



COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA
(Provincia di Brescia)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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

Indice

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

- 1.1 Il contesto esterno di riferimento
- 1.2 L'amministrazione
- 1.3 I risultati raggiunti
- 1.4 Le criticità e le opportunità

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

- 2.1 Albero della performance e obiettivi

3. Risorse, efficienza ed economicità

4. Pari opportunità e bilancio di genere

5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

- 5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
- 5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance

Premessa

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

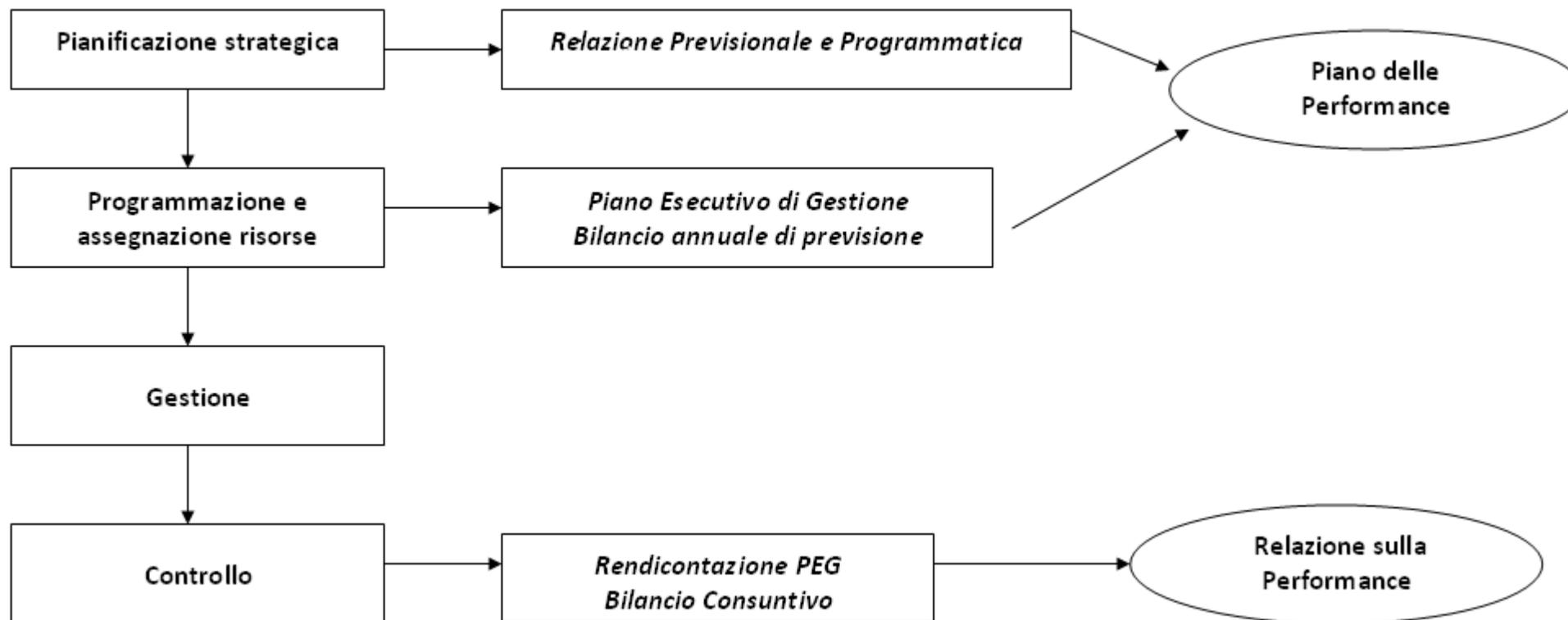
La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali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

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

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

Processo di redazione della Relazione sulla Performance

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



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

1.1 Il contesto esterno di riferimento

La Valle Camonica comprende il territorio che si estende dal lago d'Iseo fino ai valichi dell'Aprica e del Tonale ed esprime la massima dimensione della sua montagna nell'imponente massiccio dell'Adamello. La Comunità Montana di Valle Camonica -con decreto del Presidente della Giunta regionale 26.06.2009 n. 6491- è costituita tra i comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Savio dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, componenti la zona omogenea n. 5 di cui all'art. 2 della L.R. 19/08. Il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, istituito con Legge 959/53 e perimetrato da ultimo con DM – Ministero dei Lavori Pubblici - 26 aprile 1976 è costituito da tutti i Comuni che compongono la Comunità Montana di Valle Camonica, dai Comuni del Lago (Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Marone, Zone) e dai Comuni di Collio Val Trompia e Bovegno.

1.2 L'amministrazione

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

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

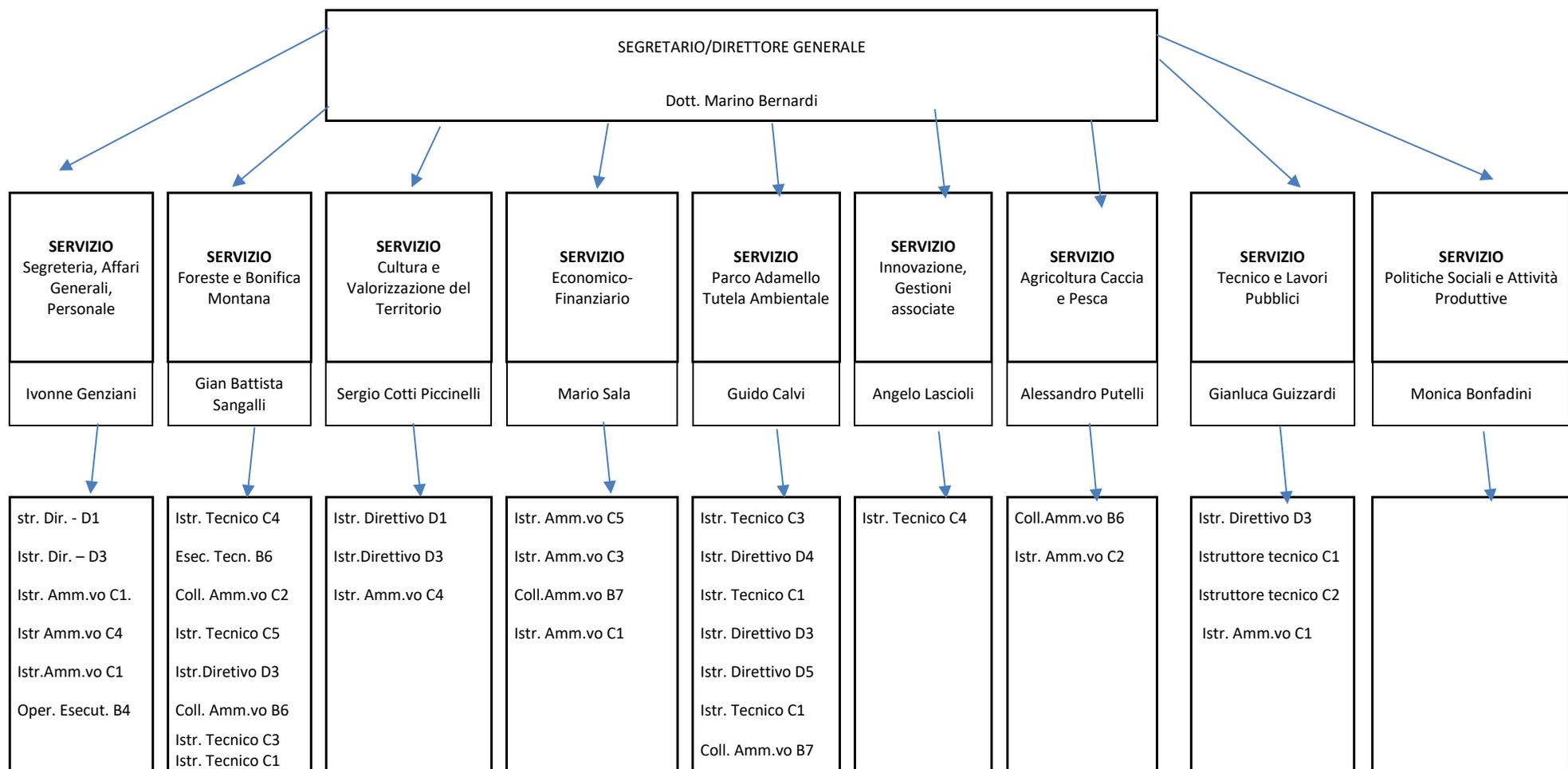
- a) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati;
- b) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- c) fornisce alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;

- d) predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
- e) individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del suo territorio;
- f) opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;
- g) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, promuovendo anche il censimento del patrimonio edilizio dei nuclei di più antica formazione; favorisce inoltre l'istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione;
- h) promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni;
- i) promuove, attraverso le forme più appropriate, lo studio, la conoscenza, l'approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio ed elabora idee, proposte, linee di soluzione.

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

Il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, istituito con Legge 959/53 ha lo scopo di "amministrare il patrimonio e il fondo comune, da impiegarsi esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel territorio bresciano del BIM dell'Oglio con particolare riguardo alle zone più depresse". Con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica.

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



Il personale dipendente della **Comunità Montana di Valle Camonica al 31/12/2021**

distinto per servizi è così riassunto:

Servizio	Ruolo			
	Dirigenti	Posizioni organizzative	Funzionari/Posizioni di Staff	Dipendenti
DIREZIONE GENERALE	1	0	0	0
UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE	0	0	0	0
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI PERSONALE	0	0	0	4
FORESTE E BONIFICA MONTANA	1	0	0	7
CULTURA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO	0	1	0	3
ECONOMICO-FINANZIARIO	0	1	0	4
PARCO ADAMELLO	0	1	0	6
SERVIZIO INNOVAZIONI, GESTIONI ASSOCIATE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	1		0
AGRICOLTURA	0	1	0	1
LAVORI PUBBLICI	0	1	0	4
POLITICHE SOCIALI		1		
Totale	2	7	1	29

Il personale dipendente del **Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica al 31/12/2021**

distinto per servizi è così riassunto:

Servizio	Ruolo			
	Dirigenti	Posizioni organizzative	Funzionari/Posizioni di Staff	Dipendenti
DIREZIONE GENERALE	1	0	0	0
UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE	0	0	0	0
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI PERSONALE	0	1	0	2
FORESTE E BONIFICA MONTANA	0	0	0	1
CULTURA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO	0	0	0	0
ECONOMICO-FINANZIARIO	0	0	0	0
PARCO ADAMELLO	0	0	0	1
SERVIZIO INNOVAZIONI, GESTIONI ASSOCIATE E ATTIVITA' PRODUTTIVE	0	0	0	1
AGRICOLTURA	0	0	0	1
LAVORI PUBBLICI	0	0	0	0
Totale	1	1	0	6

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	130.863,97							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	4.979.126,93							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	6.441.075,34	RR	4.523.563,67	R	24.406,44		EP	1.941.918,11
		CP	9.842.377,08	RC	2.890.988,14	A	9.819.934,29	CP	-22.442,79	6.928.946,15
		CS	16.283.452,42	TR	7.414.551,81	CS	-8.868.900,61		TR	8.870.864,26
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	150.756,15	RR	104.352,31	R	-1.817,18		EP	44.586,66
		CP	1.512.473,34	RC	1.289.700,75	A	1.412.973,23	CP	-99.500,11	123.272,48
		CS	1.663.229,49	TR	1.394.053,06	CS	-269.176,43		TR	167.859,14
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	10.999.557,34	RR	4.695.255,65	R	-51.098,01		EP	6.253.203,68
		CP	42.186.471,35	RC	3.868.818,18	A	17.671.352,25	CP	-24.515.119,10	13.802.534,07
		CS	53.146.028,69	TR	8.564.073,83	CS	-44.581.954,86		TR	20.055.737,75
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	1.076.429,02	RR	543.684,32	R	0,00		EP	532.744,70
		CP	7.488.814,20	RC	389.233,80	A	550.527,31	CP	-6.938.286,89	161.293,51
		CS	8.565.243,22	TR	932.918,12	CS	-7.632.325,10		TR	694.038,21
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.500.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.500.000,00	0,00
		CS	1.500.000,00	TR	0,00	CS	-1.500.000,00		TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	11.755,82	RR	9.396,14	R	-286,50		EP	2.073,18
		CP	2.990.044,90	RC	1.874.585,62	A	1.877.220,02	CP	-1.112.824,88	2.634,40
		CS	3.001.800,72	TR	1.883.981,76	CS	-1.117.818,96		TR	4.707,58
	TOTALE TITOLI	RS	18.679.573,67	RR	9.876.252,09	R	-28.795,25		EP	8.774.526,33
		CP	65.520.180,87	RC	10.313.326,49	A	31.332.007,10	CP	-34.188.173,77	21.018.680,61
		CS	84.159.754,54	TR	20.189.578,58	CS	-63.970.175,96		TR	29.793.206,94
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	18.679.573,67	RR	9.876.252,09	R	-28.795,25		EP	8.774.526,33
		CP	70.630.171,77	RC	10.313.326,49	A	31.332.007,10	CP	-34.188.173,77	21.018.680,61
		CS	84.159.754,54	TR	20.189.578,58	CS	-63.970.175,96		TR	29.793.206,94

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.154.698,78	PR	2.792.436,10	R	-73.044,06	EP	1.289.218,62
		CP	11.705.863,96	PC	5.850.431,26	I	10.929.255,40	ECP	702.008,56
		CS	15.725.612,41	TP	8.642.867,36	FPV	74.600,00	TR	6.368.042,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.009.761,59	PR	4.773.875,60	R	-31.966,05	EP	5.203.919,94
		CP	53.343.101,91	PC	1.307.926,44	I	21.420.434,08	ECP	31.922.667,83
		CS	63.297.263,50	TP	6.081.802,04	FPV	0,00	TR	25.316.427,58
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	225.000,00	PC	75.000,00	I	75.000,00	ECP	150.000,00
		CS	225.000,00	TP	75.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	866.161,00	PC	866.061,72	I	866.061,72	ECP	99,28
		CS	866.161,00	TP	866.061,72	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500.000,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	1.262.907,36	PR	638.428,41	R	-334,15	EP	624.144,80
		CP	2.990.044,90	PC	1.713.890,07	I	1.877.220,02	ECP	1.112.824,88
		CS	4.252.952,26	TP	2.352.318,48	FPV	0,00	TR	163.329,95
									787.474,75
	TOTALE DEI TITOLI	RS	15.427.367,73	PR	8.204.740,11	R	-105.344,26	EP	7.117.283,36
		CP	70.630.171,77	PC	9.813.309,49	I	35.167.971,22	ECP	35.387.600,55
		CS	85.866.989,17	TP	18.018.049,60	FPV	74.600,00	TR	25.354.661,73
									32.471.945,09
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	15.427.367,73	PR	8.204.740,11	R	-105.344,26	EP	7.117.283,36
		CP	70.630.171,77	PC	9.813.309,49	I	35.167.971,22	ECP	35.387.600,55
		CS	85.866.989,17	TP	18.018.049,60	FPV	74.600,00	TR	25.354.661,73
									32.471.945,09

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	277.100,00							
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00							
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE</i>	CP	0,00							
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	1.570.158,00							
	<i>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00							
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	296.089,00	RC	163.664,77	A	163.664,77	CP	-132.424,23	0,00
		CS	296.089,00	TR	163.664,77	CS	-132.424,23		TR	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	774.780,20	RR	723.221,27	R	862,68		EP	52.421,61
		CP	8.853.972,42	RC	8.467.068,78	A	8.906.777,05	CP	52.804,63	439.708,27
		CS	9.628.752,62	TR	9.190.290,05	CS	-438.462,57		TR	492.129,88
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	208.850,31	RR	25.000,00	R	0,00		EP	183.850,31
		CP	605.000,00	RC	450,25	A	450,25	CP	-604.549,75	0,00
		CS	813.850,31	TR	25.450,25	CS	-788.400,06		TR	183.850,31
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	3.399.794,82	RR	458.834,82	R	0,00		EP	2.940.960,00
		CP	16.000,00	RC	15.152,01	A	16.582,38	CP	582,38	1.430,37
		CS	3.415.794,82	TR	473.986,83	CS	-2.941.807,99		TR	2.942.390,37
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-500.000,00	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00		TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	153.504,19	RR	141.737,29	R	0,00		EP	11.766,90
		CP	3.041.000,00	RC	2.069.371,14	A	2.118.794,50	CP	-922.205,50	49.423,36
		CS	3.194.504,19	TR	2.211.108,43	CS	-983.395,76		TR	61.190,26
	TOTALE TITOLI	RS	4.536.929,52	RR	1.348.793,38	R	862,68		EP	3.188.998,82
		CP	13.312.061,42	RC	10.715.706,95	A	11.206.268,95	CP	-2.105.792,47	490.562,00
		CS	17.848.990,94	TR	12.064.500,33	CS	-5.784.490,61		TR	3.679.560,82
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	4.536.929,52	RR	1.348.793,38	R	862,68		EP	3.188.998,82
		CP	15.159.319,42	RC	10.715.706,95	A	11.206.268,95	CP	-2.105.792,47	490.562,00
		CS	17.848.990,94	TR	12.064.500,33	CS	-5.784.490,61		TR	3.679.560,82

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ¹⁾	CP	0,00								
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.891.589,39	PR	5.531.602,53	R	-7.854,18			EP	2.352.132,68
		CP	7.995.622,98	PC	1.881.574,55	I	7.307.746,78	ECP	664.376,20	EC	5.426.172,23
		CS	15.658.223,47	TP	7.413.177,08	FPV	23.500,00			TR	7.778.304,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	6.070.564,13	PR	1.719.331,18	R	-124,26			EP	4.351.108,69
		CP	1.954.658,00	PC	222.191,59	I	1.767.094,11	ECP	187.563,89	EC	1.544.902,52
		CS	8.025.222,13	TP	1.941.522,77	FPV	0,00			TR	5.896.011,21
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	675.000,00	PC	75.000,00	I	75.000,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
		CS	675.000,00	TP	75.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	993.038,44	PC	992.838,44	I	992.838,44	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	993.038,44	TP	992.838,44	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	308.773,83	PR	297.106,10	R	0,00			EP	11.667,73
		CP	3.041.000,00	PC	1.884.575,81	I	2.118.794,50	ECP	922.205,50	EC	234.218,69
		CS	3.349.773,83	TP	2.181.681,91	FPV	0,00			TR	245.886,42
	TOTALE DEI TITOLI	RS	14.270.927,35	PR	7.548.039,81	R	-7.978,44			EP	6.714.909,10
		CP	15.159.319,42	PC	5.056.180,39	I	12.261.473,83	ECP	2.874.345,59	EC	7.205.293,44
		CS	29.201.257,87	TP	12.604.220,20	FPV	23.500,00			TR	13.920.202,54
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	14.270.927,35	PR	7.548.039,81	R	-7.978,44			EP	6.714.909,10
		CP	15.159.319,42	PC	5.056.180,39	I	12.261.473,83	ECP	2.874.345,59	EC	7.205.293,44
		CS	29.201.257,87	TP	12.604.220,20	FPV	23.500,00			TR	13.920.202,54

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

1.3 I risultati raggiunti

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l'amministrazione intende affrontare nel triennio 2021/2023

La valutazione della performance è stata strutturata per macro-ambiti come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dagli Enti:

- Grado di attuazione della strategia
- Carta dei servizi
- Equilibrio della gestione

A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell'Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo.

La tabella seguente riepiloga i pesi a budget dei vari ambiti di misurazione riportati nel Piano della Performance e i pesi a consuntivo dei vari ambiti determinati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi (% performance).

Comunità Montana di Valle Camonica e Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA			
<i>Ambiti di misurazione</i>	<i>Peso a budget</i>	<i>% di raggiungimento</i>	<i>Peso a consuntivo</i>
Grado di attuazione della strategia	56	89,21%	49,95
Carta dei servizi	24	90,61%	21,74
Totale obiettivi da RPP e PEG	80		71,69
Salute finanziaria (media dei 2 Enti)	10	85,38	8,53
Salute organizzativa	5	100%	5
Salute delle relazioni	5	-----	-----
Totale equilibrio della gestione	20		13,53
PERFORMANCE GLOBALE	100		85,22

Nel dettaglio il **Grado di attuazione della strategia** si riferisce agli obiettivi strategici di sviluppo definiti nel Piano della Performance, in tal caso la percentuale di raggiungimento degli obiettivi è pari al 89,21%, da cui si ricava un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 49,95

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

La **carta dei servizi** si riferisce agli obiettivi di mantenimento, in tal caso come illustrato nella sezione n. 2 del presente documento, la percentuale di raggiungimento della performance è pari al 90,61%

Complessivamente il peso a consuntivo degli obiettivi strategici e di mantenimento è pari a 71,69.

Per la **salute finanziaria** è stata calcolata una percentuale media, che riguarda entrambi gli Enti comprensoriali (BIM 83,50% e CMVC 87,26%), di raggiungimento degli obiettivi pari al 85,38% (vedasi sezione n.3 del documento), tale percentuale è determinata dal raggiungimento dei target fissati.

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

La **performance globale** è pari quindi a 85,22/100.

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

1.4 Le criticità e le opportunità

Il 2021 si caratterizza come l'ottavo anno di applicazione del ciclo delle performance nell'Ente Comunità Montana di Valle Camonica.

Per il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, il 2021 rappresenta il secondo anno che rileva la performance in forma integrata con l'Ente Comunità Montana di Valle Camonica. Nonostante la cronica carenza di personale e le difficoltà generate dall'iper produzione normativa, dal progressivo aggravio, per gli Enti Locali in genere, di nuovi adempimenti e nuovi istituti e dall'effetto "PANDEMIA" per tutti molto pesante, il personale ha operato in modo responsabile e corretto contribuendo al quasi totale raggiungimento degli obiettivi prefissati.

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

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

2.1 Albero della performance e obiettivi

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

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

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

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

Nel dettaglio per ciascun Servizio dell'Ente viene riportato:

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

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Rag.Ivonne Genziani (Dip. BIM)	Segreteria Affari generali personale	Gestione attività di segreteria e amministrative – Gestione attività ufficio personale	Implementazione e pubblicazione dati di competenza sul sito internet in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza Applicazione piano delle performance. Rispetto adempimenti in materia previdenziale e fiscale – Aggiornamento dati richiesti dalle piattaforme ministeriali.	82%

Fasi e risultati conseguiti

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



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	<i>2021</i>	
Segreteria/Affari generali	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 (anticorruzione)i.	Puntuale e precisa pubblicazione		
Personale	Attuazione del piano delle performance, rispetto degli adempimenti relativi al trattamento economico del personale , rispetto della normativa fiscale e previdenziale, aggiornamento dati richiesti dalle procedure on line.	Applicazione piano performance		
		Costante e puntuale rispetto degli adempimenti		
		Costante e puntuale rispetto degli adempimenti		
		Costante e puntuale aggiornamento dati		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Rag. Ivonne Genziani	Servizio Segreteria Affari Generali	Gestione attività di segreteria amministrative	Corretta attuazione delle nuove procedure informatizzate introdotte.	Attualizzare ai sensi della normativa vigente i Regolamenti e gli strumenti in uso	73,75%
		Informatizzazione, dematerializzazione flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico	Implementazione azioni e utilizzo del sistema "SicraWeb" e "CKube". Mantenimento standard di flessibilità in favore dell'utenza	95,00%

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Rag. Ivonne Genziani	Servizio Personale	Informatizzazione, dematerializzazione flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Inizializzazione nuovo protocollo informatico e sistema Sicra Web. Buona Flessibilità	95,00%
		Gestione presenze/paghe comprensoriali	Utilizzo ed implementazione nuovo portale e piattaforma Workflow Collaborazione nell'ambito del servizio paghe comprensoriali realizzato dal Consorzio BIM in attuazione della Convenzione sottoscritta dagli Enti in data 30.04.2012	Inizializzazione nuovo portale Avvio collaborazione	95%

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Rag. Mario Sala	Servizio Finanziario	Gestione Servizi area economico-finanziaria Gestione Patrimonio Attività generale	Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica. Gestione amministrativa e contabile del patrimonio dell'Ente. Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013	85%

Fasi e risultati conseguiti

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



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	<i>2021</i>	
Finanziario	Rispetto degli adempimenti legislativi, fiscali e tributari inerenti la contabilità pubblica.	Costante mantenimento delle scadenze nei termini di legge		
	Gestione amministrativa e contabile del patrimonio dell'Ente	Costante rispetto degli adempimenti previsti sia per quanto riguarda la trasmissione dei dati sui portali della PA che nella gestione del patrimonio		
	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013	Costante rispetto degli adempimenti previsti		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Rag. Mario Sala	Servizio Finanziario	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Approfondire le tematiche al fine di ottimizzare le procedure sia interne che in relazione soprattutto con la Regione Lombardia, Ente nostro riferimento	79%
		Inventario e caricamento dati contabilità analitica	Assistenza alla rivisitazione completa dell'inventario, caricamento dati ai fini di una contabilità economico-analitica	Approfondire ed applicare la normativa in essere al fine di poter gestire al meglio il bilancio e redigere direttamente un rendiconto di bilancio comprensivo di valutazioni e rilevazioni economico-patrimoniali.	81,66%
		Armonizzazione di Bilancio-Dlgs 118/2011	Nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali	Approfondire soprattutto con Regione Lombardia il nuovo sistema di bilancio che rappresenterà un notevole cambiamento dei sistemi contabili attualmente in vigore.	83%

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Geom. Gianluca Guizzardi	Settori lavori pubblici e tecnico	Gestione viabilità intercomunale – Impianti a fune e di risalita – Commissione pista sci – Attività generale	Attuazione avvio progetti programmati – Espletamento funzioni tecnico amministrative – Aggiornamento competente commissione piste da sci – Procedure individuazione Aree Sciabili – Attrezzate - Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza, Dati Osservatorio	98%

Fasi e risultati conseguiti

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



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	<i>2021</i>	
Ufficio tecnico e lavori Pubblici	Gestione Viabilità Intercomunale : avvio progetti	Avanzamento progetti		
	Impianti a Fune e di risalita	Celere attuazione procedure		
	Piste da Sci	Corretta attuazione procedure		
	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013, Dati Osservatorio e MEF	Puntuale e precisa pubblicazione		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Geom. Gianluca Guizzardi Settore lavori Pubblici e Ufficio Tecnico		Settore LL.PP Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Implementazione azioni e utilizzo del sistema "SicraWeb" e "CKube". Mantenimento standard di flessibilità in favore dell'utenza	98,00%
		Ufficio Tecnico - Gara "Rete Gas"-	L'applicazione del DM 226/2011 impone ai Comuni l'attivazione delle procedure di preparazione e svolgimento delle gare in specifici ambiti territoriali minimi (ATEM) con l'obiettivo dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas. L'ATEM di riferimento per la Comunità Montana è "Brescia 1 – Nord Ovest" ed i Comuni di questo ATEM hanno delegato la Comunità Montana a gestire la gara per il rete gas. L'Ufficio effettua le attività relative allo svolgimento della gara	Avanzamento procedure	98,00%
		Collaborazione tecnica con gli uffici dell'Ente – Patrimonio CMVC e BIM	Direzione Generale: collaborazione per sostegno finanziario e di attuazione di investimenti da parte del consorzio BIM a favore dei Comuni. Collaborazione per la gestione delle gare d'appalto con gli Uffici dell'Ente. Patrimonio: interventi manutentivi e gestione contratti di locazione e comodato.	Miglioramento standard	98,00%
		CUC centrale Unica Committenza	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi richiesti dai Comuni e relativi alle procedure di gara alla luce della nuova normativa sulle CUC	Avanzamento procedure	98,00%

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Dott. Gian Battista Sangalli	Foreste- Vincoli Forestali e Bonifica	Cura del territorio Montano con particolare riguardo al patrimonio forestale – Raccolta funghi epigei – PIF – Attività generale	Gestione efficace ed efficiente del territorio montano – Ordinaria gestione amministrativa e contabile – Applicazione nuova normativa, Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio, gestione procedure LL.PP	72,22%

Fasi e risultati conseguiti

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



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	2021	
Foreste e Bonifica Montana	Cura del Territorio Montano con particolare riguardo al patrimonio forestale	Mantenimento standard raggiunti		
	Raccolta funghi epigei	Mantenimento standard raggiunti		
	Piano di Indirizzo Forestale	Attuazione – Applicazione nuova normativa		
	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 – Gestione procedure LLPP	Gestione e puntuale attuazione		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Dott. Gian Battista Sangalli	Settore Foreste, Vincoli e Bonifica Montana	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Ulteriore riduzione dei supporti lavorativi cartacei	100%
		Attuazione e completamento PSRP 2014-2020	Conclusione del PSR 2014-2020 sia sotto il profilo istruttorie di liquidazione che dell'attuazione diretta degli interventi	Ultimazione del Piano	50%
		Certificazione delle Foreste	Valorizzazione della filiera bosco-legno	Partecipazione all'attuazione	60%
		Applicazione del SUE e del SUASP	Adozione della telematica nella gestione e istruttoria delle pratiche di vincolo idrogeologico, forestale e paesaggistico	Attuazione attraverso gli strumenti telematici	93,33%
		REL – Rete Escursionistica Lombardia	Attuazione della R.E.L. – Rete escursionistica Lombardia	Partecipazione all'attuazione	20%
		RIM - Reticolo Idrico Minore	Gestione associata del RIM	Ricognizione intersezioni con le reti, riscossione canoni	0%
		Tempesta VAIA	Bonifica dei danni della Tempesta Vaia del 29/10/2018	Predisposizione dei programmi di intervento e realizzazione lavori	100%

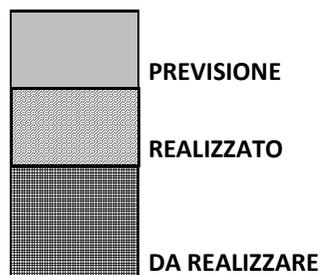
SERVIZIO AGRICOLTURA

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Per. Agr.Putelli Alessandro	Settore Agricoltura	Assistenza tecnica – Miglioramento qualità e promozione prodotti agricoli – Attività generale- Interventi a sostegno occupazione nel settore	Ordinaria gestione amministrativa e contabile - Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013 – attivazione voucher	85,00%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Agricoltura



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	<i>2021</i>	
Agricoltura	Assistenza tecnica: ordinaria gestione amministrativa	Incremento servizio con stampa pubblicazioni		
	Miglioramento qualità e promozione prodotti agricoli: ordinaria gestione amministrativa e contabile	Promozione e organizzazione eventi e stampa brochure		
	Attività generale: Implementazione e pubblicazione dati di competenza del servizio sul sito interne in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013	Nessun errore formale		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Per. Agr. Alessandro Putelli	Agricoltura	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Ulteriore riduzione dei supporti cartacei	90%
		Sapori di Valle Camonica	Definizione Certificazione di Processo Marchio d'Area	Gestione del progetto	100%
		Produzione agro-alimentari	Valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tipiche	Realizzazione e avvio attività	80%
		Settore caccia e pesca	Emergenze cinghiali – Bando gestione pesca	Avvio osservatorio cinghiali e definizione ATS per gestione pesca nel bacino 10	100%

Obiettivi di mantenimento

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

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Parco Adamello



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	2021	
Parco Adamello	Implementazione e pubblicazione dei dati di competenza del servizio sul sito internet in ottemperanza delle norme in materia di trasparenza previste dal D.L. 33/2013	Rispetto degli standard e delle scadenze previste dalla normativa		
	Aree protette: ordinaria gestione amministrativa contabile	Mantenimento e rafforzamento anche dei rapporti con gli altri servizi dell'Ente		
	Attività di animazione e fruizione turistica – partecipazione a fiere a carattere ambientale e di divulgazione	Mantenimento standard		
	Servizio di vigilanza ecologica	Rispetto adempimenti e scadenza previste dalla normativa		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Dott. Agr. Guido Calvi	Parco Adamello Settore Turistico	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa e richieste dalla Direzione Generale	100%
		Animazione e fruizione turistica nel territorio del Parco	Avvalendosi anche delle proprie sedi decentrate, l'attività esplicata soprattutto durante l'estate è tesa a garantire ai cittadini ed ai turisti un servizio dinamico e di qualità che avvicini il Parco al proprio territorio e alla popolazione residente e coinvolga gli operatori locali in attività turistiche di sviluppo territoriale compatibile	Mantenimento e continua innovazione delle attività di animazione e fruizione turistica nel territorio del Parco	100%
		Aggiornamento della newsletter e del sito internet del parco	Attraverso il costante aggiornamento del sito internet e l'implementazione dei suoi contenuti si intende creare una nuova interazione con i cittadini attraverso comunicazioni mirate che contribuiscano ad avvicinare l'istituzione al pubblico, grazie al contatto più diretto ed informale caratteristico dei social media	Mantenimento e continua innovazione delle attività di aggiornamento dei vari nw e siti del Parco	100%
		Valorizzazione e incentivo alle attività economiche sostenibili nel Parco Adamello	Nel Parco dell'Adamello si intende valorizzare e stimolare la conduzione di attività agricole e di accompagnamento verso forme di turismo sostenibile che facciano perno appunto sulla capacità di utilizzare in modo sostenibile le risorse locali e accogliere in chiave turistica e multifunzionale residenti e visitatori. Tra le attività di valorizzazione è compresa la comunicazione professionale delle stesse verso l'esterno, come testimonial del Parco	Terminare i lavori entro i termini previsti	80%
		Valorizzazione dell'Edilizia Rurale	Nel parco si intende valorizzare e stimolare il recupero del patrimonio di edilizia rurale nell'ottica della conservazione dell'immagine tradizionale dello stesso.	Attività istruttoria e di valorizzazione.	100%
		Monitoraggio dell'applicazione della L.R 28/2016 al territorio della Valle Camonica	Seguire gli sviluppi dell'applicazione della Legge Regionale 28/2016 in funzione degli sviluppi regionali ed in relazione alle conseguenze sul territorio	Attività di monitoraggio	100%

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Dott. Sergio Cotti Piccinelli	Distretto Culturale e Servizi Sistemici - Turismo e sport	Supporto alle attività culturali sul territorio- Gestione servizi di Sistema bibliotecario e museale/archivistico – attività di organizzazione strategie di promozione turistica e promozione pratica sportiva	Prosecuzione interventi consolidati di promozione culturale, di sostegno alle associazioni, mantenimento e implementazione attività nella gestione associata dei servizi culturali – elaborazione e istruttoria regolamenti, aggiornamento e implementazione sito internet in ottemperanza alle norme di legge – mantenimento attività nei settori sport e turismo	93.33%

Fasi e risultati conseguiti

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



<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	<i>2021</i>	
Cultura e valorizzazione del territorio	Attività culturali: prosecuzione interventi consolidati di promozione culturale e di sostegno alle attività delle varie associazioni	Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste		
	Sistema bibliotecario e museale: mantenimento e implementazione attività avviata nella gestione associata dei servizi culturali e progetti di qualificazione	Modalità gestionali più efficaci ed efficienti		
	Costante aggiornamento del sito internet in ottemperanza alle norme di legge con particolare riferimento al D.L. 33/2013	Rispetto degli adempimenti in ordine alla comunicazione ed alla trasparenza		
	Turismo e sport: mantenimento dell'attività di relazione con associazioni, soggetti ed operatori del territorio, elaborazione strategie e strumenti di messa a rete	Coinvolgimento dei soggetti territoriali nella definizione delle politiche di programmazione		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Dott. Sergio Cotti Piccinelli	Distretto Culturale e Servizi Sistemici – Turismo – Sport e tempo libero	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Aggiornamento dei processi e implementazione dei servizi digitali	90,00%
		Coordinamento e sviluppo dei Servizi Culturali e in modalità sistemica e di rete. Sito Unesco	Coordinamento delle attività e delle iniziative culturali, sviluppo azioni di supporto e fundraising, sostegno azioni sinergiche e sviluppo di percorsi partecipativi. Realizzazione dei progetti finanziati e promozione nuova progettualità, coinvolgimento della popolazione locale nei processi di gestione e manutenzione territoriale.	Azioni di segreteria e mobilitazione dei tavoli istituzionali e territoriali	100,00%
		Turismo sport e tempo libero e istruzione	Consolidamento linee strategiche e collaborazione con DMO per sviluppo offerta turistica Realizzazione attività di promozione, realizzazione progetti di promozione scolastica, costruzione partenariati territoriali per lo sviluppo di azioni sinergiche	Percorsi e azioni di segreteria anche mediante incontri e tavoli di lavoro con le Amministrazioni e gli operatori culturali.	90,00%

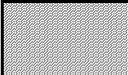
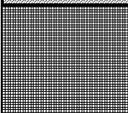
SERVIZIO INNOVAZIONI, GESTIONI ASSOCIATE

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Rag. Angelo Lascioli	Rete informatica e attività generale di settore	Gestione e implementazione Rete Informatica dell'Ente e attività generale di settore	Regolare funzionamento delle strutture di rete - Ordinaria gestione amministrativa e contabile - aggiornamento e implementazione sito internet in ottemperanza alle norme di legge	100%

Fasi e risultati conseguiti

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

	PREVISIONE
	REALIZZATO
	DA REALIZZARE

<i>SERVIZI</i>	<i>OBIETTIVO</i>	<i>DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE</i>	<i>2021</i>	
Innovazione, gestioni Associate	Regolare funzionamento delle infrastrutture di rete e informatiche - Ordinaria gestione amministrativa e contabile - aggiornamento e implementazione sito internet in ottemperanza alle norme di legge	Raggiungimento obiettivo nei tempi previsti		

Obiettivi di sviluppo

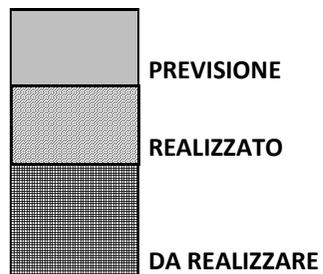
Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungimento obiettivo
Rag. Angelo Lascioli	Servizio Innovazioni e Gestioni Associate	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l'implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l'utenza rendendo più flessibile la disponibilità all'apertura di taluni servizi al pubblico.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	93%
		Banda Larga Cartografia Digitale, Data Base Topografico, GIS e Catasto	Attività di gestione e sviluppo infrastrutture in fibra ottica e ponti radio per la diffusione della banda larga Supporto nella digitalizzazione di dati geo-territoriali.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	93%
		Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia Distretto energetico della Valle Camonica e del Sebino Bresciano	Sostegno alle amministrazioni comunali, tramite convenzioni dedicate, nella gestione di processi per la presentazione e gestione di pratiche in modalità telematica .E' un nuovo importante servizio pensato per semplificare le relazioni tra le imprese e la Pubblica Amministrazione e al quale possono accedere tutte le attività che producono beni o servizi, comprese quelle che svolgono attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, e quelle di telecomunicazioni.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	93%
		Sviluppo di Centri Servizi per le proprie pubbliche amministrazioni locali -	Creazione di sinergie, tramite convenzioni dedicate, tra gli enti sovracomunali quali le Comunità Montane per lo sviluppo di Centri Servizi per le proprie pubbliche amministrazioni locali.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	93%

Obiettivi di mantenimento

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	% raggiungimento obiettivo
Rag. Monica Bonfadini	Lavoro, politiche Sociali e Piano di Zona	Promozione politiche attive per il lavoro, realizzazione di interventi a sostegno delle politiche sociali, coordinamento delle attività del Piano di Zona.	Definizione e gestione interventi orientati ad armonizzare il mondo del lavoro e della formazione - Ordinaria gestione amministrativa e contabile - aggiornamento e implementazione sito internet in ottemperanza alle norme di legge – gestione delle attività di competenza dell’Ente Capofila previste dal Piano di Zona	100%

Fasi e risultati conseguiti

Legenda per la lettura della scheda relativa al Servizio Politiche Sociali



SERVIZI	OBIETTIVO	DECLINAZIONE OBIETTIVO/INDICATORE	2021	
Sociale	Definizione e gestione interventi orientati ad armonizzare il mondo del lavoro e della formazione - Ordinaria gestione amministrativa e contabile - aggiornamento e implementazione sito internet in ottemperanza alle norme di legge – gestione delle attività di competenza dell’Ente Capofila previste dal Piano di Zona	Raggiungimento obiettivo nei tempi previsti		

Obiettivi di sviluppo

Responsabile	Progetto	Descrizione Progetto	Obiettivo	Target	% raggiungime nto obiettivo
Rag. Monica Bonfadini	Lavoro – Politiche sociali – Piano di Zona – Accredитamento – Ufficio di Piano	Informatizzazione, Dematerializzazione e Flessibilizzazione	I dipendenti saranno chiamati ad espletare sempre più servizi con procedure informatiche ed on-line (nuovo protocollo, albo on line ecc.); verrà incentivato il ricorso alla dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi mediante l’implementazione di servizi digitali (nel rispetto della normativa vigente e al fine di conseguire economia di scala); Flessibilizzazione: il progetto ha la finalità di agevolare l’utenza rendendo più flessibile la disponibilità all’apertura di taluni servizi al pubblico.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	96%
		Sviluppo di politiche attive per il lavoro, Osservatorio, Progettazione interventi a sostegno delle politiche sociali, Coordinamento delle attività del piano di zona Accredитamento Servizi Socio Assistenziali Domiciliari	Definizione di strategie/iniziative al fine individuare nuovi strumenti di intervento, sviluppo del sistema informativo per la raccolta e l’elaborazione dei dati, definizione nuovo piano di zona strumento strategico per il governo delle politiche sociali territoriali.	Raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti	96%

3. Risorse, efficienza ed economicità

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

Comunità Montana di Valle Camonica

Salute finanziaria

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2021	% RAGGIUNGIMENTO
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	60-80%	67,38%	100%
Analisi spese Grado di realizzazione delle uscite parte corrente	Pagamenti/Impegni	60-80%	79,08%	100%
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	80-100€	111,11 €.	88,89%
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti + investimenti)	20-45%	66,00%	53,34%
Capacità gestionale Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp / impegni titolo I competenza	50-75%	54,00%	100%

INDICATORE	TARGET	Valore al 31/12/2021	% RAGGIUNGIMENTO
Deficitarietà strutturale			
Volume dei residui attivi di competenza/entrate correnti	<40%	53,44%	66,37%
Volume dei residui passivi di competenza / spese correnti	<35%	43,11%	76,80%
Spesa del personale su spesa corrente	<50%	15,31%	100%
Interessi passivi su entrate correnti	<12%	2,38%	100%

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2021	% RAGGIUNGIMENTO
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0	100%

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2017
Analisi customer	n. analisi di customer	Non previsto

Salute finanziaria

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2021	% RAGGIUNGIMENTO
Analisi entrate Grado di realizzazione delle entrate parte corrente	Riscossioni/Accertamenti	60-80%	97,47%	100%
Analisi spese Grado di realizzazione delle uscite parte corrente	Pagamenti/Impegni	60-80%	101,45%	100%
Analisi della spesa Spesa corrente pro-capite	spesa corrente/n. abitanti	80-100€	64,40€.	100%
Propensione agli investimenti Propensione agli investimenti	spesa di investimento/(spese correnti +investimenti)	20-45%	20,35%	100%
Capacità gestionale Velocità pagamenti spese correnti	pagamenti titolo I comp / impegni titolo I competenza	50-75%	25,75%	51,50%

INDICATORE	TARGET	Valore al 31/12/2021	% RAGGIUNGIMENTO
Deficitarietà strutturale			
Volume dei residui attivi di competenza/entrate correnti	<40%	5,41%	100%
Volume dei residui passivi di competenza / spese correnti	<35%	98,60%	0%
Spesa del personale su spesa corrente	<50%	3,87%	100%
Interessi passivi su entrate correnti	<12%	1,98%	100%

Salute organizzativa

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET	Valore al 31/12/2021	% RAGGIUNGIMENTO
Livello disciplinare	n. procedure disciplinari disciplinari/n. dipendenti Ente	0	0	100%

Salute delle relazioni

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO	TARGET 2021
Analisi customer	n. analisi di customer	Non previsto

4. Pari opportunità e bilancio di genere

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

5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

A seguito dell'approvazione del DUP e dei Documenti di bilancio, la proposta degli obiettivi e degli indicatori per il monitoraggio del livello di raggiungimento e quindi per la valutazione della performance organizzativa è stata fatta dal Direttore/Segretario Generale in collaborazione con i Responsabili di Posizione Organizzativa.

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

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

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

Data _____

Il Nucleo di Valutazione: Dott.ssa Cinzia Cavallini _____