raggiungimento
Opere pubbliche	Redazione programmi d'intervento e successiva progettazione e direzione dei lavori	Realizzazione di opere pubbliche d'interesse sovracomunale	Tempi di progettazione Tempi di realizzazione Efficienza investimenti	100%	100%
	Gestione Polo catastale	Rilascio di visure catastali	Tempi medi di esecuzione	100%	100%
	Monitoraggio BPAD e Osservatorio Regionale	Inserimento fasi di realizzazione dei lavori pubblici	Tempi medi di esecuzione	100%	100%
	Manutenzione di Edifici di proprietà dell'ente	Mantenimento e valorizzazione del patrimonio dell'ente	Rispetto scadenze previste dalla normativa vigente	100%	100%
	DURC	Richiesta regolarità	Verifiche periodiche	100%	100%
Servizi Associati	Sportello SUAP	Gestione dell'applicativo	Risposte tempestive all'utenza	100%	100%

## AREA AGRICOLO - FORESTALE

Settore	Descrizione	Obiettivo	Risultati attesi	% obiettivi	% raggiungimento
Agricoltura	Pianificazione ed erogazione contributi in campo agricolo e forestale (art.24, 25/26 della L.R. 31/2008)	Predisposizione piani operativi per l'utilizzo dei fondi regionali per gli interventi in capo agricolo e forestale	Soddisfacimento degli obiettivi di sviluppo della normativa	100%	90%
	Istruttoria pratiche contributi in agricoltura	Incentivare investimenti in capo agricolo	Tempi medi di esecuzione	100%	80%
	Raccolta e istruttoria pratiche VASP e SIF	Favorire gli interventi in campo forestale	Tempi medi di esecuzione	100%	90%
Forestazione	Denunce taglio bosco	Gestione ordinaria	Numero di denunce preventive di taglio	100%	100%
	Gestione sanzioni amministrative	Gestione ordinaria	Numero pratiche	100%	80%
	Gestione del servizio di Vigilanza ecologica volontaria	Rispetto della natura attraverso la formazione e attività di vigilanza	Vigilanza sul territorio	100%	90%
Antincendio	Organizzazione e gestione squadre AIB	Ottimizzare la presenza e gli interventi	Numero degli interventi di spegnimento	100%	100%
Vincolo idrogeologico e forestale	Istruttoria pratiche	Garantire tempi e qualità del servizio	Numero delle pratiche istruite	100%	80%

		costante			
--	--	----------	--	--	--

Nell'anno 2023 sono stati raggiunti gli obiettivi fissati con soddisfacimento delle attese relative a fattori legati alla capacità, competenze e comportamenti.

Il giudizio, riconducibile ad una percentuale è ottimo anche se non sempre sono stati rispettati i tempi per la realizzazione.

Il valore medio della percentuale di raggiungimento degli obiettivi è pari al 90% circa.

Con deliberazione della Giunta Esecutiva n.85 in data 13.11.2023 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate.

Il sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa tiene conto dei quattro punti indicati nel Regolamento di aggiornamento:

1. Elenco attività e servizi
2. Raggiungimento degli obiettivi
3. Miglioramento dei servizi e nuove attività
4. Gestione Associata dei servizi

Il sistema di valutazione dell'Ente è stato strutturato per macro ambiti:

1. Mantenimento dei livelli ottimali servizi erogati
2. Attivazione di nuovi servizi a supporto dei Comuni
3. Gestione amministrativa dell'Ente

Sale Marasino, 30.04.2024

F.to Il Direttore  
Dott.ssa Gloria Rolfi