



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE SINTESI

ANNO 2018

Indice del documento

| | |
|--|--------|
| Introduzione | pag.1 |
| Il contesto della Provincia di Brescia | pag.2 |
| Attuazione del Ciclo di gestione della Performance | pag.15 |
| Performance finanziaria | pag.18 |
| Performance organizzativa | pag.28 |
| Performance individuale | pag.30 |

Redatta a cura dell'Ufficio Controllo di Gestione

INTRODUZIONE

La Relazione sulla Performance (decreto 150/09 art. 14, comma 4, lettera c) è un documento consuntivo, quindi riferito all'esercizio dell'anno precedente, che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 74/2017 all'articolo 10 del Dlgs. n.150/2009, l'approvazione della relazione annuale sulle performance deve essere preventivamente approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo e successivamente validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): lo Stato di Attuazione degli Obiettivi 2018 è stato quindi approvato con Decreto del Presidente n. 132 del 21 maggio 2019 e validato dall'OIV.

Al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini le performance dell'ente, così come previsto dal Decreto 74/2017, Articolo 11, Comma 2, Lettera c, Punto 3, viene successivamente redatto il presente documento di sintesi conformemente ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna (si veda anche l'allegato A della delibera CiVIT n.6/2012).

Questo documento, pertanto, è relativo alle performance ottenute rispetto agli obiettivi ed ai servizi proposti dalla Provincia di Brescia: si precisa che lo stesso viene pubblicato, insieme a tutti i documenti relativi alla performance, sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

IL CONTESTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

TERRITORIO E POPOLAZIONE

L'Italia è suddivisa in **102** province territoriali, di cui 2 province autonome e 100 enti amministrativi di secondo livello: 80 province, 14 città metropolitane, istituite con *Legge 7 Aprile 2014, n.56.*, e 6 liberi consorzi comunali in Sicilia.

La Provincia di Brescia, escludendo i dati statistici relativi alle città metropolitane, è, dal punto di vista territoriale e demografico, la **terza provincia per numero di comuni (205)**, la **prima per popolazione residente (1.262.402 abitanti al 01 gennaio 2018)** e la **quattordicesima per superficie territoriale (4.786 Km^q)**.

Le prime Province Italiane per numero di Comuni

| Posizione | Provincia/ Enti di Area Vasta | Numero di Comuni | Residenti | Superficie (km ^q) | Densità (abitanti / Km ^q) |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Cuneo | 250 | 588.559 | 6.894,94 | 85 |
| 2 | Bergamo | 243 | 1.113.170 | 2.754,90 | 404 |
| 3 | Brescia | 205 | 1.262.402 | 4.785,62 | 264 |
| 4 | Alessandria | 188 | 545.810 | 2.968,64 | 184 |
| 5 | Pavia | 188 | 424.174 | 3.558,83 | 119 |

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2018

Le prime Province Italiane per numero di Residenti

| Posizione | Provincia/ Enti di Area Vasta | Residenti | Superficie (km ^q) | Densità (abitanti / Km ^q) | Numero di Comuni |
|-----------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Brescia | 1.262.402 | 4.785,62 | 264 | 205 |
| 2 | Bergamo | 1.113.170 | 2.754,90 | 404 | 243 |
| 3 | Salerno | 1.101.763 | 4.954,16 | 222 | 158 |
| 4 | Padova | 936.740 | 2.144,15 | 437 | 102 |
| 5 | Caserta | 923.445 | 2.651,35 | 348 | 104 |

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2018

Le prime Province Italiane per Superficie Territoriale

| Posizione | Provincia | Superficie (km ^q) | Densità (abitanti / Km ^q) | Numero di Comuni | Residenti |
|-----------|----------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| 1 | Sassari | 7.692,09 | 64 | 92 | 492.642 |
| 2 | Bolzano | 7.398,38 | 71 | 116 | 527.750 |
| 3 | Foggia | 7.007,54 | 89 | 61 | 625.311 |
| 4 | Cuneo | 6.894,94 | 85 | 250 | 588.559 |
| 5 | Cosenza | 6.709,75 | 106 | 150 | 708.702 |
| 6 | Potenza | 6.594,44 | 56 | 100 | 368.251 |
| 7 | Sud Sardegna | 6.530,78 | 54 | 107 | 353.830 |
| 8 | Perugia | 6.337,15 | 104 | 59 | 657.786 |
| 9 | Trento | 6.207,12 | 87 | 176 | 539.898 |
| 10 | Nuoro | 5.638,02 | 37 | 74 | 210.531 |
| 11 | L'Aquila | 5.047,55 | 60 | 108 | 300.404 |
| 12 | Udine | 4.969,30 | 107 | 134 | 530.696 |
| 13 | Salerno | 4.954,16 | 222 | 158 | 1.101.763 |
| 14 | Brescia | 4.785,62 | 264 | 205 | 1.262.402 |

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2018

Raffronti con altre Province della Lombardia

Nel contesto regionale, la Provincia di Brescia è la prima per estensione territoriale, la seconda dopo Bergamo per numero di Comuni presenti sul territorio e la seconda, dopo la Città Metropolitana di Milano, per numero di cittadini residenti (il 12,58% della popolazione regionale).

La densità della popolazione è di 264 abitanti per Km². (Fonte dati ISTAT – 1 gennaio 2018)

| | NUMERO COMUNI | POPOLAZIONE | SUPERFICIE (Km ²) | DENSITA' (abitanti / Km ²) | % della popolazione rispetto al totale popolazione lombarda |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|---|
| Bergamo | 243 | 1.113.170 | 2.754,90 | 404 | 11,09 |
| Brescia | 205 | 1.262.402 | 4.785,62 | 264 | 12,58 |
| Como | 149 | 599.301 | 1.279,04 | 469 | 5,97 |
| Cremona | 115 | 358.512 | 1.770,46 | 202 | 3,57 |
| Lecco | 85 | 337.249 | 805,61 | 419 | 3,36 |
| Lodi | 60 | 229.765 | 782,99 | 293 | 2,29 |
| Mantova | 66 | 411.762 | 2.341,44 | 176 | 4,10 |
| Città metropolitana di Milano | 134 | 3.234.658 | 1.575,65 | 2.053 | 32,23 |
| Monza e Brianza | 55 | 871.698 | 405,41 | 2.150 | 8,69 |
| Pavia | 188 | 545.810 | 2.968,64 | 184 | 5,44 |
| Sondrio | 77 | 181.403 | 3.195,76 | 57 | 1,81 |
| Varese | 139 | 890.528 | 1.198,11 | 743 | 8,87 |
| Lombardia | 1516 | 10.036.258 | 23.864 | 421 | 100 |

La complessità del territorio e della popolazione

Le principali caratteristiche della provincia di Brescia consistono nella vastità ed eterogeneità del territorio. I **205** Comuni che compongono la Provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale, consistenza demografica e vocazione imprenditoriale.

Relativamente alla **tipologia del territorio**, i Comuni bresciani per il 45,37% sono montani, per il 35,12% sono di pianura e per il restante 19,51% sono collinari.

| Territorio | Numero Comuni | Superficie km² | Popolazione | % di Comuni |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| MONTAGNA | 93 | 2.643,95 | 276.317 | 45,37% |
| PIANURA | 72 | 1.388,63 | 501.159 | 35,12% |
| COLLINA | 40 | 753,04 | 485.202 | 19,51% |

Un'analisi per fasce di popolazione evidenzia che il 52,20% dei Comuni conta mediamente 2.779 abitanti, il 32,20% ne conta 9.942, il 13,17% ne conta mediamente 563 ed il 1,95% ne conta mediamente 24.243.

| Fasce di popolazione | Numero di Comuni | Numero abitanti | Numero medio di abitanti | % di Comuni |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Fino a 999 abitanti | 27 | 15.214 | 563 | 13,17% |
| Tra 1.000 e 4.999 abitanti | 107 | 297.329 | 2.779 | 52,20% |
| Tra 5.000 e 19.999 abitanti | 66 | 656.142 | 9.942 | 32,20% |
| Tra 20.000 e 49.999 abitanti | 4 | 96.972 | 24.243 | 1,95% |
| Oltre i 50.000 abitanti | 1 | 196.745 | 196.745 | 0,49% |

L'estrema eterogeneità dei Comuni è rappresentata anche nelle tabelle sottostanti che riportano i dati dei primi e degli ultimi cinque Comuni in ordine alla consistenza demografica (residenti al 01/01/2018), alla superficie territoriale (in Km²) e alla densità abitativa (residenti per Km²).

Primi e ultimi Comuni per popolazione residente

| | Comune | Residenti |
|-----|----------------------|------------------|
| 1 | BRESCIA | 196.745 |
| 2 | Desenzano del Garda | 28.982 |
| 3 | Montichiari | 25.714 |
| 4 | Lumezzane | 22.250 |
| 5 | Palazzolo sull'Oglio | 20.026 |
| | | |
| 201 | Capovalle | 358 |
| 202 | Valvestino | 190 |
| 203 | Paisco Loveno | 185 |
| 204 | Magasa | 131 |
| 205 | Irma | 130 |

Primi e ultimi Comuni per superficie territoriale

| | Comune | Superficie (km²) |
|-----|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | Bagolino | 109,21 |
| 2 | Ponte di Legno | 100,43 |
| 3 | BRESCIA | 90,34 |
| 4 | Edolo | 88,90 |
| 5 | Saviore dell'Adamello | 84,27 |
| | | |
| 201 | Maclodio | 5,10 |
| 202 | Irma | 4,93 |
| 203 | Berlingo | 4,59 |
| 204 | Longhena | 3,47 |
| 205 | Cividate Camuno | 3,31 |

Primi e ultimi Comuni per popolazione densità abitativa

| | Comune | Densità (abitanti/km²) |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | BRESCIA | 2.178 |
| 2 | Ospitaletto | 1.583 |
| 3 | Castel Mella | 1.462 |
| 4 | Bovezzo | 1.159 |
| 5 | Borgosatollo | 1.101 |
| | | |
| 201 | Capovalle | 16 |
| 202 | Saviore dell'Adamello | 11 |
| 203 | Magasa | 6,8 |
| 204 | Valvestino | 5,94 |
| 205 | Paisco Loveno | 5,3 |

La popolazione residente



Andamento della popolazione residente

ITALIA - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Popolazione per fasce di età

Nell'analisi della struttura per età della popolazione sono state considerate tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani a partire dai 65 anni. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura della popolazione della Provincia di Brescia per l'anno 2018 viene definita di tipo regressiva, in quanto la popolazione giovane è minore di quella anziana. Lo studio dei seguenti rapporti è significativo per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario e:

- **L'indice di vecchiaia** rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2018 l'indice di vecchiaia per la provincia di Brescia evidenzia che ci sono 147,4 anziani ogni 100 giovani.
- **L'età media** rappresenta la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente.

| ANNO | % 0 - 14 | % 15 - 64 | % 65 + | ABITANTI | INDICE VECCHIAIA | ETA' MEDIA |
|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 2011 | 15,2 | 66,3 | 18,5 | 1.242.923 | 121,8 | 41,7 |
| 2012 | 15,3 | 66,1 | 18,5 | 1.256.025 | 120,9 | 41,8 |
| 2013 | 15,3 | 65,6 | 19,1 | 1.238.075 | 124,5 | 42,1 |
| 2014 | 15,2 | 64,9 | 19,8 | 1.262.295 | 130,6 | 42,5 |
| 2015 | 15,1 | 64,7 | 20,2 | 1.265.077 | 134,8 | 42,9 |
| 2016 | 14,9 | 64,4 | 20,6 | 1.264.105 | 138,8 | 43,2 |
| 2017 | 14,7 | 64,3 | 21,0 | 1.262.678 | 143,3 | 43,5 |
| 2018 | 14,5 | 64,2 | 21,3 | 1.262.402 | 147,4 | 43,8 |

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2018

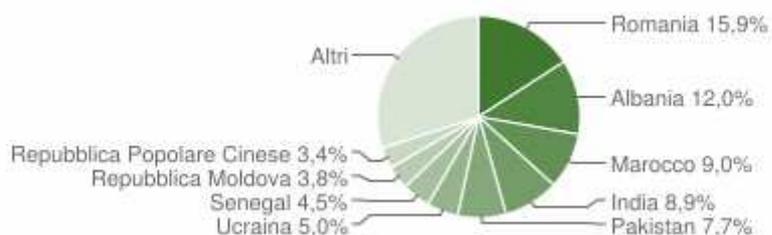
Popolazione straniera

Ai fini statistici, sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. Come si evince dalla tabella seguente, la provincia di Brescia registra **un tasso percentuale di stranieri presenti** (12,36% della popolazione a fronte di una media regionale del 11,50%) **in lieve calo rispetto al 2017**, ponendosi quindi al **terzo posto** tra le province lombarde per la presenza di stranieri rispetto alla popolazione residente.

| | dati al 01/01/2017 | | | dati al 01/01/2018 | | | Variazione % stranieri dal 01/01/2016 al 01/01/2017 |
|----------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------|------------------|---|---|
| | Popolazione residente | Totale stranieri | % di stranieri su popolazione residente | Popolazione residente | Totale stranieri | % di stranieri su popolazione residente | |
| Milano | 3.218.201 | 446.923 | 13,89% | 3.234.658 | 459.109 | 14,19% | 2,73% |
| Brescia | 1.262.678 | 158.585 | 12,56% | 1.262.402 | 156.068 | 12,36% | -1,59% |
| Bergamo | 1.109.933 | 121.252 | 10,92% | 1.111.035 | 120.205 | 10,82% | -0,86% |
| Varese | 890.043 | 74.740 | 8,40% | 890.528 | 75.806 | 8,51% | 1,43% |
| Monza Brianza | 868.859 | 73.921 | 8,51% | 871.698 | 75.607 | 8,67% | 2,28% |
| Mantova | 412.610 | 51.535 | 12,49% | 411.762 | 51.617 | 12,54% | 0,16% |
| Pavia | 547.251 | 60.431 | 11,04% | 545.810 | 62.012 | 11,36% | 2,62% |
| Como | 600.190 | 48.164 | 8,02% | 599.301 | 48.238 | 8,05% | 0,15% |
| Cremona | 359.388 | 41.159 | 11,45% | 358.512 | 41.248 | 11,51% | 0,22% |
| Lecco | 339.238 | 26.986 | 7,95% | 339.384 | 27.189 | 8,01% | 0,75% |
| Lodi | 229.338 | 26.477 | 11,54% | 229.765 | 27.032 | 11,77% | 2,10% |
| Sondrio | 181.437 | 9.290 | 5,12% | 181.403 | 9.704 | 5,35% | 4,46% |
| Regione | 10.019.166 | 1.139.463 | 11,37% | 10.036.258 | 1.153.835 | 11,50% | 1,26% |

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2018

Gli stranieri residenti in provincia di Brescia al 1° gennaio 2018 sono **156.068** e rappresentano il **12,36%** della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 15,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (12,0%) e dal **Marocco** (9,0%).



Fonte: dati Istat all'1° gennaio 2018

La tabella sottostante mostra la variazione percentuale della popolazione residente totale, di quella non straniera e di quella straniera, da un anno all'anno successivo.

| | <i>Residenti Totale</i> | <i>Residenti non stranieri</i> | <i>Residenti stranieri</i> | <i>% Residenti stranieri</i> | <i>Variazione % Residenti</i> | <i>Variazione % Residenti non stranieri</i> | <i>Variazione % Residenti stranieri</i> |
|-------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 31/12/2011 | 1.265.296 | 1.109.369 | 155.927 | 12,32% | -1,43% | | |
| 31/12/2012 | 1.247.192 | 1.084.163 | 163.029 | 13,07% | -0,74% | -2,27% | -4,55% |
| 31/12/2013 | 1.262.295 | 1.093.249 | 169.046 | 13,39% | 1,21% | 0,84% | -3,69% |
| 31/12/2014 | 1.265.077 | 1.098.435 | 166.642 | 13,17% | 0,22% | 0,47% | 1,42% |
| 31/12/2015 | 1.264.105 | 1.100.453 | 163.652 | 12,95% | -0,08% | 0,18% | 1,79% |
| 31/12/2016 | 1.262.678 | 1.104.093 | 158.585 | 12,56% | -0,11% | 0,33% | 3,10% |
| 31/12/2017 | 1.262.402 | 1.106.334 | 156.068 | 12,36% | -0,02% | 0,20% | 1,59% |

Fonte: dati Istat all'1 gennaio 2018

DIPENDENTI

A distanza di anni dalla Legge 56/2014 e dalla Legge 190/2014, e nonostante l'esito referendario del dicembre 2016, perdurano le criticità delle Province che incidono inevitabilmente sulla possibilità di attuare una programmazione sostenibile soprattutto di medio periodo.

Tra il 2015 ed il 2016 la Provincia ha completato il processo di ridefinizione e riduzione della dotazione organica e definito con Regione l'assetto delle funzioni delegate e confermate e relativo personale interessato.

L'assetto organizzativo della Provincia di Brescia è determinato in linea alle funzioni di cui la Provincia è titolare ed ai programmi ed obiettivi dell'Amministrazione con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEG).

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 in data 29 agosto 2018 è stato approvato il Piano di Riassetto Organizzativo ai sensi dell'art. 1, comma 884, della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 e si è ritenuto, pertanto, con Decreto del Presidente n. 255 del 18/09/2018, di aggiornare il Quadro Organizzativo dell'Ente, il quale riporta, altresì, la descrizione delle funzioni e attività assegnate alle Aree e ai Settori.

L'aggiornamento della struttura organizzativa nel 2018 prevede oltre che al Gabinetto di Presidenza, alla Segreteria Generale, al Settore della Avvocatura e Affari Generali e al Corpo della Polizia Provinciale, tre ampie Aree:

Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta, che comprende:

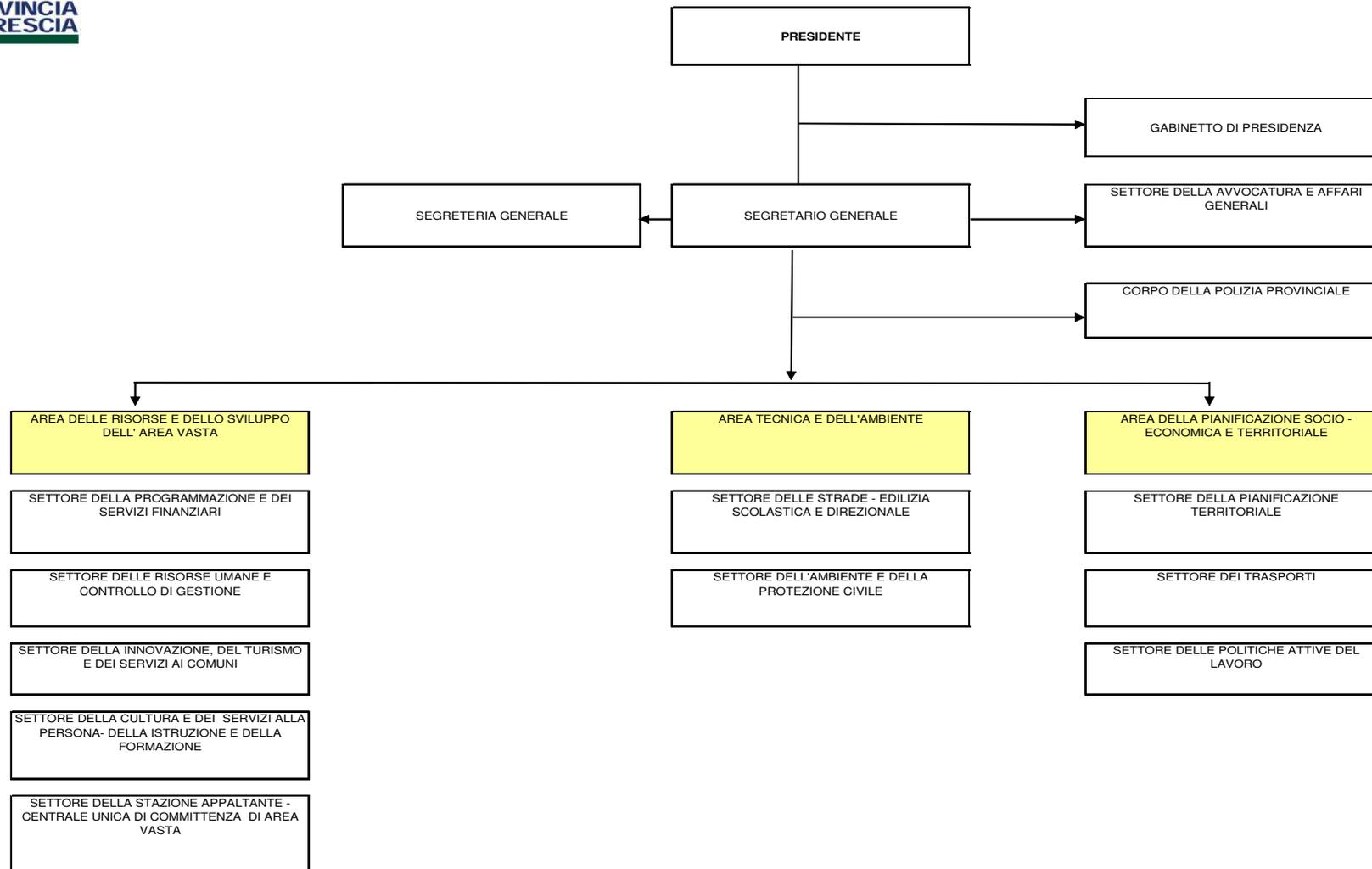
- ✓ Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
- ✓ Settore delle Risorse umane e Controllo di Gestione
- ✓ Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
- ✓ Settore della Cultura e dei Servizi alla Persona – della Istruzione e della Formazione
- ✓ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta

Area Tecnica e dell'Ambiente, che comprende:

- ✓ Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale
- ✓ Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile

Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, che comprende:

- ✓ Settore della Pianificazione Territoriale
- ✓ Settore dei Trasporti
- ✓ Settore delle Politiche Attive del Lavoro



L'assetto organizzativo dell'ente al 31/12/2018 conta 507 dipendenti; le posizioni organizzative sono complessivamente 22, così suddivise:

| n. posizioni | settore |
|---------------------|--|
| 1 | SETTORE DELLA AVVOCATURA E AFFARI GENERALI |
| 1 | CORPO DELLA POLIZIA PROVINCIALE |
| 1 | SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI |
| 2 | SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE |
| 3 | SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI |
| 6 | SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE |
| 5 | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE |
| 1 | SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
| 2 | SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO |

I Dirigenti in servizio sono 7, di cui: n. 5 a tempo indeterminato, n. 2 a tempo determinato ex art. 110, responsabili più Settori.

Il fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno del personale è contenuta nel Piano di riassetto approvato con delibera di Consiglio 24/2018 nel quale si spiega come la Provincia di Brescia intenda intervenire:

- Tutte le competenze amministrative della Polizia Provinciale sono assorbite dal Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e pertanto la Polizia Provinciale assumerà la denominazione di "Corpo della Polizia Provinciale". Quanto sopra al fine di migliorare la gestione amministrativa della Polizia gravata dalla mole di sanzioni ed infrazioni al Codice della Strada, centralizzando il più possibile attività e servizi. Tale scelta è ritenuta quella più opportuna in considerazione delle esigue capacità assunzionali, come dimostrato nelle pagine precedenti, rispetto alle esigenze complessive dell'Ente;
- Le attività del Servizio di Staff "Razionalizzazione della spesa e Gestione Amministrativa del Patrimonio" confluiscono nel Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, in quanto considerate attinenti con le competenze del Settore;
- Le competenze relative ai controlli in materia ambientale attualmente in capo al Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile passano al Corpo della Polizia Provinciale, in quanto attinenti alle attività della stessa;
- Al fine di valorizzare le specializzazioni già esistenti all'interno dell'Ente, i dipendenti con la qualifica di geologo incardinati nel Settore dell'Ambiente oltre che nel Settore delle Strade sono a disposizione di tutti i Settori dell'Ente;
- Al fine di razionalizzare le risorse a disposizione e in linea con le norme generali in materia di informatizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Settore della Innovazione provvederà a realizzare piattaforme informatiche per la gestione con modalità on line delle istanze da presentare alla Provincia di Brescia;
- Il Settore della Innovazione deve garantire l'indispensabile supporto tecnico specialistico a tutti i settori per i programmi di rete e per la gestione informatica della documentazione della Provincia.
- In considerazione delle intervenute modifiche al decreto legislativo n.152/2006 apportate dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n.104/2017 in materia di attività relativa ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nonché della notevole mole di autorizzazioni che grava sul Settore Ambiente, per una maggiore funzionalità delle attività in capo allo stesso, sempre nell'ottica di migliorare l'organizzazione dell'Ente e, in questo caso, del Settore Ambiente, si rende opportuna l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti di VIA a ciascun Responsabile degli Uffici competenti al rilascio di Autorizzazioni Uniche, Autorizzazioni Integrate, Concessione per le diverse categorie di impianti.
Pertanto, l'attuale Ufficio competente alle attività di VIA che si occupa anche delle Autorizzazioni Ambientali Integrate, si occuperà solo di queste ultime.

Le misure organizzative sopra descritte sono innanzitutto il frutto di quanto emerso in apposite riunioni con i Dirigenti, convocate dal Segretario Generale nelle sue funzioni di coordinamento, nell'ambito delle quali sono state messe in evidenza le maggiori criticità organizzative, per alcune di esse non è stato possibile intervenire, per il 2018, alla luce delle molteplici esigenze da contemperare con l'esigua capacità assunzionale.

Successivamente alcune criticità sono state discusse e approfondite con gli Organi di Governo in un costruttivo confronto.

CAPACITA' ASSUNZIONALE:

ANNO 2018

| CATEGORIA GIURIDICA | NUMERO | PROFILO | MODALITA' ASSUNZIONE | SETTORE DI ASSEGNAZIONE |
|---------------------|-----------|---------------------|--|--|
| DIRIGENTI | 2 | articolo 110 | Selezione | |
| TOTALE | 2 | | | |
| DIPENDENTI | | | | |
| C | 2 | Amministrativo | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE E DEI SERVIZI FINANZIARI |
| C | 1 | Amministrativo | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA |
| D | 1 | Tecnico Informatico | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI |
| C | 1 | Amministrativo | Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 | SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE |
| C | 1 | Amministrativo | Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 | SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE |
| C | 2 | Tecnico | Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 | SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE |
| C | 1 | Amministrativo | Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 | SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA |
| D | 1 | Tecnico | Mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001 | SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE |
| TOTALE | 10 | | | |

ANNO 2019

| CATEGORIA GIURIDICA | NUMERO | PROFILO | MODALITA' ASSUNZIONE | SETTORE DI ASSEGNAZIONE |
|---------------------|--------|----------------|--|--|
| DIPENDENTI | | | | |
| B1 | 3 | Tecnico | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE |
| C | 1 | Amministrativo | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLA CULTURA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA |
| C | 1 | Amministrativo | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE |
| C | 1 | Amministrativo | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA |

| | | | | |
|---------------|----------|---------------------|--|--|
| D | 1 | Tecnico Informatico | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI |
| D | 1 | Amministrativo | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE |
| C | 1 | Tecnico | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 | SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE |
| TOTALE | 9 | | | |

ANNO 2020

Per l'anno 2020 le assegnazioni di personale ai Settori verranno dettagliate nel Piano Annuale.

| CATEGORIA GIURIDICA | NUMERO | PROFILO | MODALITA' ASSUNZIONE |
|---------------------|----------|----------------|--|
| DIPENDENTI | | | |
| C | 8 | Amministrativo | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 |
| B1 | 1 | Tecnico | Concorso pubblico previo esperimento procedure ex artt. 34- bis e 30 D.Lgs n. 165/2001 |
| TOTALE | 9 | | |

Le progressioni economiche

Nel 2018 non vi sono state progressioni economiche.

Il Contratto decentrato 2018

La costituzione dei fondi dipendenti del comparto e dirigenti sono state effettuate con determinazioni nn. 1767/2018 e 1915/2018

La delegazione sindacale trattante per la parte pubblica, dopo aver condotto le trattative con la RSU e le OO.SS. firmatarie dei CCNL, è stata autorizzata alla sottoscrizione degli accordi per la costituzione e ripartizione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2018 e delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato (Decreti del presidente nn. 457/2018-19/2019)

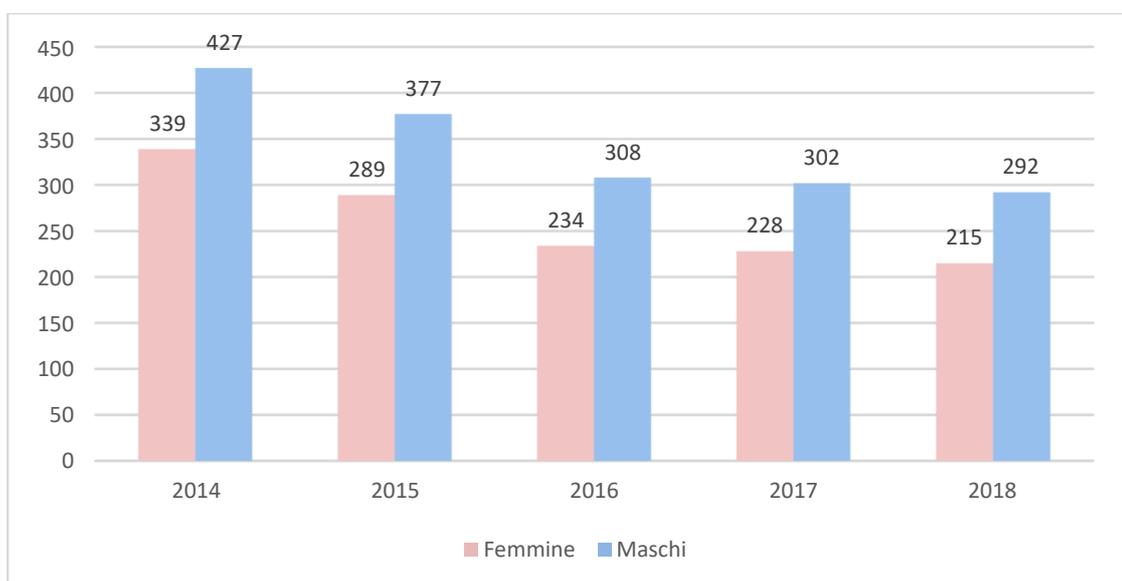
I dati statistici

L'andamento del numero dei dipendenti dal 2014 al 2018 rispetto al numero degli abitanti della Provincia di Brescia risulta il seguente:

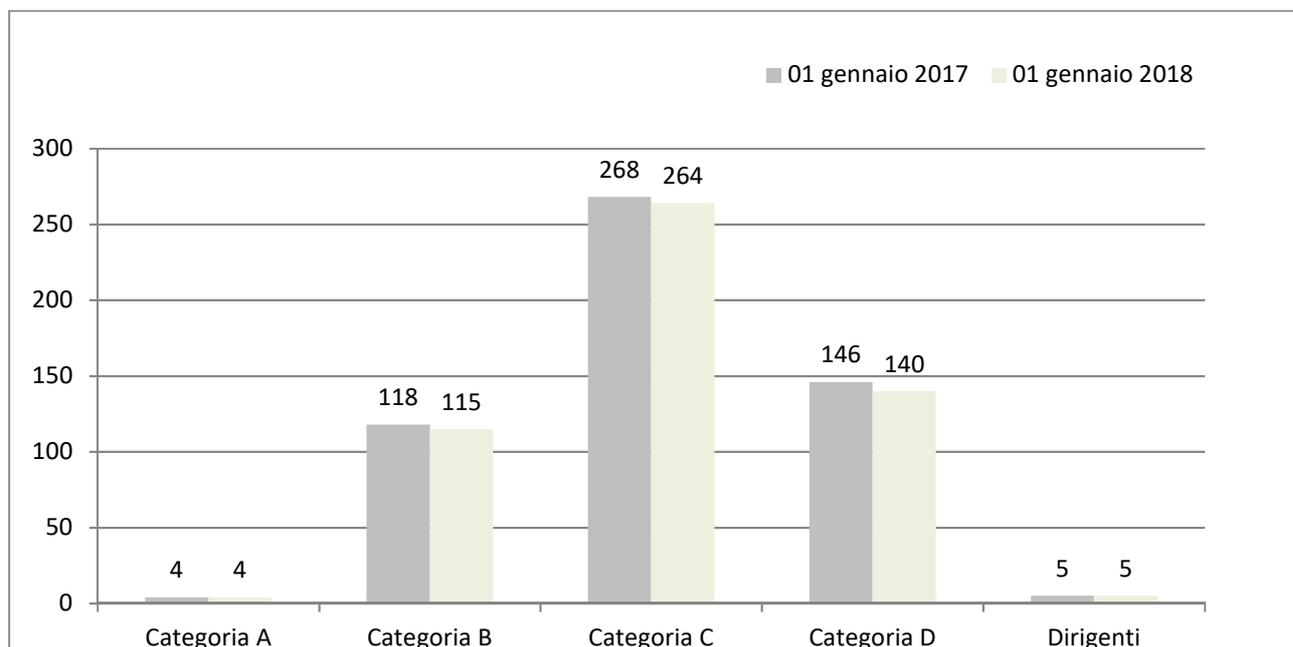
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dipendenti | 766 | 666 | 542 | 530 | 507 |
| Popolazione residente | 1.265.077 | 1.264.105 | 1.262.678 | 1.262.402 | 1.265.954 |

Fonte: popolazione residente ISTAT

Personale (compresi i dirigenti) della Provincia di Brescia 2014-2018 suddiviso Maschi/Femmine



Personale (compresi i dirigenti) della Provincia di Brescia 2017-2018 suddiviso Maschi/Femmine e per Categoria



ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ANNO 2018

Per l'attuazione del ciclo di gestione della Performance l'ente ha formulato degli Obiettivi Strategici, alla base della programmazione propria dell'attività, partendo dalle **Linee di Indirizzo** inserite nel Programma di Mandato del Presidente della Provincia Samuele Alghisi (Preso d'atto del Consiglio Provinciale con deliberazione n. 40 del 29 novembre 2018).

Alla luce di quanto sopra, le attività pianificate possono essere ricondotte ai seguenti **8 Obiettivi Strategici**

| Punti del Programma di Mandato del Presidente | Obiettivi Strategici |
|--|--|
| PTCP, VAS, PIANO CAVE. | 1.Pianificazione territoriale di coordinamento |
| TUTELA E CULTURA DELL'AMBIENTE, CONSULTA PER L'AMBIENTE, CABINA DI REGIA SULL'AMBIENTE, EMERGENZA MALTEMPO,PIANO CAVE, PROTEZIONE CIVILE, CANONI IDRICI, | 2.Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio |
| VIABILITA', PONTI, INFRASTRUTTURE, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SICUREZZA DELLE SCUOLE E DELLE STRADE. | 3.Viabilità, Grandi Infrastrutture e trasporti |
| EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE PROFESSIONALE | 4.Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica |
| PROGETTI SMART VIDEOSORVEGLIANZA, RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA | 5.Provincia Casa dei Comuni |
| AREE OMOGENEE | 6.Provincia efficiente e trasparente |
| FONDAZIONE TEATRO GRANDE, CTB, SISTEMA TURISTICO BRESCIANO, SISTEMA FIERISTICO PROVINCIALE | 7.Promozione e sviluppo del territorio |
| SCUOLA AUDIOFONETICA E CENTRO NON VEDENTI, CENTRI PER L'IMPIEGO | 8.Sostegno alla persona e alla famiglia |

Le cui Finalità per il quadriennio 2018-2022 sono:

Pianificazione territoriale di coordinamento

Orientare la pianificazione territoriale alla promozione e qualificazione del territorio e di forme di cittadinanza attiva, nel rispetto di criteri di sostenibilità dello sviluppo e del contenimento dei consumi energetici ed idrici

Tutela e Valorizzazione dell'ambiente e del territorio

L'ambiente è un bene da tutelare ed il progresso economico deve trovare spazi compatibili con soluzioni consapevoli: è necessario garantire l'integrità fisica di persone e beni e attraverso azioni preventive e di controllo, anche mediante relazioni con altri enti locali bresciani, la tutela e la salvaguardia del territorio dai rischi geologici, la valorizzazione, il sostegno all'ambiente e il contenimento dei consumi energetici ed idrici.

| | |
|---|--|
| Viabilità, Grandi Infrastrutture e Trasporti | Sostenere la mobilità di persone e merci attraverso una politica del trasporto pubblico locale extraurbano volta a garantire all'utenza il miglior servizio tramite l'integrazione modale e tariffaria. Per i servizi di manutenzione incrementare la sicurezza stradale, ridurre il tasso di incidentalità, aumentare la protezione dei versanti nelle zone montane e assegnare priorità di interventi per indagini strutturali riguardanti i ponti. |
| Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica | Supportare gli enti locali nell'individuazione delle risorse necessarie a garantire la conservazione, l'adeguamento, la sicurezza e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare scolastico, garantendo il funzionamento degli edifici scolastici e la programmazione dell'offerta formativa, attraverso risorse europee e Project Financing |
| Provincia Casa dei Comuni | Rafforzare il ruolo di coordinamento sovra comunale per favorire l'aggregazione ed ottimizzazione della spesa, lo sviluppo dell'innovazione nei servizi pubblici e lo sviluppo socio economico delle comunità bresciane Potenziare e diffondere la pratica della digitalizzazione dei processi, lo sviluppo di servizi smart e la crescita di servizi e pratiche di sostenibilità ambientale. Assumono valenza strategica, oltre quanto previsto nei punti di programma di mandato, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e gli ulteriori progetti che saranno a breve avviati in base alle esigenze espresse dal territorio. |
| Provincia efficiente e trasparente | Garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie e umane e assicurare l'accessibilità da parte del cittadino agli ambiti e ai servizi della pubblica amministrazione. Promuovere lo sviluppo e la costituzione delle aree omogenee. Strettamente connesse con questo obiettivo strategico sono le attività poste in essere nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza, le cui linee strategiche, che qui si intendono richiamate sono state approvate dal Consiglio Provinciale con atto n.46 del 29 novembre 2018 |
| Promozione e sviluppo del territorio | Diffusione e promozione delle peculiarità territoriali bresciane al fine di sostenere e rilanciare l'economia, il turismo e la cultura, mediante protocolli d'intesa con le Istituzioni coinvolte e lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi. |
| Sostegno alla persona e alla famiglia | Sostenere l'occupazione lavorativa e promuovere interventi a sostegno delle famiglie, delle fasce deboli e dei giovani, mediante laboratori che evidenzino le specifiche esigenze. |

Alla luce di quanto sopra, la Provincia di Brescia attua il ciclo di gestione della performance attraverso i seguenti documenti di programmazione, dando attuazione al legame tra le Linee di Mandato del Presidente, gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP) e gli obiettivi esecutivi/gestionali e gli indicatori performanti dal Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2018/2020:

- Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 comprensivo del Piano Dettagliato di Obiettivi e del Piano della Performance, approvato con decreto del Presidente n. 113 del 22/05/2018 e le successive variazioni.

Il PEG identifica il livello di responsabilità gestionale attribuendo ai Dirigenti le risorse umane, strumentali, finanziarie e gli obiettivi strategici ed operativi da raggiungere oltre agli indicatori per misurare lo stato di attuazione e la performance.

Nel corso del 2018 si è proceduto a monitorare l'andamento gestionale attraverso:

- Ricognizione dello stato di attuazione degli obiettivi operativi, come definiti nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020, con la situazione al mese di luglio 2018.

Al termine dell'esercizio finanziario è stata rendicontata l'attività svolta attraverso i seguenti documenti:

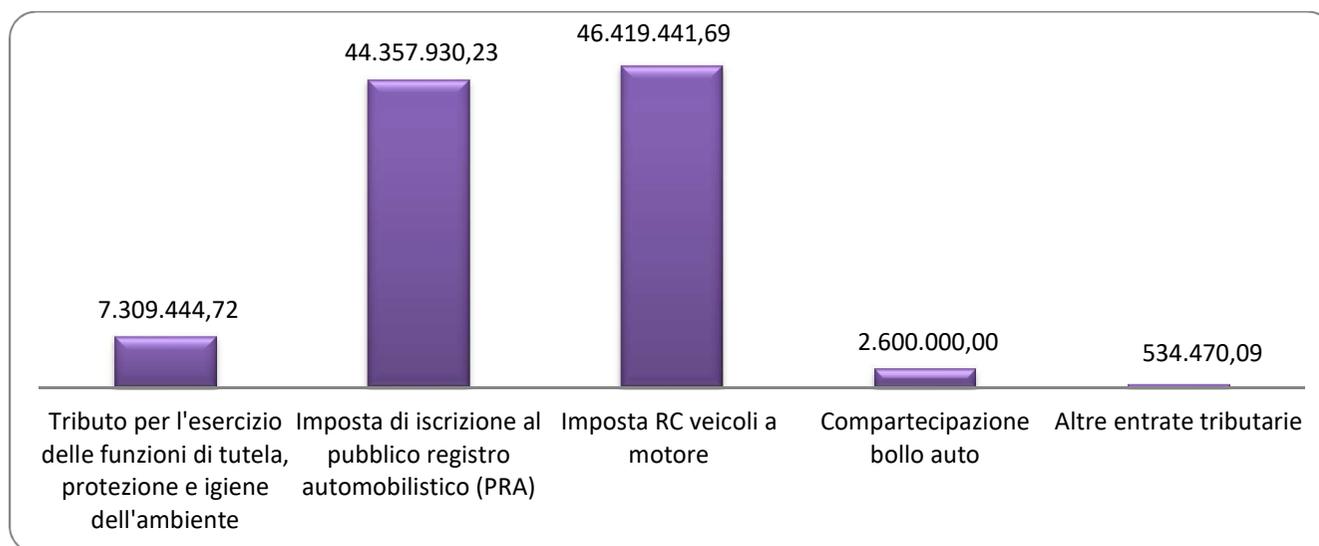
- Relazione della Gestione del Rendiconto 2018 approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 06/05/2019;
- Piano degli Indicatori e dei risultati Attesi di bilancio Consuntivo 2018 e Piano degli indicatori di Bilancio (Decr. Min. Interno 23 dicembre 2015 art. unico) approvati con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 06/05/2019;
- Stato di Attuazione degli Obiettivi al 31 dicembre 2018 approvato con Decreto del Presidente n. 132 del 21 maggio 2019 e validato dall'OIV in data 06/06/2019;

PERFORMANCE FINANZIARIA DELL'ENTE

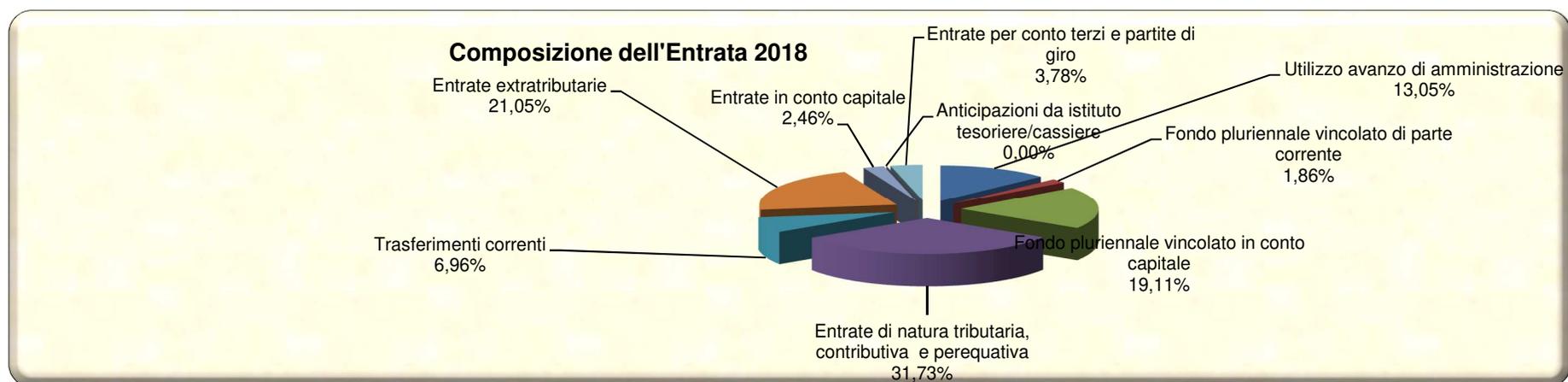
Le Risorse Finanziarie dell'Ente (Dati elaborati dal settore della Programmazione e dei Servizi finanziari):

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE

| | Importo | % |
|---|-----------------------|----------------|
| Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 7.309.444,72 | 7,22% |
| Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 44.357.930,23 | 43,82% |
| Imposta RC veicoli a motore | 46.419.441,69 | 45,86% |
| Compartecipazione bollo auto | 2.600.000,00 | 2,57% |
| Altre entrate tributarie | 534.470,09 | 0,53% |
| Totale | 101.221.286,73 | 100,00% |



| Accertamenti di Competenza 2018 | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| Titoli dell'Entrata | | Importo | % sul totale complessivo delle Entrate |
| | Utilizzo avanzo di amministrazione | 41.633.046,54 | 13,05% |
| | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 5.918.927,96 | 1,86% |
| | Fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 60.974.907,93 | 19,11% |
| Titolo I | Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | 101.221.286,76 | 31,73% |
| Titolo II | Trasferimenti correnti | 22.215.011,26 | 6,96% |
| Titolo III | Entrate extratributarie | 67.142.782,11 | 21,05% |
| Titolo IV | Entrate in conto capitale | 7.857.184,92 | 2,46% |
| Titolo V | Entrate da riduzioni di attività finanziarie | | 0,00% |
| Titolo VI | Accensione di prestiti | | 0,00% |
| Titolo VII | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00% |
| Titolo IX | Entrate per conto terzi e partite di giro | 12.045.879,09 | 3,78% |
| | Totale complessivo entrate | 319.009.026,57 | 100,00% |

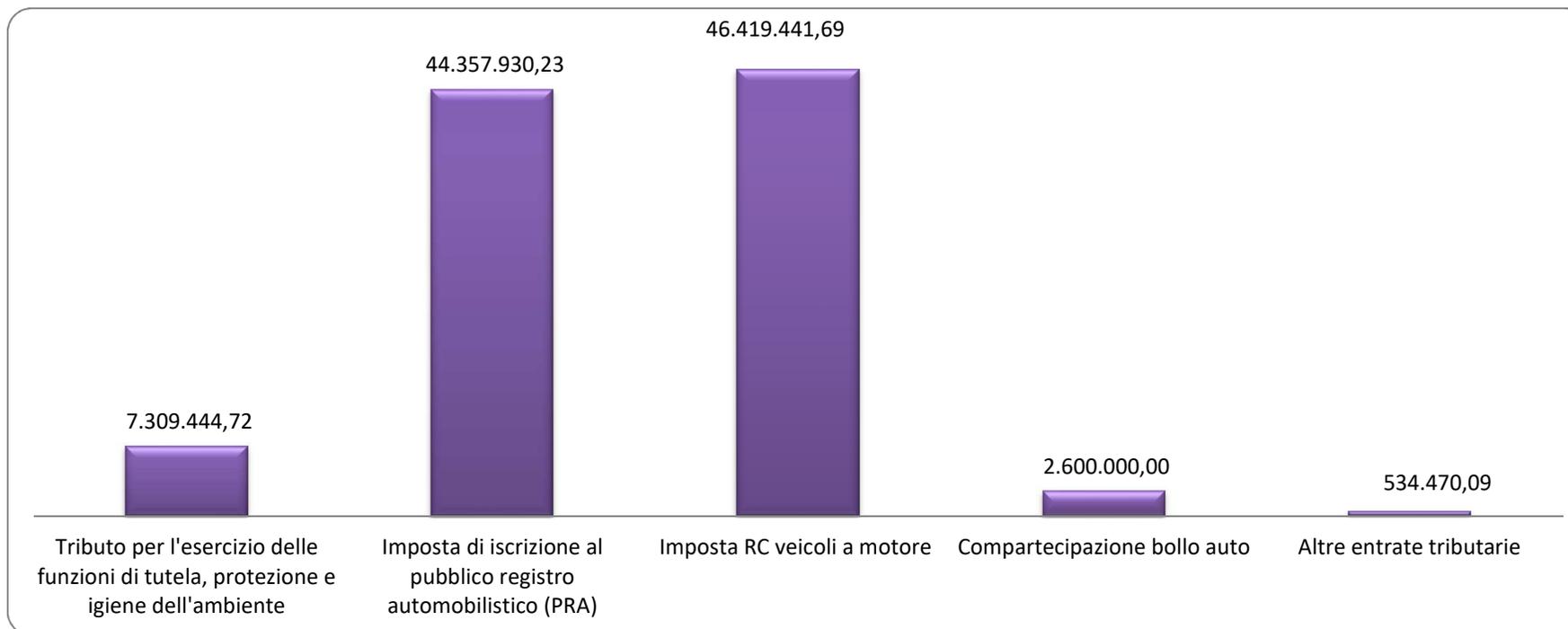


| Impegni di Competenza 2018 | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---|
| <i>Titoli della Spesa</i> | | <i>Importo</i> | <i>% sul totale complessivo delle Spese</i> |
| Titolo I | Spese correnti | 156.298.765,70 | 56,78% |
| | Fondo pluriennale vincolato di parte corrente | 7.109.951,31 | 2,58% |
| Titolo II | Spese in conto capitale | 18.565.256,84 | 6,74% |
| | Fondo pluriennale vincolato in conto capitale | 64.279.558,60 | 23,35% |
| Titolo III | Spese per incremento di attività finanziarie | 1.500.000,00 | 0,54% |
| Titolo IV | Rimborso di prestiti | 15.457.643,02 | 5,62% |
| Titolo V | Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 0,00% |
| Titolo VII | Spese per conto terzi e partite di giro | 12.045.879,09 | 4,38% |
| | Totale complessivo spese | 275.257.054,56 | 100,00% |

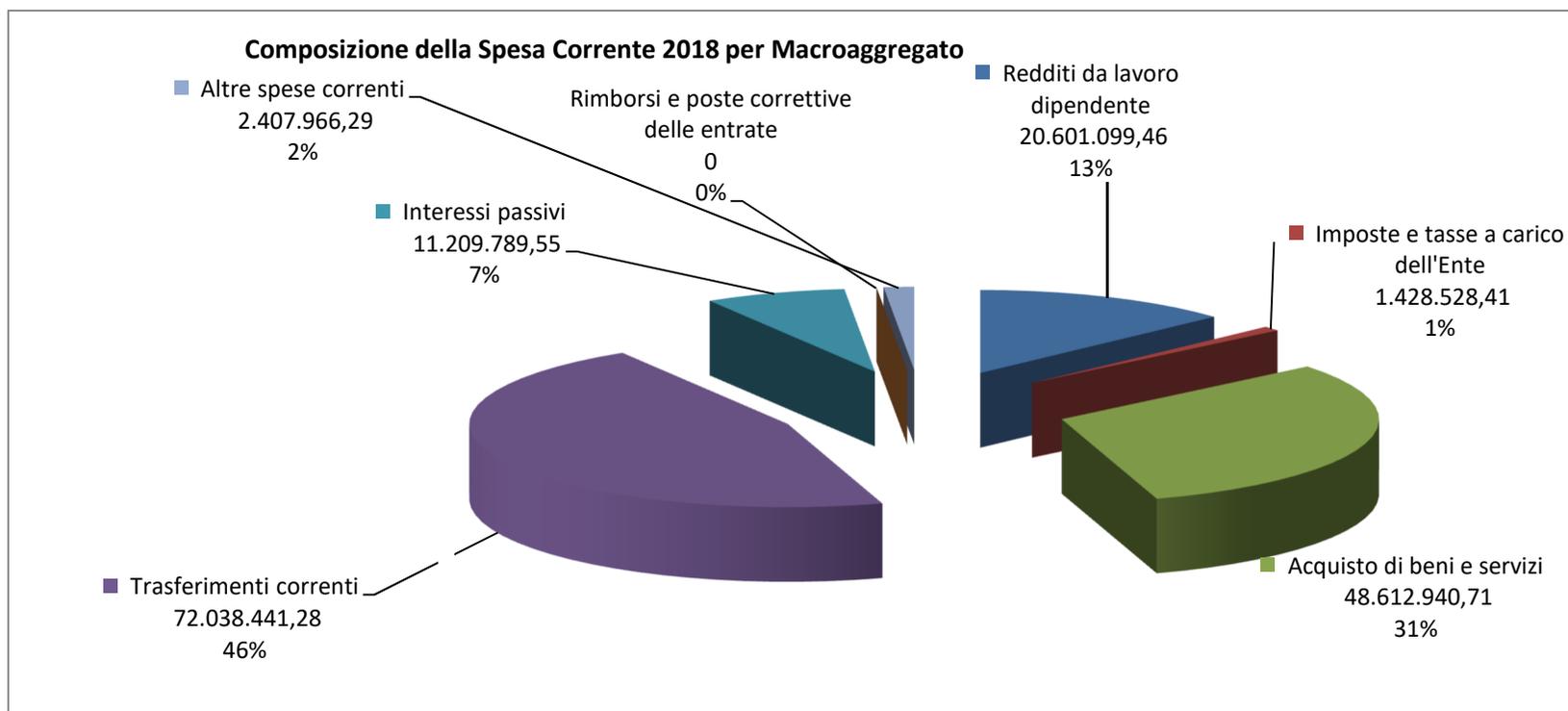


TITOLO I - ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE

| | Importo | % |
|---|-----------------------|----------------|
| Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 7.309.444,72 | 7,22% |
| Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 44.357.930,23 | 43,82% |
| Imposta RC veicoli a motore | 46.419.441,69 | 45,86% |
| Compartecipazione bollo auto | 2.600.000,00 | 2,57% |
| Altre entrate tributarie | 534.470,09 | 0,53% |
| Totale | 101.221.286,73 | 100,00% |

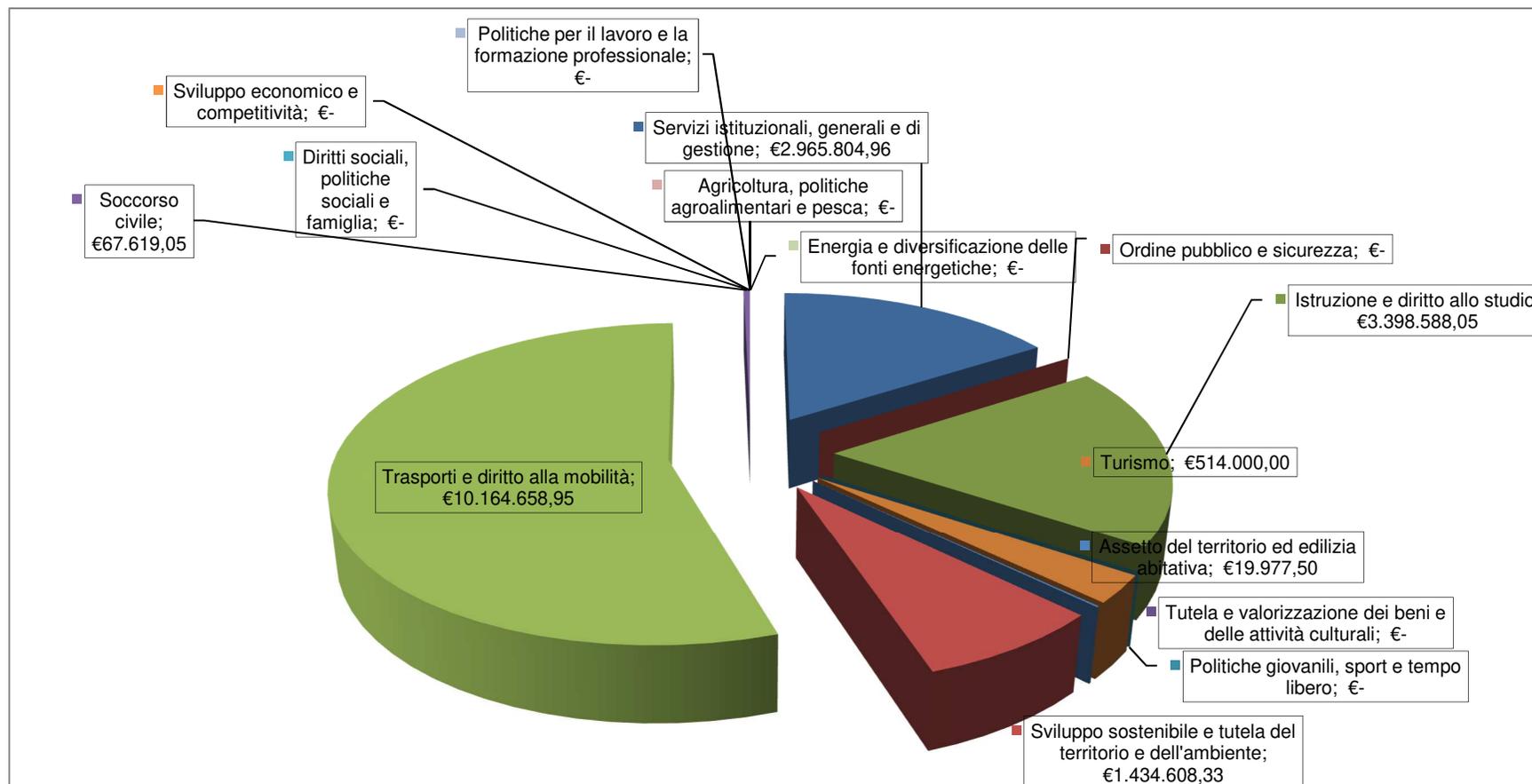


| Macroaggregati di Bilancio | Importo | % |
|---|-----------------------|----------------|
| Redditi da lavoro dipendente | 20.601.099,46 | 13,18% |
| Imposte e tasse a carico dell'Ente | 1.428.528,41 | 0,91% |
| Acquisto di beni e servizi | 48.612.940,71 | 31,10% |
| Trasferimenti correnti | 72.038.441,28 | 46,09% |
| Interessi passivi | 11.209.789,55 | 7,17% |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00% |
| Altre spese correnti | 2.407.966,29 | 1,54% |
| Totale Spesa Corrente | 156.298.765,70 | 100,00% |



SPESE TITOLO II PER MISSIONI

| Missioni di Bilancio | Spese | % su totale |
|--|----------------------|--------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2.965.804,96 | 15,98% |
| Ordine pubblico e sicurezza | | |
| Istruzione e diritto allo studio | 3.398.588,05 | 18,31% |
| Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | |
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | | |
| Turismo | 514.000,00 | 2,77% |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 19.977,50 | 0,11% |
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.434.608,33 | 7,73% |
| Trasporti e diritto alla mobilità | 10.164.658,95 | 54,75% |
| Soccorso civile | 67.619,05 | 0,36% |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | |
| Sviluppo economico e competitività | | |
| Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | |
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | |
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | |
| Totale Investimenti 2018 | 18.565.256,84 | 100,00% |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della Gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

La Provincia di Brescia, ai fini della valutazione della salute organizzativa dell'ente, predispone nel Piano degli Indicatori e dei risultati Attesi di bilancio Consuntivo 2018 una serie di Indicatori di Salute (ritenuti fondamentali per l'Ente) e di Indicatori Finanziari quale sintesi di quelli proposti nel Decreto del Ministero sopracitato. Essi hanno il fine, grazie alla loro sinteticità, di consentire la comparazione dei bilanci e di essere misurabili.

Indicatori finanziari 2018

| Indicatore | Descrizione indicatore | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|--|---|-------------------------|-----------------------------|
| Capacità di accertamento entrate correnti | Accertamenti titolo 1+2+3/Stanziamiento iniziale entrate titolo 1+2+3 | 1.00 | 1,04 |
| Capacità di generare proventi | Accertamenti titolo 3/Accertamenti titolo 1+2+3 | 0.33 | 0,35 |
| Capacità di monitoraggio della spesa corrente | impegni titolo 1/stanziamiento assestato spese titolo 1 | 1.00 | 0,82 |
| Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale | impegni titolo 2/stanziamiento assestato spese titolo 2 | 1.00 | 0,13 |
| Capacità di programmazione spesa corrente | impegni titolo 1/stanziamiento iniziale spese titolo 1 | 1.00 | 1,53 |
| Capacità di programmazione spesa in conto capitale | impegni titolo 2/stanziamiento iniziale spese titolo 2 | 1.00 | 0,15 |
| Congruità Imposta Trascrizione | Accertamenti IPT/Popolazione residente | 34.85 | 35,13 |
| Congruità RC Auto | Accertamenti RC Auto/Popolazione residente | 37.22 | 36,76 |
| Equilibrio della gestione corrente | (accertamenti titolo 1+2+3)/(impegni titolo 1+impegni titolo 4-spesse una tantum finanziate con avanzo) | 0.98 | 1,13 |
| Incidenza residui attivi correnti | residui attivi titolo 1+2+3/(accertamenti titolo 1+2+3) | 0.80 | 0,84 |
| Incidenza residui passivi correnti | Residui passivi titolo 1/impegni titolo 1 | 0.32 | 0,35 |
| Incidenza residui passivi in conto capitale | residui passivi titolo 2/impegni titolo 2 | 0.15 | 0,64 |
| Indebitamento pro capite | Tot. mutui+tot. bop+tot. altro indebitamento/Popolazione residente | 280.71 | 242,15 |
| Investimenti pro capite | Impegni titolo 2/popolazione residente | 96.25 | 14,70 |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|--------|
| Limite di indebitamento | Interessi passivi/Accertamenti titolo 1+2+ 3 | 0.06 | 0,06 |
| Pressione tributaria | accertamenti titolo 1/popolazione residente nella Provincia | 80.82 | 80,16 |
| Risultato di gestione | Titoli I + II + III dell'entrata + FPV corrente + Avanzo amministrazione vincolato per spese correnti - Titolo I spesa - quota capitale mutui /(entrate tit. 1+2+3) | 0.01 | 0,01 |
| Spesa corrente pro capite | Impegni titolo 1/Popolazione residente | 141.44 | 123,78 |
| Spesa personale per abitante | Impegni correnti macroaggregato 101/popolazione residente | 17.13 | 17,45 |

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

| INDICE | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Rigidità strutturale di bilancio= | Spese di personale+ interessi passivi+ impegni titolo 4-restituzione anticipazioni di cassa | 0,14 | 0,15 | 0,26 |
| | Entrate Correnti | | | |

Le spese fisse impegnate sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e quota interessi dei mutui. Quanto più il valore aumenta tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza

Indicatori di salute organizzativa 2018

| Centro di Responsabilità | Indicatore | Descrizione indicatore | Risultato atteso | Risultato conseguito |
|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|
| Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile | Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%) | N. di archiviazioni servizio sanzioni *100 / N. di ordinanze ingiunzioni gestite dal servizio sanzioni | 15.15 | 15,89 |
| Settore della Avvocatura e Affari Generali | Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di consulenza interna (%) | N. di pareri evasi dall'avvocatura agli uffici provinciali *100 / N. di consulenze totali richieste dagli uffici provinciali all'avvocatura | 100.00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---------|----------|
| | Proposte di costituzione o di non costituzione in giudizio nei termini processuali previsti | Proposte di costituzione o di non costituzione nei termini/Proposte di costituzione totali | 1.00 | 0,80 |
| Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni | Tempo medio di risposta helpdesk (gg) | N. medio di giorni intercorsi dalla data di richiesta intervento help desk e la data di chiusura/1 | 4.00 | 1,20 |
| Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta | Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%) | Superficie totale dei fabbricati di proprietà utilizzati per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale di tutti i fabbricati di proprietà (mq) | 92.52 | 92,06 |
| | Percentuale di atti di gara non contestati in giudizio | N. di procedure ad evidenza pubblica aggiudicate senza ricorsi *100 / N. totale di procedure di gara espletate | 90.00 | 95,96 |
| | Percentuale superficie immobili in locazione (%) | Superficie totale immobili in locazione in uso per l'attività dell'ente (mq) *100 / Superficie totale immobili in uso (proprietà + locazione) (mq) | 26.69 | 26,69 |
| Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione | Abitanti per dipendente | Popolazione residente / totale dipendenti | 2869.72 | 2.489,94 |
| | Grado di aggiornamento del personale | n partecipanti a corsi / n totale dei dipendenti | 2.27 | 1,94 |
| | Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%) | N. di documenti aggiornati a seguito di riforme di legge o di riorganizzazione dell'ente *100 / N. di documenti che richiedono aggiornamento obbligatorio | 10.00 | 9,09 |
| | Percentuale di prove di evacuazione effettuate | N. di prove di evacuazione obbligatorie effettuate *100 / N. di prove di evacuazione obbligatorie | 100.00 | 100,00 |
| | intensità delle attività di formazione | n. totale ore formazione erogate/tot. dipendenti partecipanti | 4.44 | 9,42 |
| | n. dipendenti per figura dirigenziale | n. dipendenti / n. dirigenti | 55.00 | 101,40 |

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa concerne l'attuazione di obiettivi e programmi e la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi.

Dal 2016 con la completa introduzione della riforma della contabilità pubblica, denominata "armonizzazione contabile", prevista dal D.Lgs. 118/2011, il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell'Ente è rappresentato dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nella parte strategica del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, partendo dalle Linee di Mandato del Presidente relative alle azioni e ai progetti da realizzare per la Provincia di Brescia nel corso del quadriennio di mandato amministrativo sono stati individuati 9 obiettivi strategici collegati alle diverse Missioni previste nel Bilancio finanziario, mentre nella parte Operativa, sono stati definiti gli Obiettivi operativi assegnati ai Programmi di spesa del Bilancio declinati in Obiettivi Gestionali.

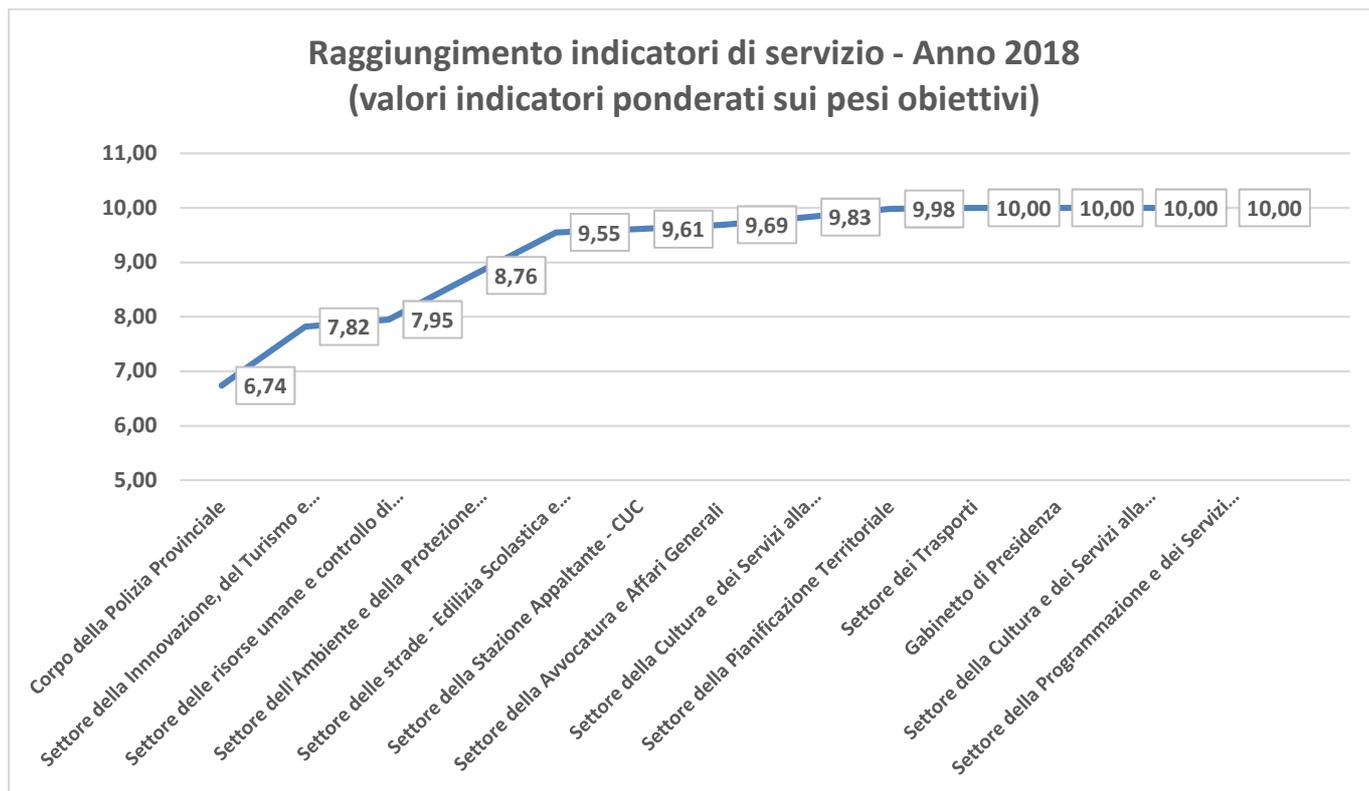
Con il Piano Esecutivo di gestione e delle Performance 2018/2020, gli obiettivi operativi derivanti dal Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (comprendenti, per ogni settore, 1 obiettivo operativo relativo alle Misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021) sono stati assegnati ai responsabili e per ogni obiettivo operativo sono stati individuati degli indicatori performanti atti a consentire una valutazione del loro grado di raggiungimento, fra questi sono stati assegnati ad ogni centro di responsabilità alcuni indicatori trasversali atti alla verifica della mappatura dei processi con l'individuazione delle azioni di contenimento dei rischi.

Tutti gli Obiettivi operativi sono stati declinati in Obiettivi Gestionali specificati con l'indicazione delle fasi di realizzazione con indicazione dei tempi e di specifici indicatori di risultato.

Durante l'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni al Piano Esecutivo di gestione e delle Performance 2018/2020:

- prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 (decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018)
- seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 (decreto del Presidente n. 278 del 3 ottobre 2018)
- terza variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 (decreto del Presidente n. 442 18 dicembre 2018)

La percentuale di realizzazione degli Obiettivi operativi, attraverso la misurazione degli indicatori performanti ad essi collegati, ha presentato la seguente situazione suddivisa per settori al 31/12/2018:



Lo stato di attuazione dei singoli obiettivi operativi e gestionali è puntualmente riportato nello ***Stato di attuazione degli obiettivi al 31 dicembre 2018.***

Per quanto riguarda l'Anticorruzione e la Trasparenza è proseguita l'attività di informazione e formazione sia di tutti i Responsabili che del personale.

In occasione degli incontri di coordinamento mensili è stato più volte valutato il PTPCT e illustrata la necessità di procedere alle modifiche e all'implementazione dei dati contenuti.

L'apposito software che gestisce il Peg e Pdp consente di fotografare e monitorare semestralmente, come previsto nel PTPCT i processi e misure preventive, per poter più agevolmente implementare i comportamenti e le prassi ispirati al miglioramento organizzativo e alla massima correttezza nella gestione dei procedimenti, senza appesantimenti ma in una dimensione orientata al risultato.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

MISURAZIONE E VALUTAZIONE INDIVIDUALE

È in corso di aggiornamento il Sistema di Valutazione dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Dipendenti.

Per il 2018 i Fattori di valutazione sono stati individuati come descritto nelle tabelle di seguito riportate:

Per i dirigenti

| | | |
|---------------------------------|------|--|
| Anno | 2018 | |
| A. Performance organizzativa | | |
| Punteggio | | |
| Peso % | 10% | |
| B - Obiettivi individuali | | |
| Punteggio | | |
| Peso % | 40% | |
| C - Comportamenti organizzativi | | |
| Punteggio | | Tipologie di Comportamento di competenza del Segretario Generale |
| Peso % | 45% | |
| Punteggio | | Misure Anticorruptive e della Trasparenza |
| Peso% | 5% | |

Per il personale di cat. D (Incaricato di Posizione Organizzativa)

A. Valutazione dei risultati (punteggio massimo = punti 50)

| Obiettivo (descrizione) | Valore strategico (punti) | realizzato al (in percentuale) | Punteggio (valore strategico x % di realizzazione) |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| 1) | <i>Esempio</i> 20 | 80% | 16 |
| 2) | 15 | 100% | 15 |
| 3) | 5 | | |
| 4) | 10 | | |
| Totale | 50 | | |

Valutazione dei risultati Punteggio (A = 1 + 2 + 3 + 4 + ...)

B. Valutazione dei comportamenti (punteggio massimo = punti 50)

| | | |
|---|-----------|--|
| 1) Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura al servizio all'utenza (fino a punti 10) | Punteggio | |
| 2) Capacità di gestione in ordine alla valorizzazione delle risorse umane affidate e allo sviluppo di un buon clima organizzativo (fino a punti 10) | Punteggio | |
| 3) Flessibilità e capacità di adattamento anche in relazione alla gestione di priorità ed emergenze(fino a punti 10) | Punteggio | |
| 4) Capacità di ottimizzare il tempo/lavoro (fino a punti 10) | Punteggio | |
| 5) Capacità di gestione del sistema di interrelazione interno/esterno all'Ente (fino a punti 10) | Punteggio | |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Valutazione dei comportamenti | Punteggio (B = 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | |
| Valutazione del Dirigente | Punteggio totale (A + B) | |

Per il personale di cat. C e D (non p.o.)

È in corso l'aggiornamento del sistema di valutazione che tenga conto degli obiettivi/indicatori individuati ed assegnati dal Dirigente a ciascun dipendente dopo l'approvazione del Piano Esecutivo e di Gestione e delle Performance.

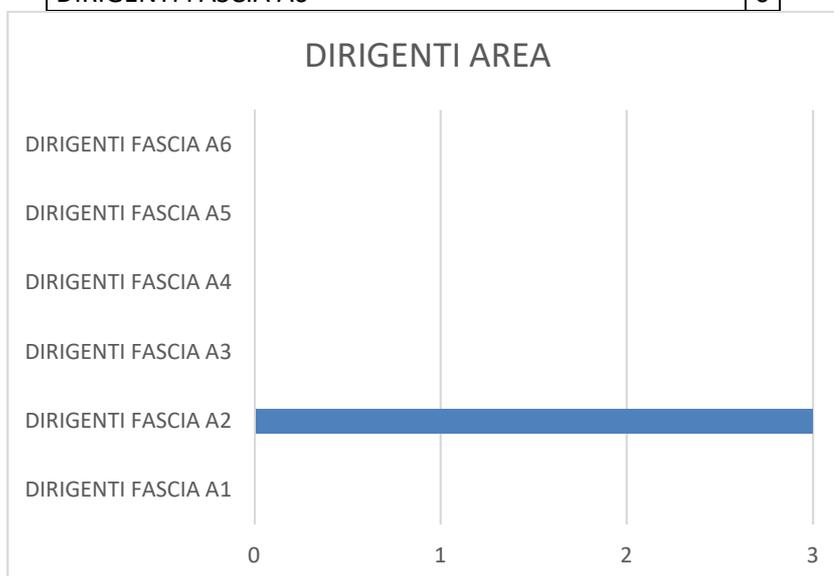
Per il personale di cat. A e B

È in corso l'aggiornamento del sistema di valutazione che tenga conto degli obiettivi/indicatori individuati ed assegnati dal Dirigente a ciascun dipendente dopo l'approvazione del Piano Esecutivo e di Gestione e delle Performance.

DATI RIEPILOGATIVI ANNO 2018

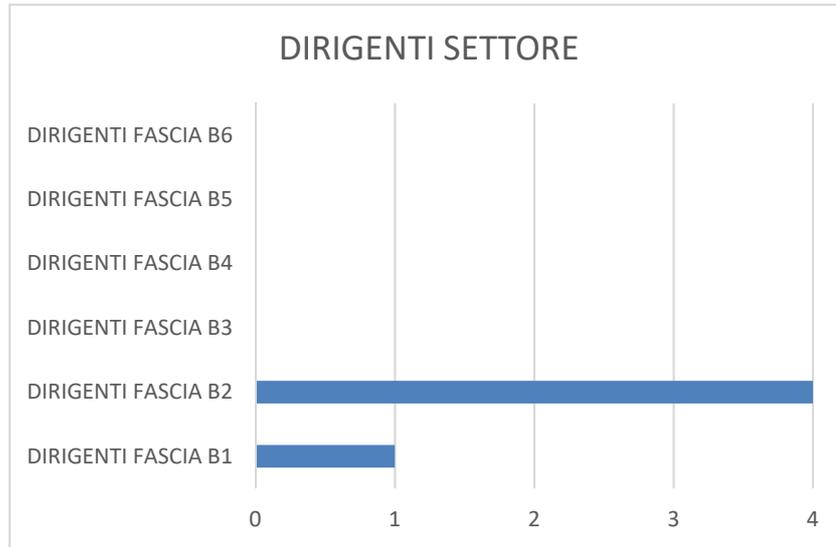
DIRIGENTI AREA

| | |
|---------------------------------|----------|
| TOTALE DIRIGENTI AREA VALUTATI: | 3 |
| DIRIGENTI FASCIA A1 | 0 |
| DIRIGENTI FASCIA A2 | 3 |
| DIRIGENTI FASCIA A3 | 0 |
| DIRIGENTI FASCIA A4 | 0 |
| DIRIGENTI FASCIA A5 | 0 |
| DIRIGENTI FASCIA A6 | 0 |



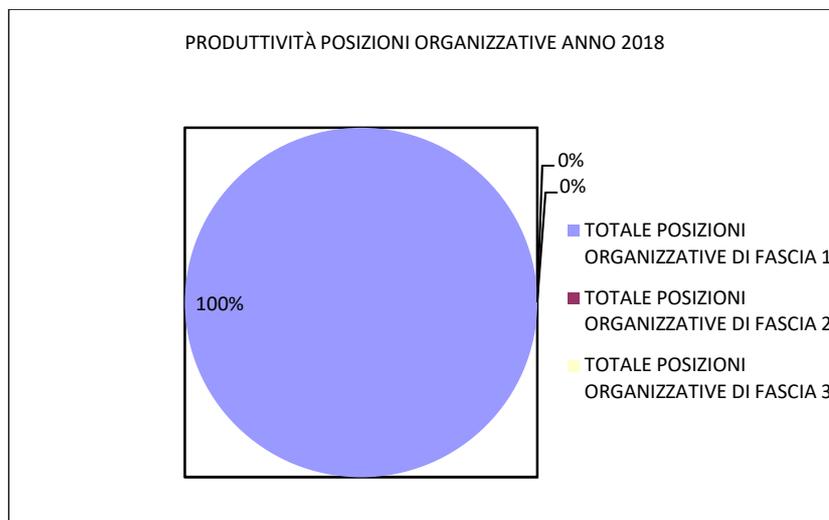
DIRIGENTI SETTORE

| | |
|---|----------|
| TOTALE DIRIGENTI SETTORE VALUTATI: | 5 |
| DIRIGENTI FASCIA B1 | 1 |
| DIRIGENTI FASCIA B2 | 4 |
| DIRIGENTI FASCIA B3 | 0 |
| DIRIGENTI FASCIA B4 | 0 |
| DIRIGENTI FASCIA B5 | 0 |
| DIRIGENTI FASCIA B6 | 0 |



POSIZIONI ORGANIZZATIVE

| | | |
|------------------------------------|----------|-----------|
| TOTALE DIPENDENTI VALUTATI: | | 22 |
| TOTALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI | FASCIA 1 | 22 |
| TOTALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI | FASCIA 2 | 0 |
| TOTALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI | FASCIA 3 | 0 |



DIPENDENTI

| | |
|---|------------|
| TOTALE DIPENDENTI VALUTATI: | 491 |
| TOTALE DIPENDENTI CON GIUDIZIO INSUFFICIENTE | 0 |
| TOTALE DIPENDENTI CON GIUDIZIO SUFFICIENTE | 4 |
| TOTALE DIPENDENTI CON GIUDIZIO DISCRETO | 6 |
| TOTALE DIPENDENTI CON GIUDIZIO BUONO | 42 |
| TOTALE DIPENDENTI CON GIUDIZIO OTTIMO | 439 |

PERCENTUALI GIUDIZI - ANNO 2018

