



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 60

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 (duemilaventi), addì 04 (quattro) del mese di agosto, alle ore 14:00 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Dott. PEDRANZINI CESARE, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare, adotta i provvedimenti, che, ante legge n. 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio: tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, altresì, che:

- con deliberazione del consiglio provinciale n. 3 del 13 febbraio 2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;
- con deliberazione del consiglio provinciale n. 8 del 26 febbraio 2020 sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2020 e il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- con propria deliberazione n. 44 del 6 maggio 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione è lo strumento che, unitamente al Piano delle performance, collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e rappresenta, quindi, l'anello di congiunzione tra politica e apparato burocratico;
- l'articolo 16, comma 3-*bis*, prevede che il Piano delle performance, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sia unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;
- il decreto legislativo n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", le cui linee guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e al merito/premialità impegnano gli enti Locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;
- in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "Ciclo di gestione della performance", articolato sulla definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione;
- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella del risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il "Ciclo di gestione della performance" raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione e allocazione delle risorse, di monitoraggio, di misurazione e di valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- la Provincia di Sondrio è stata supportata dall'organismo indipendente di valutazione per redigere il Piano delle performance per l'anno 2020 e tale processo è stato organizzato secondo una logica di condivisione di modello e strumenti tra dirigenti e posizioni organizzative;
- le schede relative a ciascun processo sono state redatte da ciascun Settore di competenza, con il coordinamento operativo del Servizio "Risorse finanziarie e controllo di ge-

stione”, secondo il modello predisposto in accordo con l’organismo indipendente di valutazione;

- le predette schede, costituenti il Piano delle performance per l’anno 2020, sono state validate dall’organismo indipendente di valutazione con nota prot. 17742 del 29 luglio 2020;

VISTI:

- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all’Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni ;
- l’articolo 169 del T.U.E.L.;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

1. di approvare il Piano delle performance per l’anno 2020, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di comunicare l’adozione del presente atto ai dirigenti di settore e ai responsabili di servizio;
3. di pubblicare il citato Piano, in formato elettronico, sul sito web istituzionale della Provincia di Sondrio nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1

Affari Generali e Risorse Finanziarie

Servizio N. 1

Affari Generali e Istituzionali

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Emanuele Pasini

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programmi 01 e 02 Organi Istituzionali e Segreteria Generale

Missione 15 Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale

Programma 02 Formazione Professionale

SCHEDA N. 1.1	Affari Generali e Istituzionali			
DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire la segreteria, gli appalti, i contratti di assicurazione, il protocollo e l'archivio, nonché supportare gli Organi Istituzionali della Provincia di Sondrio.			
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli appalti pubblici dell'Amministrazione, la stipulazione dei contratti, la loro registrazione e tenere i rapporti con il <i>Broker</i> assicurativo. Tenuta del protocollo informatico, della gestione, conservazione e trasmissione dei flussi documentali e degli archivi, mantenendo la correttezza della forma giuridica e la certezza della ricezione e dell'invio. Curare la pubblicazione degli atti amministrativi assunti dall'Amministrazione Provinciale. Gestire ogni attività connessa alla Formazione Professionale.			
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gli scopi delle attività del Processo attesi sono quelli della massima trasparenza, qualità e celerità nell'espletamento del servizio. Assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, avvalendosi delle più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avendo cura della riservatezza dei dati trattati. Implementazione della digitalizzazione dell'Amministrazione Provinciale. Governare i processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente. Assicurare il regolare espletamento delle attività formative degli Enti Accreditati.			
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.			
STAKEHOLDERS	Settori e Amministratori			

INDICI

2019

Atteso nell'Anno

Raggiunto
nell'Anno

Raggiunto
nell'Anno/Atteso

Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN936	N. messaggi posta elettronica certificata in partenza	M	7.994,00	7.000,00		
IN937	N. posta in partenza della Provincia (PEC e cartaceo)	M	10.008,00	8.600,00		
IN1077	Numero Richieste Iscrizione ai Corsi Pervenute (Apprendistato)	M	1.064,00	800,00		
IN1078	Numero Piani di Intervento Personalizzati (Apprendistato)	M	457,00	180,00		
IN1081	Numero di richieste di accesso agli Atti pervenute	M	151,00	120,00		
Indici di Tempo						
IN821	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	M	70,00	40,00		
IN043	Tempo Medio risposta e ricerca in archivio (ore)	M	6,00	6,00		
IN917	Tempo Medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (giorni)	M	1,00	1,00		
IN918	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto di Locazione alla sua registrazione (giorni)	M	17,00	12,00		
IN044	Tempo Medio predisposizione e spedizione della corrispondenza (giorni)	M	1,00	1,00		
IN861	Tempo Medio Protocollazione (giorni)	M	1,00	1,00		
IN938	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto alla sua registrazione (giorni)	M	8,00	8,00		

IN1079	Tempo Medio dal ricevimento dei documenti di chiusura dei Moduli alla liquidazione agli Enti (giorni) (<u>Apprendistato</u>)	M	14,00	14,00		
IN1080	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (Accesso Atti)	M	7,00	7,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	2.011.709,24	2.525.368,55		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID582	% PEC in uscita, protocollo generale/posta in uscita protocollo generale (PEC e cartaceo)	M	79,88%	81,40%		
ID679	% Piani di Intervento Personalizzati su Richieste Iscrizione ai Corsi (<u>Apprendistato</u>)	M	42,95%	22,50%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID039	Tempo Medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (giorni)	M	1,00	1,00		
ID048	Tempo Medio predisposizione e spedizione della corrispondenza (giorni)	M	1,00	1,00		
ID539	Tempo Medio Protrocollazione (giorni)	M	1,00	1,00		
ID513	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	M	70,00	40,00		
ID047	Tempo Medio risposta e ricerca in archivio (ore)	M	6,00	6,00		

ID570	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto di Locazione alla sua registrazione (giorni)	M	17,00	12,00		
ID583	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto alla sua registrazione (giorni)	M	8,00	8,00		
ID680	Tempo Medio dal ricevimento dei documenti di chiusura dei Moduli alla liquidazione agli Enti (giorni) (<u>Apprendistato</u>)	M	14,00	14,00		
ID681	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (<u>Accesso Atti</u>)	M	7,00	7,00		
ID682	Tempo Medio inserimento richieste antimafia in BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) da parte del Settore Agricoltura	M	2,00	2,00		
IN1143	Tempo Inserimento Richiesta Beneficiari Progetto S.P.R.A.R. (giorni)	M	15,00	15,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	11,11	13,95		
--------------	---	----------	-------	-------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103000	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	250,00			
103002	Giornali e riviste Organi Istituzionali	200,00			
103003	Carburanti Organi Istituzionali	3.000,00			
103004	Pneumatici Organi Istituzionali	800,00			
103005	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	1.500,00			

103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	450,00			
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria	700,00			
103011	Abbonamento Leggi d'Italia	2.600,00			
103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria	4.000,00			
103221	Indennità chilometrica Presidente e Consiglieri	5.000,00			
103224	Oneri Assenze Servizio Consiglieri	2.000,00			
103226	Altre Prestazioni Servizi Organi Istituzionali	1.500,00			
103230	Utenze Cellulari Organi Istituzionali	100,00			
103232	Riparazione e Manutenzione Auto di Rappresentanza	1.000,00			
103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria	1.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	61,33			
103388	Interventi Obbligo Formativo nell'Apprendistato (Contr. Reg.)	250.000,00			
103389	Attività Consigliera di Parità Provinciale	3.000,00			
103596	Politiche e Servizi dell'Asilo (Ministero)	650.000,00			
103655	Indennità di Carica Presidente	37.200,00			
104071	Altri Trasferimenti a P.F.P.	1.080.000,00			
104154	Contributo a Centro di Prima Accoglienza	8.000,00			
Totale Costi Diretti		2.052.361,33			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	96.058,56	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	26.703,92	
D'AGOSTINO FULVIO	Esecutore Amministrativo Centralinista	31.845,07	

LAVELLI ALBERTO	Esecutore Amministrativo Usciere	29.583,39	
CREDARO SARA	Istruttore Amministrativo	33.316,72	
PASINI EMANUELE	Responsabile di Servizio	51.048,49	
RUSSO VINCENZINA	Esecutore Amministrativo Messo	31.845,07	
BARUTA GABRIELLA	Istruttore Amministrativo	21.735,98	
DELL'AVANZO LOREDANA	Istruttore Amministrativo	35.601,49	
TONINI LUCIANA	Istruttore Direttivo Amministrativo	38.237,20	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	7.414,50	
VANOI LIANA	Istruttore Amministrativo	35.985,41	
MARTINI GIOVANNA	Istruttore Amministrativo	34.131,42	
Totale Costo Personale		377.448,66	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	2.525.868,55	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.530.375,08	2.052.361,33		
Costi Indiretti	79.168,25	96.058,56		
Costo Personale	402.165,91	377.448,66		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1

Affari Generali e Risorse Finanziarie

Servizio N. 2

Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott.ssa Antonella Valsecchi

Missione 01 **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programma 03 **Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato**

Missione 12 **Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia**

Programma 08 **Cooperazione e Associazionismo**

SCHEDA N. 1.2	Risorse Finanziarie, Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria
DESCRIZIONE	Supportare la Direzione Generale e gestire la Programmazione Economico Finanziaria, la Pianificazione Strategica e l'Economato.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Supportare il Presidente, in qualità di Servizio di Staff, nel coordinamento amministrativo e tecnico delle varie articolazioni della struttura provinciale, per il monitoraggio della programmazione e dell'attività di Pianificazione Strategica, propedeutici ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi fissati, sulla base di quanto stabilito dalle linee programmatiche di Mandato. In ambito economico-finanziario, gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del Bilancio, nel rispetto di quanto disposto dall'Ordinamento Contabile degli Enti Locali (T.U.E.L.) e dalle norme in materia di Contabilità Armonizzata ed Economico - Patrimoniale, ponendo particolare attenzione agli obblighi fissati dal rispetto del Pareggio di Bilancio e dalle manovre di razionalizzazione e contenimento della spesa. Monitoraggio e gestione delle Entrate Tributarie della Provincia nelle loro diverse fasi di accertamento e riscossione. Erogazione, attraverso la Cassa Economale, dei fondi destinati alle minute spese, nonché attivazione delle procedure inerenti la gestione e la distribuzione del materiale.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti, in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'Ente e dell'attività svolta, attraverso, in particolare, il Piano delle Performance, integrato con il Piano Esecutivo di Gestione. Gestione finanziaria ed Economico - Patrimoniale. Attivare le finalità in costante e stretta collaborazione e sinergia con tutti i Servizi della Provincia, ai quali è garantita attività di supporto e coordinamento. Attraverso l'Ufficio Economato, fornire ai Servizi della Provincia, in tempi rapidi e certi, il materiale di consumo necessario allo svolgimento della loro attività, in un'ottica di ottimizzazione della spesa.

	Il Servizio, dall'anno 2019, si occupa anche della gestione della Sezione Provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato e del Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro e di Promozione Sociale, non essendo più presente nell'Organigramma della Provincia di Sondrio l'apposito Servizio "Politiche Sociali"
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p><u>Obiettivo N. 1</u> "Revisione Straordinaria dell'Inventario dei Beni Mobili". Tale Obiettivo, la cui architettura per la realizzazione è stata realizzata in collaborazione con il Servizio "Informatico", nell'anno 2019 prevedeva, entro la fine del mese di novembre, la compilazione da parte di tutti i Dipendenti di un documento censorio relativo ai Beni Mobili presenti in ciascuno dei propri Uffici. A causa delle numerose incombenze di fine anno, alla data del 31 dicembre 2019, hanno adempiuto a quanto richiesto solo pochissimi Dipendenti. In accordo con i Dirigenti di Settore, tale operazione di censimento sarà effettuata nei primi mesi dell'anno 2020. Quindi, si procederà con la valorizzazione e la definizione delle Schede di Presenza dei Beni stessi in ciascuno degli Uffici. Il tutto, è auspicabile, si concluderà entro l'anno 2020 o, al massimo, nei primi mesi dell'anno 2021.</p> <p><u>Obiettivo N. 2</u> Sviluppo e gestione del Sistema PagoPA, in relazione alla normativa in materia.</p> <p><u>Obiettivo N. 3</u> Prime valutazioni in merito alla ridefinizione della struttura del Piano delle Performance 2020, al fine di garantirne una maggiore flessibilità e valenza per l'anno 2021, nell'ottica delle recenti norme in materia.</p> <p><u>Obiettivo N. 4</u> Costante supporto, da parte del Responsabile del Servizio e dei propri collaboratori ai Responsabili/Collaboratori di ciascun Servizio dell'Ente, in relazione alla gestione amministrativo-contabile, sempre in evoluzione a livello normativo-operativo.</p>
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Amministrazione - Tutti i Servizi - Fornitori di Beni e Servizi - Associazioni Terzo Settore - Comuni - Comunità Montane

INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN935	Numero Ordinativi Emessi	M	4.802,00	4.500,00		
IN940	Numero Ordinativi Annullati/Variati	M	4,00	5,00		

IN825	Numero Mandati Emessi	M	4.852,00	4.900,00		
IN941	Numero Mandati Annullati/Variati	M	8,00	10,00		
IN1097	N. Associazioni che devono adeguare lo Statuto al Codice del Terzo Settore e fare il mantenimento dell'iscrizione nei Registri	M	195,00	210,00		
IN1098	N. Associazioni che hanno adeguato lo Statuto e mantengono l'iscrizione nei Registri	M	181,00	180,00		
IN1099	Numero richieste nuove iscrizioni nei Registri	M	21,00	10,00		
IN1100	Numero nuove Associazioni iscritte nei Registri	M	19,00	8,00		
Indici di Tempo						
IN021	Tempo Medio Acquisti Economato (gg. da richiesta Servizi)	M	1,00	1,00		
IN022	Tempo Medio Consegna Beni a Servizi da Economato (giorni)	M	3,00	3,00		
IN023	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	M	5,00	6,00		
IN911	Tempo Medio pagamenti diversi (da data ricezione da parte del Servizio a emissione pagamento a Tesoriere) (giorni)	M	4,00	5,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	347.857,49	334.220,16		
IN019	Importo Spesa per Beni e Servizi con Fondi Economato	M	19.916,70	20.000,00		
IN020	Importo Spesa per Beni e Servizi	M	5.670.895,94	7.490.568,00		
Indici di Qualità						

IN942	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	M	16,85	20,00		
--------------	---	----------	-------	-------	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID585	Grado affidabilità emissione Mandati (N. Mandati annullati o variati/N. Mandati emessi)	M	0,16%	0,20%		
ID586	Grado affidabilità emissione Ordinativi (N. Ordinativi annullati o variati/N. Ordinativi Emessi)	M	0,08%	0,11%		
ID587	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	M	16,85	20,00		
ID691	N. Associazioni che hanno adeguato lo Statuto e mantengono l'iscrizione nei Registri/N. Associazioni che devono adeguare lo Statuto e fare il mantenimento dell'iscrizione nei Registri (%)	M	92,82%	85,71%		
ID692	N. nuove Associazioni iscritte nei Registri/N. nuove richieste da Associazioni per iscrizione nei Registri (%)	M	90,48%	80,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID018	Tempo Medio Acquisti Economato (gg. da richiesta Servizi)	M	1,00	1,00	1,00	
ID019	Tempo Medio Consegna Beni a Servizi da Economato (giorni)	M	3,00	3,00	3,00	

ID020	Tempestività Registrazione Riscossioni (giorni)	M	5,00	6,00	5,00	
ID566	Tempestività Pagamenti Diversi (giorni da data richiesta liquidazione fattura da parte del Servizio a data trasmissione Mandato al Tesoriere)	M	4,00	5,00	4,00	

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolaz.)	M	1,92	1,85		
ID016	% Economato (Importo Spesa Economato/Importo Spesa Beni e Servizi)	M	35,12%	26,70%		

Indicatori di Qualità

ID587	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	M	16,85	20,00		
--------------	--	----------	-------	-------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al __	Pagato al __	Scostamento
103014	Carta, Cancelleria e Stampati Servizio Risorse Finanziarie	250,00			
103015	Carta Fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	500,00			
103016	Altri beni materiali e di consumo Servizio Risorse Finanziarie	800,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	218,34			
103525	Osservatorio delle Politiche Sociali	3.000,00			
Totale Costi Diretti		4.768,34			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	60.150,53	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	66.759,81	
FORMOLLI CRISTINA	Istruttore Amministrativo	37.274,84	
TOMBESI BARBARA	Istruttore Direttivo Amministrativo	44.510,41	
VALSECCHI ANTONELLA	Responsabile Servizio	63.501,72	
FALCONE SONIA PATRIZIA	Istruttore Amministrativo	23.140,69	
VERGA CRISTINA	Istruttore Amministrativo	34.113,82	
Totale Costo Personale		269.301,29	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	334.220,16	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	9.265,41	4.768,34		
Costi Indiretti	46.043,87	60.150,53		
Costo Personale	292.548,21	269.301,29		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE**Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori**

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

Per quanto concerne il Cronoprogramma degli Obiettivi Strategici, essendo questi particolarmente legati a eventi non dipendenti dall'operato del Servizio, si rimanda a quanto espresso per gli stessi nella parte iniziale della Scheda.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1

Affari Generali e Risorse Finanziarie

Servizio N. 3

Informatico

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. P.I. Sandro Fiorelli

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma 08 Statistica e Sistemi Informativi

SCHEDA N. 1.3	Gestione Servizio Informativo
DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire i Servizi Informativi
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione infrastrutture e servizi I.C.T. a supporto delle attività istituzionali dell'Ente.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Gestire e mantenere le componenti/networking, Server Farm, dati, Software di base, stazioni di lavoro e Software applicativi) del Sistema Informativo Provinciale, affinché sia idoneo a supportare l'automazione dei processi interni dell'Ente e quelli di erogazione di servizi I.C.T. verso l'esterno.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p><u>1. Attivazione infrastruttura per smart working durante emergenza COVID-19.</u> A seguito delle decisioni del Governo di attivare il lock down a partire dal 9 di marzo 2020, il Servizio "Informatico" ha dovuto procedere all'attivazione di un sistema di smart working, intervenendo sia sulle apparecchiature del CED sia sulle postazioni di lavoro dei Dipendenti. Nella prima fase, il lavoro ha comportato un grosso impegno per effettuare le configurazioni e gli adeguamenti a livello centrale, compreso un aumento della Banda Internet a disposizione della Provincia di Sondrio. In parallelo, si è proceduto alla configurazione delle postazioni portatili messe a disposizione dai Dipendenti. Questa configurazione è stata, necessariamente, effettuata in remoto con l'ausilio di software per assistenza remota (Teamviewer e Supremo). Nel giro di due settimane tutte le attività per consentire il lavoro agile a 90 Dipendenti è stato</p> <p><u>2. Migrazione Ambiente Vmware dalla Versione 6.5 alla Versione 6.7 con contestuale attivazione del software di backup VEEAM 10 in sostituzione del Sistema VDPA dismesso dalla Versione 6.7.</u> Tutte le attività necessarie verranno eseguite con il supporto remoto di sistemisti del Gruppo Reti. Al termine delle attività il lavoro, il consolidamento attuato consentirà di dismettere tutte le vecchie infrastrutture esistenti e gestire tutta l'infrastruttura IT necessaria all'Ente sul nuovo Storage NETAPP FAS2750, i server DELL R630 nell'enclosure DELL VRTX e il server di backup DELL R7425. Tutte le nuove macchine sono state attestate sull'infrastruttura di rete a 10GB implementata nell'anno 2019.</p>

	3. Rifacimento Sito Internet istituzionale dell'Ente. L'attuale Sito Internet, http://www.provincia.so.it , è attivo su Piattaforma Windows Server Versione 2003, oramai non più supportata. Per avviare un processo di aggiornamento delle pagine informative che, oltre alla revisione dei contenuti, sia anche adeguato dal punto di vista dell'infrastruttura tecnologica, si è ritenuto di attivare un Hosting esterno sul Provider ARUBA, che già gestisce le caselle di posta della Provincia di Sondrio. Tale nuovo Sito verrà sviluppato sfruttando il CMS DRUPAL. Tutte le attività verranno svolte all'interno dell'Ente con il supporto del Servizio "Informatico". Si pensa di concludere l'attività di rifacimento e attivazione del nuovo portale entro fine anno.					
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.					
STAKEHOLDERS	Dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, cittadini e soggetti pubblici interagenti con la Provincia di Sondrio					
INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN536	Numero Postazioni di Lavoro	M	176,00	180,00		
IN047	Numero Server (virtuali o fisici)	M	50,00	50,00		
IN049	Numero Interventi Richiesti	M	4.611,00	4.000,00		
IN048	Numero Interventi Risolti	M	4.611,00	4.000,00		
Indici di Tempo						
IN051	Tempo Medio risoluzione guasti (ore)	M	20,00	20,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	248.028,93	264.730,75		
INDICATORI DI PERFORMANCE			2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID053	Numero Interventi risolti/Numero Interventi Richiesti (%)	M	100,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						

ID054	Tempo Medio risoluzione guasti	M	20,00	20,00		
--------------	-----------------------------------	----------	-------	-------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	1,37	1,46		
--------------	--	----------	------	------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103043	Altri beni e materiali di consumo Servizio Informatico	500,00			
103272	Spese Funzionamento Servizio Informatico	9.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	917,01			
Totale Costi Diretti		10.417,01			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	55.775,95	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ALQUINO GIANNI	Istruttore Amministrativo	34.326,45	
ARCADIO MAURO	Istruttore Amministrativo	36.534,20	
BELCAO MARCO	Istruttore Amministrativo	36.844,96	
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	13.351,96	
FIGLIOLI SANDRO	Responsabile di Servizio	59.529,39	
RIGONI CRISTINA	Istruttore Informatico	17.950,83	
Totale Costo Personale		198.537,79	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	264.730,75	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	9.373,65	10.417,01		
Costi Indiretti	41.512,42	55.775,95		
Costo Personale	197.142,86	198.537,79		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1

Affari Generali e Risorse Finanziarie

Servizio N. 4

Risorse Umane

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott.ssa Bianca Bernardara

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma
10 Risorse Umane

SCHEDA N. 1.4		Gestione Risorse Umane e Organizzazione			
DESCRIZIONE		Servizi di Supporto Interno. Gestire le risorse umane e l'organizzazione.			
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale a lungo e breve termine, nonché la gestione giuridica ed economica delle risorse umane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativa.			
OBIETTIVO/I MANTENIMENTO (M)		Necessità di mantenere e migliorare l'attuale standard di efficienza nella gestione delle pratiche.			
OBIETTIVO STRATEGICO (S)		Gestione Emergenza COVID - 19, mediante: 1) attivazione della modalità smart working per n. 90 Dipendenti, con aggiornamento del Programma delle Presenze e delle Assenze, in collaborazione con il Servizio "Informatico", nonché costante assistenza ai Dipendenti per la gestione del lavoro da casa; 2) studio della normativa emanata, a seguito dell'emergenza sanitaria, con particolare attenzione ai riflessi sull'attività lavorativa (smart working, nuove tipologie di assenze e programmazione delle procedure concorsuali); 3) rimodulazione dell'attività del Servizio, al fine di garantirne la normale funzionalità, mediante l'adozione di nuove modalità di gestione degli adempimenti, quale l'utilizzo del Buono Pasto Elettronico; 4) collaborazione nella gestione delle misure di prevenzione sui luoghi di lavoro:			
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.			
STAKEHOLDERS		Dipendenti e aspiranti tali, Organizzazioni Sindacali e Amministratori.			
INDICI		2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità					
IN001	Popolazione provincia	180.997,00	180.997,00		

IN945	n. richieste verifica requisiti per pensionamento	M	26,00	23,00		
IN946	n. verifiche requisiti pensionamento effettuate	M	26,00	23,00		
IN947	n. richieste gestione prestiti su cedolino	M	2,00	3,00		
IN948	n. prestiti gestiti su Cedolino	M	2,00	3,00		
IN949	n. richieste controllo posizioni assicurative	M	50,00	50,00		
IN950	n. controlli posizioni assicurative	M	50,00	50,00		
IN951	n. istanze dipendenti e utenti	M	110,00	113,00		
IN952	n. istanze dipendenti e utenti evase	M	110,00	113,00		
IN953	n. Buoni Pasto richiesti	M	22.029,00	15.000,00		
IN954	n. Buoni Pasto consegnati	M	22.029,00	1.500,00		
IN1041	n. richieste assistenza su Programma Presenze	M	720,00	700,00		
IN1042	n. interventi assistenza su Programma Presenze/Assenze	M	720,00	700,00		
Indici di Tempo						
IN955	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	M	2,00	2,00		
IN956	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	M	2,00	2,00		
IN957	analisi aggiornamento Programma Presenze/Assenze	S	O.K.	O.K		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	153.003,07	166.638,14		
Indici di Qualità						
IN958	n. Cedolini emessi	M	2.384,00	1.240,00		
IN959	n. Cedolini rettificati	M	1,00	1,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID589	n. richieste verifiche requisiti pensionamento effettuate/n. richieste verifiche requisiti pensionamento	M	100,00%	100,00%		
ID590	n. prestiti gestiti su Cedolino/n. richieste gestione prestiti su Cedolino	M	100,00%	100,00%		
ID591	n. controlli posizioni assicurative/n. richieste controllo posizioni assicurative	M	100,00%	100,00%		
ID592	n. istanze dipendenti e utenti evase/n. istanze dipendenti e utenti presentate	M	100,00%	100,00%		
ID593	n. Buoni Pasto erogati/n. Buoni Pasto richiesti	M	100,00%	10,00%		
ID654	n. interventi assistenza effettuati/n. interventi assistenza richiesti	M	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID594	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	M	2,00	2,00		
ID595	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	M	2,00	2,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro capite (costo processo/popolazione)	M	0,85	0,92		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID596	n. Cedolini rettificati/n. Cedolini emessi	M	0,04%	0,08%		
--------------	--	----------	-------	-------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103008	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	100,00			
103010	Carta Fotocopie Servizio Risorse Umane	180,00			
103013	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	500,00			

103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	61,33			
103645	Compensi per Commissioni Concorsi	10.000,00			
Totale Costi Diretti		10.841,33			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	27.341,15	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BERNARDARA BIANCA	Responsabile di Servizio	53.529,04	
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	26.703,92	
PEDRAZZOLI NICOLETTA	Istruttore Amministrativo	22.271,95	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	25.950,74	
Totale Costo Personale		128.455,65	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	166.638,14	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	314,85	10.841,33		
Costi Indiretti	20.349,23	27.341,15		
Costo Personale	132.338,99	128.455,66		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Si evidenzia che anche nell'anno 2020, le Dipendenti del Servizio Pedrazzoli e Vido collaboreranno con gli Uffici Protocollo e U.M.A. dell'Ente. E', comunque, garantito il livello di efficienza degli anni precedenti.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

Servizio N. 1

Pianificazione Territoriale

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Dott.ssa Susanna Lauzi

Missione 08 **Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa**

Programma 01 **Urbanistica e Assetto del Territorio**

SCHEDA N. 2.1	Pianificazione Territoriale e Assetto del Territorio
DESCRIZIONE	Gestire l'attività di Pianificazione Territoriale e, in materia urbanistica, esprimere pareri di compatibilità sui piani (locali e sovralocali) e loro varianti. Gestire le funzioni in materia di Pianificazione Territoriale, esercitare funzioni in materia di paesaggio, poteri sostitutivi e abusi edilizi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire nel tempo le attività di coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali circa l'attuazione e le successive modifiche, implementazioni e monitoraggi derivanti dal P.T.C.P., la coerenza degli interventi con la componente paesaggistica, esercitare le funzioni sostitutive in materia edilizia e urbanistica e il controllo sulla repressione degli abusi. Monitorare le istanze del territorio per coordinare iniziative di aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale, relativamente a tematiche di interesse sovralocale.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Definire, in coordinamento e nel rispetto delle autonomie locali, indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio, finalizzati alla sostenibilità ambientale e tesi al contenimento degli usi del suolo, nel rispetto delle peculiarità della Valtellina e della Valchiavenna. Concorrere al corretto svolgimento dell'attività edilizia, urbanistica e paesaggistica. L'attività comprende, tra l'altro, l'implementazione attraverso studi tematici delle banche dati territoriali e il loro relativo aggiornamento, l'organizzazione dell'informatizzazione territoriale per la realizzazione del S.I.T., la pubblicazione delle informazioni territoriali e catastali su portale pubblico e relativo metadato, il coordinamento della gestione associata della Cartografia Database Topografico. E' attività funzionale agli obiettivi generali di razionalizzazione delle risorse territoriali, ivi compresa la razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia elettrica, l'attività di supporto agli Enti Territoriali, con iniziative di coordinamento per l'attuazione delle Fasi B e C dell'Accordo di Programma San Fiorano Robbia, attraverso concertazioni con tavoli di livello provinciale e la partecipazione a quelli di interesse regionale.

OBIETTIVO STRATEGICO (S)	<p>In concomitanza con l'approvazione da parte della Regione Lombardia della variante al P.T.R., è riconfermata la necessità di predisporre la revisione del P.T.C.P. in tema di riduzione del consumo di suolo e con riferimento ad altri contenuti di interesse provinciale. In esito ad attività già svolte negli anni precedenti, un tema della revisione del P.T.C.P. sarà attinente alle eventuali aspettative di ampliamento o modifica degli ambiti del dominio sciabile provinciale. La revisione del Piano Territoriale comporta la predisposizione di un Documento Direttore o Linee di Indirizzo per la pianificazione da sottoporre al Consiglio Provinciale, l'attivazione della Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane, l'avvio della procedura di revisione del Piano, di valutazione ambientale e di valutazione di incidenza e l'affidamento dei rispettivi incarichi. Con riferimento all'intera procedura, le attività connesse all'approvazione ed entrata in vigore della revisione del Piano sono state stimate di durata</p> <p>Le attività del Servizio sono orientate al supporto tecnico e amministrativo per l'espletamento delle singole fasi di revisione, la predisposizione delle banche dati territoriali aggiornate, la restituzione testuale e cartografica di alcune componenti di Piano, la fornitura dei repertori, in aggiornamento e adeguamento ai contenuti del P.T.C.P.</p>				
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'<i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p>				
STAKEHOLDERS	Cittadini, Ordini professionali, Enti Locali, Regione Lombardia, Imprese e Associazioni				
INDICI	2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso	
Indici di Quantità					
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00	
IN610	numero pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi	M	17,00	15,00	
IN436	numero incontri Tavoli Tecnici di coordinamento pianificazione richiesti	M	6,00	6,00	
IN1036	numero Tavoli Tecnici di coordinamento pianificazione effettuati	M	6,00	6,00	
IN439	numero pareri di compatibilità al P.T.C.P. richiesti	M	19,00	15,00	

IN1043	Numero metadati di nuova predisposizione o in aggiornamento	M	11,00	20,00		
IN1145	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica previsti	M	0,00	3,00		
IN1146	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica realizzati	M	0,00	3,00		
IN1147	Numero atti di perfezionamento delle Intese raggiunte con la concertazione dei Tavoli Tecnici	M	0,00	1,00		
Indici di Tempo						
IN586	Tempo di legge per esercizio poteri sostitutivi (giorni)	M	150,00	150,00		
IN441	Tempi medi per pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (S.U.A.P., P.I.I., PdR, PdS) (giorni)	M	45,00	45,00		
IN442	Tempo di legge per parere su Documento di Piano del P.G.T. (giorni)	M	90,00	120,00		
IN1142	Revisione P.T.C.P.	S	Predisposizione Documento Direttore o Linee Indirizzo	Entro il 29 febbraio 2020		
			Attivazione Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane	Entro il 31 dicembre 2020		
			Avvio Procedura Revisione del Piano	Entro il 30 aprile 2020		
			Affidamento Incarichi	Entro il 31 luglio 2020		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	169.332,19	227.827,78		
Indici di Qualità						

IN961	Numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., V.A.S. e CdS)	M	42,00	30,00		
IN590	Numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. esaminate (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., V.A.S. e CdS)	M	40,00	25,00		
IN584	Numero controlli abusi edilizi	M	60,00	40,00		
IN585	Numero segnalazioni abusi edilizi	M	53,00	40,00		
IN962	Numero schede metadati predisposte	M	11,00	20,00		
IN1046	Numero schede metadati validate	M	11,00	20,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID319	numero tavoli tecnici di coordinamento pianificazione effettuati / numero tavoli tecnici di coordinamento pianificazione richiesti	M	100,00%	100,00%		
ID321	N.pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi / N. pareri di compatibilità con P.T.C.P. richiesti %	M	100,00%	100,00%		
ID713	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione previsti/Numero Tavoli Tecnici Provinciali realizzati	M	0,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID421	Tempo Medio per esercizio poteri sostitutivi (giorni)	M	150,00	150,00		
--------------	---	----------	--------	--------	--	--

ID323	Tempi Medi per pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (S.U.A.P., P.I.I., PdR, PdS) (giorni)	M	45,00	30,00		
ID324	Tempo Medio per parere su Documento di Piano del P.G.T. (giorni)	M	90,00	25,00		
ID712	Revisione P.T.C.P.	S	Predisposizione Documento Direttore o Linee Indirizzo	Entro il 29 febbraio 2020		
			Attivazione Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane	Entro il 31 dicembre 2020		
			Avvio Procedura Revisione del Piano	Entro il 30 aprile 2020		
			Affidamento Incarichi	Entro il 31 luglio 2020		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	0,94	1,26		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID422	N. controlli abusi edilizi/N. segnalazioni abusi edilizi %	M	100,00%	100,00%		
ID597	numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. esaminate (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., Vas e CdS)/numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., Vas e CdS)	M	100,00%	100,00%		
ID598	Pubblicazioni geoportale (N. schede metadati validate/N. schede predisposte) %	M	100,00%	100,00%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103141	Carta, cancelleria e stampati Servizio Pianificazione Territoriale	200,00			
103143	Pneumatici Servizio Pianificazione Territoriale	500,00			

103144	Altri beni e materiali di consumo Servizio Pianificazione Territoriale	3.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	436,67			
103446	Altre Prestazioni Servizio Servizio Pianificazione Territoriale	25.000,00			
103447	Riparazione Automezzi Servizio Pianificazione Territoriale	1.000,00			
103639	Attività preliminari adeguamento P.T.C.P.	20.000,00			
Totale Costi Diretti		50.136,67			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	34.449,85	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
GIANATTI SUSANNA	Istruttore Tecnico	32.885,97	
LAUZI SUSANNA	Responsabile di Servizio	63.240,31	
POMATTI ANGELA	Istruttore Informatico	27.681,60	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	19.433,38	
Totale Costo Personale		143.241,26	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	227.827,78	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.094,29	50.136,67		
Costi Indiretti	25.640,02	34.449,85		
Costo Personale	141.597,88	143.241,26		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

Con riferimento all'Obiettivo Strategico, si rimanda a quanto indicato per ciascun Indice e relativi Indicatori.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

Servizio N. 2

Acqua ed Energia

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Ing. Francesca Mottalini

Missione 09 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Programma 06 Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche

SCHEDA N. 2.2	Tutela e Gestione delle Risorse Idriche e Infrastrutture Energetiche
DESCRIZIONE	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche ed energetiche, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	La gestione delle risorse naturali, in particolare di quella idrica, è strategica per la provincia di Sondrio, basti considerare che è il più importante distretto idroelettrico nazionale: produce circa il 13% dell'energia idroelettrica italiana e il 50% di quella lombarda. La crescente attenzione alle problematiche ambientali, minata dalle continue e diffuse pressioni generate dagli incentivi, ha portato all'approvazione del Piano di Bilancio Idrico, strumento imprescindibile e qualificato per governare e ponderare i contrapposti interessi tra qualità dei corsi d'acqua, dell'ambiente, del paesaggio e produzione di energia rinnovabile. Alla produzione di energia si associa inevitabilmente anche il suo il trasporto ovvero la rete degli elettrodotti. Inoltre, la vicinanza con la Svizzera favorisce la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Estero dell'energia.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gestire le competenze della Provincia in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche (superficiali e sotterranee), autorizzazioni uniche alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche a media ed alta tensione, autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche, ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.

STAKEHOLDERS

Cittadini, gestori di impianti, Imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti Parco, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia, MATTM, MiSE.

INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN652	N. richieste autorizzazioni ex R.r. 2/2006	M	50,00	45,00		
IN653	N. autorizzazioni ex R.r.2/2006	M	40,00	35,00		
IN593	N. licenze attingimenti	M	15,00	12,00		
IN594	N. richieste licenze attingimenti	M	17,00	14,00		
IN595	N. autorizzazioni linee elettriche MT	M	19,00	22,00		
IN596	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	M	21,00	24,00		
IN650	N. nuove domande concessione (superficiali + sotterranee)	M	36,00	34,00		
IN651	N. istruttorie concessioni concluse	M	28,00	27,00		
IN1140	N. Autorizzazioni Progetti "Resilienza"	M	3,00	4,00		
IN1141	N. Progetti "Resilienza"	M	5,00	5,00		
Indici di Tempo						
IN649	Tempo Medio rilascio licenze attingimento (giorni)	M	60,00	60,00		
IN658	Tempo Medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	25,00	25,00		
IN659	Tempo Medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	60,00	60,00		
IN470	Tempo medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	60,00	60,00		
IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		
Indici di Costo						

IN007	Costo del Processo	M	272.745,47	344.967,63		
Indici di Qualità						
IN601	N. controlli derivazioni	M	3,00	3,00		
IN649	N. complessivo concessioni attive (dati CUI)	M	630,00	633,00		
IN1055	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica in Istruttoria (Reg. + Prov.)	M	25,00	16,00		
IN1058	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica (Reg. + Prov.)	M	8,00	5,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID457	N. autorizzazioni linee elettriche MT/numero richieste linee elettriche	M	90,48%	91,67%		
ID425	N. licenze attingimento/numero richieste attingimento	M	88,24%	85,71%		
ID342	N. autorizzazioni ex R.R. 2-06/ numero richieste autorizzazioni ex R.R. 2-06	M	80,00%	77,78%		
ID340	N. istruttorie concessioni concluse / N. nuove istanze di concessione	M	77,78%	79,41%		
ID711	% Autorizzazioni Progetti "Resilienza"	M	60,00%	80,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID344	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	M	60,00	60,00		
ID345	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	60,00	60,00		
ID427	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	25,00	60,00		
ID470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	60,00	60,00		

ID669	Tempo Medio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		
ID686	Rinnovo Concessione Acqua Minerale FRISIA	S	Anno 2020	Anno 2020		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro capite Costo Processo/Popolazione)	M	1,51	1,91		
--------------	--	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID430	N. controlli derivazioni / numero concessioni attive dati CUI	M	0,48%	0,47%		
ID661	% Istruttorie Pareri o V.I.A./Verifica	M	32,00%	31,25%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Acqua ed Energia	500,00			
103179	Carburanti Servizio Acqua ed Energia	1.000,00			
103180	Pneumatici Servizio Acqua ed Energia	1.000,00			
103181	Altri beni materiali e di consumo Servizio Acqua ed Energia	3.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	436,67			
103501	Altre Prestazioni Servizi Servizio Acqua ed Energia	3.500,00			
103506	Spese Legali Servizio Acqua ed Energia	75.775,72			
103509	Riparazione Automezzi Servizio Acqua ed Energia	1.500,00			
103640	Verifiche Piano Bilancio Idrico	20.000,00			
Totale Costi Diretti		106.712,39			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	46.479,96	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo

BONELLI ATTILIO	Istruttore Tecnico	33.946,57	
GAGGI PAOLA	Istruttore Amministrativo	35.437,40	
DECENSI LUCIA	Istruttore Amministrativo	34.326,45	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	32.388,96	
MOTTALINI FRANCESCA	Istruttore Direttivo Tecnico	55.675,90	
Totale Costo Personale		191.775,28	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	344.967,63	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	10.381,75	106.712,39		
Costi Indiretti	42.733,37	46.479,96		
Costo Personale	219.630,35	191.775,28		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

Servizio N. 4

Cave

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Dott.ssa Simona Meago

Missione 09 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Programma 02 Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

SCHEDA N. 2.4		Gestione Attività Estrattiva				
DESCRIZIONE		Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva.				
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Contemperare gli interessi economici insiti nella coltivazione delle risorse minerarie con la tutela paesistico-ambientale, in conformità agli indirizzi della pianificazione di Settore.				
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)		1) Approvazione dei progetti degli Ambiti Territoriali Estrattivi e verifiche di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. 2) Rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione delle sostanze minerali di cava e delle relative varianti, ampliamenti, proroghe, delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli, delle autorizzazioni di ricerca, delle autorizzazioni per l'attività di recupero di materiali di risulta da attività estrattiva posti a discarica, delle autorizzazioni al riassetto di cave cessate non ricomprese nel Piano Provinciale. 3) Attività di Vigilanza in materia di Polizia Mineraria e di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.				
OBIETTIVO STRATEGICO (S)		Predisposizione del Piano Cave Provinciale - Settore Lapidei -				
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.				
STAKEHOLDERS		Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, A.T.S. Montagna, A.R.P.A., Associazioni di Categoria e Ambientaliste.				
INDICI		2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso	
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN607	n. richieste autorizzazioni	M	13,00	13,00		
IN196	n. provvedimenti rilasciati	M	12,00	14,00		

IN198	n. cave attive	M	33,00	32,00		
IN197	n. controlli sicurezza su cave	M	17,00	8,00		
IN976	n. provvedimenti da eseguire	S	0,00	1,00		

Indici di Tempo

IN977	Tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi	M	90,00	90,00		
IN200	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	M	50,00	50,00		
IN978	Avvio del Procedimento	S		31 dicembre 2020		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	131.285,25	155.500,45		
--------------	--------------------	----------	------------	------------	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID606	% autorizzazioni rilasciate (n. provvedimenti rilasciati/ richieste autorizzazioni)	M	92,31%	107,69%		
ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	M	51,52%	25,00%		
ID607	% provvedimenti fatti (n. provvedimenti rilasciati/2)	S	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID608	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo (in giorni) per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	M	55,56%	55,56%		
ID609	Avvio del Procedimento	S		31 dicembre 2020		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	0,73	0,86		
--------------	---	----------	------	------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103199	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	400,00			
103204	Carburante Servizio Cave	1.000,00			
103206	Pneumatici Servizio Cave	500,00			
103207	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	1.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	436,67			
103545	Altre Prestazioni Servizi Servizio Cave	5.000,00			
103631	Revisione Piano Cave Provinciale	20.000,00			
Totale Costi Diretti		28.336,67			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	23.513,39	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
FOLINI ELENA	Istruttore Tecnico	34.770,22	
MEAGO SIMONA	Responsabile di Servizio	49.446,79	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	19.433,38	
Totale Costo Personale		103.650,39	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	155.500,45	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	10.079,95	28.336,67		
Costi Indiretti	17.500,33	23.513,39		
Costo Personale	103.704,97	103.650,39		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Con riferimento all'indice di tempo IN977, si specifica che come tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi" sono stati indicati i 90 giorni previsti dall'art. 12 della Legge Regionale n. 14/1998 per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, delle proroghe e delle verifiche di assoggettabilità a V.I.A. (art. 20 del Decreto Legislativo n. 152/2006), dato che corrisponde anche alla media fra il tempo massimo per l'approvazione del progetto di un ambito territoriale estrattivo (4 mesi - art. 11) e l'autorizzazione di eventuali varianti al progetto attuativo (60 giorni - art. 14).

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivi Strategici

Con riferimento all'**Indice di Quantità IN976** e all'**Indice di Tempo IN978**, inerenti la predisposizione del nuovo Piano Cave Provinciale - Settore Lapidei -, nonché ai relativi **Indicatori di Efficacia ID607** e di **Efficacia Temporale ID609**, si specifica che la loro misurazione avverrà in relazione al rispetto della data del 31 dicembre 2020 per l'avvio del procedimento di predisposizione del Piano stesso.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3 Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali

Servizio N. 2 Turismo e Programmazione Integrata

Dirigente Dott. Cesare Pedranzini

P. O. Sig. Roberto Nella

Missione 06 Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero

Programma 01 Sport e Tempo Libero

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e Valorizzazione del Turismo

Missione 14 Sviluppo Economico e Competitività

Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Missione 18 Relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Locali

Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre Autonomie Territoriali

SCHEDA N. 3.2

Turismo e Programmazione Integrata

DESCRIZIONE

Turismo

Promuovere l'attrattività turistica provinciale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, enogastronomiche e sportive e il coordinamento degli operatori pubblici e privati, la gestione di attività di comunicazione (Portale Valtellina.it e Social), nonché la raccolta e la gestione dei dati statistici sul turismo, trasmessi dalle strutture alberghiere ed extra-alberghiere attraverso la piattaforma provinciale dell'Osservatorio Turistico Provinciale.

Programmazione Integrata

Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati, finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni e piani strategici su tematiche di interesse comune correlate allo sviluppo socio-economico del territorio. Tale attività si realizza attraverso l'attuazione dei programmi annuali d'intervento (A.Q.S.T.), finanziati con i fondi del Demanio Idrico.

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Favorire lo sviluppo del "prodotto turistico provinciale" in ottica di coordinamento dell'offerta delle diverse località e di sinergia dei prodotti turistici dei singoli ambiti. In ambito turistico-sportivo, si intende favorire la conoscenza e la fruizione del territorio tramite l'organizzazione di eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale. Tali finalità non possono prescindere dalla attività di Web Communication e dall'analisi dei flussi turistici (arrivi e presenze) dell'intero territorio provinciale. La Provincia di Sondrio svolge, inoltre, un importante ruolo di coordinamento strategico, in relazione ai più significativi interventi progettuali e infrastrutturali, programmati e cofinanziati, attraverso lo strumento di concertazione condiviso con la Regione Lombardia, il Comune di Sondrio e la C.C.I.A.A. di Sondrio, chiamato A.Q.S.T.. Tale attività consiste, essenzialmente, nell'annuale definizione congiunta del Programma di Interventi sostenuto finanziariamente dall'impiego dei fondi a valere sul Demanio Idrico (Legge Regionale n. 33/2007).					
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Assicurare la gestione del Portale Turistico "Valtellina.it" e dei Socialnetwork collegati, oltre alla rilevazione, l'elaborazione e la gestione dei dati turistici, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica dell'Osservatorio Turistico Provinciale, promuovendo l'utilizzo della stessa ai nuovi soggetti individuati dalla legge regionale sul turismo (affittacamere, B&B, locande, etc.). Coordinare la programmazione degli interventi di cui alla A.Q.S.T. e stipulare le relative Convenzioni e Protocolli di Intesa con i soggetti attuatori degli interventi stessi, siano essi a carattere pubblico e/o privato.					
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.					
STAKEHOLDERS	Turisti e gestori strutture alberghiere ed extralberghiere, C.C.I.A.A., Consorzi Turistici, Amministratori, Comuni, Comunità Montane, Uffici I.A.T., Pro Loco, C.O.N.I., operatori turistici e culturali, Federazioni Sportive.					
INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN168	N. strutture alberghiere		412,00	390,00		
IN988	N. strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio Turistico provinciale	M	412,00	390,00		
IN989	N. strutture extra alberghiere - B&B - aderenti all'Osservatorio Turistico Provinciale	M	573,00	580,00		

IN990	N. strutture extra alberghiere - Affittacamere - aderenti all'Osservatorio Turistico provinciale	M	1.569,00	1.850,00		
IN979	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. sottoscritti	M	18,00	50,00		
IN980	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. conclusi con pagamento saldo	M	12,00	50,00		
IN981	N. interventi A.Q.S.T. monitorati	M	72,00	80,00		
IN1138	N. richieste per accreditamento nuove strutture	M	500,00	271,00		
IN997	Numero delle nuove adesioni al sistema	M	500,00	271,00		

Indici di Tempo

IN992	Tempo per l'accreditamento, la formazione e l'abilitazione per ogni singola nuova struttura (ore lavorative)	M	2,00	2,00		
IN993	Tempo dedicato al monitoraggio - mensile - e aggiornamento delle strutture già presenti (ore mese)	M	60,00	60,00		
IN985	Numero ore impiegate definizione singolo protocollo A.Q.S.T.	M	9,00	8,00		
IN986	Numero ore impiegate monitoraggio interventi A.Q.S.T.	M	200,00	450,00		

Indici di Efficienza Economica

IN007	Costo del Processo	M	1.446.384,29	1.666.127,79		
--------------	--------------------	----------	--------------	--------------	--	--

Indici di Qualità

IN995	Numero delle nuove strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio	M	500,00	2.820,00		
IN996	N. reclami annui	M	3,00	5,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
---------------------------	--	--	------	--------------------	------------------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID615	% N. strutture accreditate/N. richieste strutture da accreditare	M	100,00%	100,00%		
--------------	--	----------	---------	---------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID616	Numero delle ore impiegate per l'accREDITAMENTO di tutte le nuove strutture	M	400,00	400,00		
--------------	---	----------	--------	--------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	7,99	9,21		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID619	Numero delle nuove strutture alberghiere aderenti all'Osservatorio	M	500,00	2.820,00		
ID620	N. reclami annui	M	3,00	5,00		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103121	Altri beni materiali e di consumo Servizio Turismo e Programmazione Integrata	5.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	436,67			
103415	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo e Programmazione Integrata	8.000,00			
103583	Quota Associativa "Ferrovia Retica"	6.000,00			
103621	Spese per Esami Guida e Accompagnatore Turistico	10.000,00			
103623	Gestione Portale Valtellina.it	109.000,00			
103624	Gestione Osservatorio Turistico Provinciale	44.000,00			
103644	Compartecipazione Spese Gestione G.A.L.	7.200,00			
104024	Trasferimenti per I.A.T.	320.000,00			
104159	Compartecipazione spesa attivazione Skipass Provinciale a favore ragazzi fino a 16 anni.	35.000,00			
104168	Promozione e Comunicazione Turistica	655.000,00			
104169	Contributi a Camera di Commercio di Sondrio	200.000,00			
104176	Contributi a favore degli Studenti Universitari	60.000,00			
Totale Costi Diretti		1.459.636,67			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	43.745,84	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
NELLA ROBERTO	Responsabile di Servizio	59.364,81	
CASPANI LAURA	Istruttore Amministrativo	33.520,26	
FANETTI MICHELA	Istruttore Amministrativo	33.520,26	
TESTINI NADIA	Istruttore Amministrativo	36.339,95	
Totale Costo Personale		162.745,28	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.666.127,79	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.250.792,85	1.459.636,67		
Costi Indiretti	32.558,76	43.745,84		
Costo Personale	163.032,68	162.745,28		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3

Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali

Servizio N. 3

Cultura e Istruzione

Dirigente Dott. Cesare Pedranzini

P. O.

Missione 04 Istruzione e Diritto allo Studio

Programmi 02 - 04 - 06 Altri Ordini di Istruzione non Universitaria-Istruzione Universitaria-Servizi Ausiliari all'Istruzione

Missione 05 Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali

Programmi 01 - 02 Valorizzazione dei Beni di interesse storico - Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale

SCHEDA N. 3.3	Attività Culturali e Servizi per l'Istruzione Secondaria Superiore
DESCRIZIONE	<p>Il Servizio Cultura e Istruzione è impegnato su due Missioni: la <u>Missione 04 "Istruzione e Diritto allo Studio"</u>, che riguarda principalmente attività e servizi legati alle funzioni attribuite dalla normativa statale e regionale (offerta e dimensionamento scolastico e funzionamento degli edifici scolastici degli Istituti Superiori, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e di altri interventi tecnici) e la <u>Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali"</u>, che riguarda attività, servizi e progetti su delega regionale, in particolare in materia di Sistemi di Biblioteche e Musei.</p>
	<p>Istruzione</p> <p>1) istruire il Piano Provinciale dell'offerta scolastica e formativa del Secondo Ciclo per l'anno scolastico successivo e pubblicare gli aggiornamenti sul sito Web dedicato; istruire il Piano Provinciale di programmazione del dimensionamento della Rete Scolastica per l'anno scolastico successivo; aggiornare i dati nel Sistema ARS; aggiornare e pubblicare le statistiche degli iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado e sul pendolarismo;</p> <p>2) gestire forniture e servizi per gli edifici scolastici degli Istituti Superiori di proprietà della Provincia di Sondrio (arredi e attrezzature, linee telefoniche e Internet delle Segreterie, etc.); istruire e gestire il Protocollo d'Intesa per delega di fondi per alcune tipologie di spesa;</p> <p>3) gestire il Bando e le assegnazioni agli studenti universitari degli alloggi presso lo stabile in via Tartini a Milano (n. 49 posti letto);</p> <p>4) gestire il Salone dell'Orientamento per gli studenti delle Classi terze delle Scuole Secondarie di I° Grado in provincia.</p> <p>Cultura</p> <p>1) istruire il programma operativo annuale per la cultura, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25;</p>

<p>FINALITA' (Mandato Istituzionale)</p>	<p>2) gestire il Catalogo Unico delle Biblioteche della provincia di Sondrio, consistente nel servizio di assistenza e manutenzione del software, di consulenza e assistenza tecnica ai Sistemi Bibliotecari e alle 50 Biblioteche collegate in rete, nonché gestire il servizio di prestito interbibliotecario provinciale. Tenere in evidenza il fatto che alcuni Enti proprietari di biblioteca non hanno ancora stipulato il Protocollo di Intesa, che regola i rapporti e i rispettivi standard di servizio tra la Provincia di Sondrio e gli Enti gestori delle Biblioteche, al fine di migliorare le performances generali (visite, prestiti per abitante, utenti attivi, etc.) delle Biblioteche che usufruiscono dei servizi della Provincia di Sondrio (software, prestito interbibliotecario, biblioteca digitale, etc.);</p> <p>4) promuovere la lettura attraverso la Biblioteca Digitale “MediaLibraryOnLine”;</p> <p>5) promuovere l'educazione alla lettura attraverso il Programma Nazionale “Nati per Leggere”, rivolto alle famiglie dei bambini da 0 a 6 anni, anche tramite il Protocollo d'Intesa con A.T.S. e A.S.S.T., e il concorso “SuperElle” per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni;</p> <p>6) realizzare il Progetto "OPEN PUBLIC LIBRARIES. Sviluppare comunità competenti e inclusive nella strategia Europa 2020", in partenariato con le Province di Brescia e Mantova e con l'Associazione Tecla, finanziato sull'Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 (trasferimento alle Reti Bibliotecarie della Provincia di Sondrio e di Mantova di una soluzione software per il controllo di gestione multilivello nelle reti di Biblioteche sviluppata dalla Provincia di Brescia);</p> <p>7) gestire il Sistema Bibliotecario della Valtellina, che comprende 50 Enti Locali delle zone mandamentali di Sondrio, Morbegno e Tirano, in particolare: sviluppo coordinato delle collezioni delle Biblioteche; catalogazione informatizzata di libri e materiale multimediale (anche per conto delle Biblioteche del Sistema Alta Valtellina, sulla base di apposita Convenzione); programma di educazione alla lettura con la Scuola, che comprende incontri di aggiornamento per gli insegnanti, incontri di lettura ad alta voce per le Classi in Biblioteca, aggiornamento della pagina dell'Opac, dedicata alle risorse per la Scuola; raccolta dei dati statistici delle Biblioteche per la rilevazione regionale e monitoraggio delle attività di promozione della lettura realizzate dalle Biblioteche e del gradimento degli interventi formativi da parte degli insegnanti;</p> <p>8) gestire il Sistema Museale della Valtellina, che comprende 8 realtà museali, in particolare: attività didattiche, con laboratori e percorsi didattici organizzati dai Musei e dal Sistema; attività educative, che i Musei propongono nei programmi “Museo in Famiglia” (proposta di laboratori a tema per bambini) e “Museo tempo libero” (corsi e laboratori per adulti); promozione dei Musei e comunicazione delle iniziative tramite il Sito Internet, la Pagina Facebook, una Newsletter mensile e materiali a stampa; monitoraggio, mediante registrazione dei dati sull'affluenza dei Musei, sulla presenza e sul gradimento delle attività didattiche e delle attività educative; formazione per operatori museali e insegnanti sui temi chiave della didattica museale e della promozione del patrimonio culturale;</p> <p>8) dare continuità al Programma: “Volontari per la Cultura” per la cittadinanza attiva nei Musei del Sistema Museale della Valtellina e nelle Biblioteche della Rete Provinciale.</p>
<p>OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)</p>	<p>Mantenere il livello dei servizi con diminuite risorse.</p>

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.				
STAKEHOLDERS		Biblioteche e Musei, Enti Pubblici e privati titolari, cittadini iscritti alla Rete bibliotecaria Provinciale, insegnanti, cittadini interessati e d interessare alle mostre d'arte, Istituti Scolastici e studenti universitari.				
INDICI		2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso	
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN998	N. prestiti interbibliotecari nella rete provinciale	M	67.365,00	7.000,00		
IN1062	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale	M	2.092,00	2.200,00		
IN1142	Numero Istituti Scolastici Pubblici e Privati informati e sensibilizzati sul Programma di Attività Didattiche dei Musei del Sistema Museale	M	40,00	45,00		
IN1037	Numero Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	M	26.279,00	27.000,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	1.365.979,74	1.191.304,27		
Indici di Qualità						
IN1066	<i>Customer Satisfaction</i> . Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	M	94,00%	95,00%		
IN1091	<i>Customer Satisfaction</i> . Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	S	90,00%	90,00%		

IN1093	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli studenti universitari per il procedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	S	70,00%	70,00%		
---------------	--	----------	--------	--------	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID621	N. di prestiti interbibliotecari/N. di Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	M	2,56	0,26		
ID666	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale/Numero residenti al 1° gennaio 2018	M	1,03%	1,03%		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	7,55	6,58		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID669	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	M	94,00%	95,00%		
ID687	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	S	90,00%	90,00%		
ID689	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli studenti universitari per il procedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	S	70,00%	70,00%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al —	Pagato al —	Scostamento
-----------------	-----------------------------	---	--------------------------	--------------------	--------------------

103114	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura e Istruzione	500,00			
103118	Altri beni materiali e di consumo Servizio Cultura e Istruzione	500,00			
103383	Spese Gestione Alloggi Studenti Universitari a Milano	80.000,00			
103394	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Comuni)	74.000,00			
103402	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni per 24.250,00 e F.P. per 12.750,00)	37.000,00			
103581	Canone Locazione Educandato Femminile	40.000,00			
103609	Utenze Telefoniche Istituti Scolastici Provinciali	45.000,00			
103610	Utenze Elettriche Istituti Scolastici Provinciali	380.000,00			
103611	Altre Utenze Istituti Scolastici Provinciali	25.000,00			
103620	Redazione P.O.F.	3.000,00			
103627	Gestione Rete Bibliotecaria Provinciale	81.000,00			
103628	Gestione Catalogazione per conto Sistema Bibliotecario (da C.M. Alta Valtellina)	15.000,00			
103632	Salone dell'Orientamento	46.000,00			
104020	Contributo al Parco Incisioni Rupestri di Grosio	16.000,00			
104075	Spese Ufficio Scolastico Regionale	10.000,00			
104141	Convenzioni Gestioni Autonome Istituti Scolastici Provinciali	105.000,00			
Totale Costi Diretti		958.000,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	54.682,30	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BUSI GLORIA	Responsabile di Servizio	49.206,93	
MANGILI ISABELLA	Istruttore Direttivo Amministrativo	31.064,03	

SASSELLA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	31.869,78	
VILLA IVANA	Istruttore Amministrativo	32.960,97	
NESA ALESSANDRA	Istruttore Amministrativo	33.520,26	
Totale Costo Personale		178.621,97	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.191.304,27	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.145.165,21	958.000,00		
Costi Indiretti	40.698,45	54.682,30		
Costo Personale	180.116,08	178.621,97		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3

Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali

Servizio N. 4

Mercato del Lavoro

Dirigente Dott. Cesare Pedranzini

P. O. Dott.ssa Tiziana Irma Rinaldi

Missione 15 **Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale**

Programma 01 **Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro**

SCHEDA N. 3.4	Politiche Attive del Lavoro
DESCRIZIONE	Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante l'attività dei cinque Centri per l'Impiego provinciali, anche attraverso la progettazione, realizzazione e promozione di strumenti di politiche attive del lavoro, utili al reimpiego, alla riqualificazione e al sostegno dei disoccupati.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione dei servizi finalizzati al rilascio delle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro, alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati e certificazione degli stati occupazionali. Attività connesse all'evasione delle richieste di accesso agli atti per i procedimenti di competenza dei Centri per l'Impiego. Avviamento, presso le Pubbliche Amministrazioni, nei casi previsti dall'art. 16 della Legge n. 56/1997. Provvedimenti connessi all'esercizio della condizionalità. Rilascio e gestione dell'assegno di ricollocazione, sulla base degli indirizzi di ANPAL. Gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva, compresi i tirocini extracurricolari. Gestione del servizio di preselezione. Gestione dei procedimenti amministrativi relativi al collocamento mirato ex l. r. n. 68/99 e gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili. Adempimenti connessi alle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (COB). Procedimenti connessi all'erogazione del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Garantire su tutto il territorio provinciale almeno l'attuale livello dei servizi all'impiego, (informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e collocamento mirato disabili, sostegno nella gestione delle crisi aziendali, etc.), nonché le continue novità normative introdotte dallo Stato (Decreto Legislativo n. 150/2015) e, conseguentemente, dalla Regione Lombardia, che obbligano tutto il personale impiegato a un continuo "aggiornamento" circa le modalità operative.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Nell'ottica di una maggior digitalizzazione del Servizio "Mercato del Lavoro" e di un risparmio nella produzione dei documenti cartacei ci si pone l'Obiettivo dell'inserimento nel portale SIUL della Regione Lombardia di almeno il 40% delle DID presenti nell'apposita Sezione del Sito INPS, acquisendo i necessari documenti da remoto in formato digitale per mezzo di caselle di posta elettronica o messaggi Whatsapp.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
--	---

STAKEHOLDERS	Cittadini, Regione Lombardia, Comuni, Associazioni di Categoria, singole Imprese, Consulenti del lavoro, Organizzazioni Sindacali, Patronati, Dirigenti e dipendenti scolastici, Centri di Formazione, Operatori Accreditati e Anpal Servizi S.p.A.
---------------------	---

INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
--------	--	--	------	------------------	---------------------	----------------------------

Indici di Quantità

IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN1148	Sottoscrizione Patti di Servizio Personalizzati registrati su SIUL	S	0,00	2.000,00		
IN1149	Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) rilasciate sul Portale Percettori INPS	S	0,00	9.000,00		
IN1150	DID inserite sul Portale SIUL in modalità da remoto	S	0,00	3.600,00		
IN527	N. disabili iscritti	M	1.381,00	1.200,00		
IN1004	N. disabili assunti nell'anno	M	132,00	100,00		
IN1005	N. disabili nuovi iscritti nell'anno	M	189,00	150,00		

Indici di Tempo

IN910	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	M	15,00	15,00		
IN1007	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	M	6,00	6,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	999.288,24	2.118.033,83		
--------------	--------------------	----------	------------	--------------	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE			2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
---------------------------	--	--	------	--------------------	------------------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID714	% DID inserite sul Portale SIUL da remoto	S	0,00%	40,00%		
--------------	---	----------	-------	--------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID708	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	M	15,00	15,00		
ID709	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	M	6,00	6,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	5,52	11,70		
--------------	---	----------	------	-------	--	--

Indicatori di Qualità

ID629	% disabili assunti nell'anno rispetto ai nuovi disabili iscritti nell'anno	M	69,84%	66,67%		
--------------	--	----------	--------	--------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ___	Pagato al ___	Scostamento
103209	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	1.000,00			
103212	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	1.500,00			
103213	Altri beni materiali e di consumo Servizio Mercato del Lavoro	3.000,00			
103214	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	1.000,00			
103556	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	1.000,00			
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	5.000,00			
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	14.000,00			
103562	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	12.000,00			
103563	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	500,00			
103637	Servizi per il Servizio Mercato del Lavoro	25.000,00			
103642	Piano Disabili 2017. Assistenza Tecnica (Contr. Reg.)	106.796,00			
103643	Piano Disabili 2017. Dote Lavoro e Azioni di Sistema (Contr. Reg.)	185.664,00			
103648	Azioni di Sistema Provinciali (Contr. Reg.)	26.489,02			
104153	Contributi per Dote Unica e P.I.L. (Contr. Reg.)	50.000,00			

104160	Misure rivolte all'Impresa per Disabili. L.R. n. 13/2003 (Contr. Reg.)	965.416,89			
104161	Azione di Sistema per accompagnamento del ragazzo disabile nei percorsi di Istruzione Secondaria di Secondo Grado (Contr. Reg.)	63.706,32			
Totale Costi Diretti		1.462.072,23			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	165.869,64	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AZZALINI GIANCARLO	Istruttore Amministrativo	36.350,03	
BRUZZESE ANNAMARIA	Collaboratore Professionale Terminalista	33.538,24	
CARELLA PASQUALE	Istruttore Direttivo Amministrativo	38.693,83	
COPPI MORENA	Istruttore Amministrativo	39.281,74	
CORLATTI RAFFAELLA	Istruttore Amministrativo	30.075,78	
MICHELETTI MARISTELLA	Istruttore Amministrativo	32.934,61	
NOLI ANTONELLA	Istruttore Amministrativo	20.393,48	
PAGANONI FRANCESCA	Istruttore Amministrativo	35.849,23	
PERETTI ANNA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	8.310,69	
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	Istruttore Amministrativo	32.969,30	
MERRI CRISTINA	Istruttore Amministrativo	22.817,78	
RAMPELLINI SILVIA	Istruttore Amministrativo	25.438,16	
RINALDI TIZIANA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	43.764,17	
DELLA VEDOVA GIOVANNA	Istruttore Amministrativo	33.653,60	
SONGINI CHIARA	Esecutore Amministrativo	29.716,72	

ROMERI ROMINA	Istruttore Amministrativo	26.304,60	
Totale Costo Personale		490.091,96	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	2.118.033,83	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	341.793,54	1.462.072,23		
Costi Indiretti	130.235,04	165.869,64		
Costo Personale	527.259,66	490.091,96		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Obiettivo Strategico

La modalità da remoto per il rilascio della DID è stata sperimentata durante il periodo di chiusura degli Uffici al pubblico per l'emergenza COVID -19. A partire dal 1° luglio 2020, i dati relativi al rilascio della DID assumeranno un'apposita codifica sul portale di Sintesi, che permetterà di estrapolare facilmente i dati necessari per il monitoraggio, distinguendoli da quelli inseriti in presenza dell'utente. Per questa prima annualità verranno, quindi, considerate, al fine del raggiungimento dell'Obiettivo, le registrazioni per l'inserimento della DID e quelle per il collegamento a una nuova domanda di Naspi, rilasciate a decorrere dal 15 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, in quanto non sono state inserite DID in presenza degli utenti presso il Centro per l'Impiego, e quelle che, a partire dal 1° luglio 2020, riporteranno la codifica appositamente individuata.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio N. 1

Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Gianluca Cristini

Missione 16 **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**

Programma
02 **Caccia e Pesca**

SCHEDA N. 4.1	Caccia e Pesca e Strutture Agrarie
DESCRIZIONE	Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale e sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile e il Piano Ittico Provinciale, quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme di salvaguardia del patrimonio faunistico e ittico. Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia, in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; esercizio di attività tecnico-economica e informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1) Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia ed il potenziamento della fauna e l'attività pescatoria delle acque, attraverso l'aggiornamento dei regolamenti provinciali, l'emanazione di decreti autorizzativi, l'approvazione di piani di abbattimento, la gestione dei ricorsi dei cacciatori e dei Comprensori Alpini di Caccia. 2) Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e ai premi, per promuovere lo sviluppo delle imprese, valorizzando la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale e agroalimentare.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.

STAKEHOLDERS	Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni. Imprese agricole singole e associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.					
---------------------	---	--	--	--	--	--

INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN234	N. denunce danni da animali selvatici	M	254,00	200,00		
IN632	N. accertamenti di denunce eseguiti	M	254,00	200,00		
IN1110	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute	S	121,00	100,00		
IN1111	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 istruite	S	105,00	85,00		
Indici di Tempo						
IN228	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		
IN818	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P	M	15,00	15,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	870.404,16	1.094.431,07		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
---------------------------	--	--	------	--------------------	------------------------	-------

Indicatori di Efficacia						
ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	M	100,00%	100,00%		
ID699	% collaudi (n. domande di collaudo P.S.R. 2014-2020 istruite/n. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute)	S	86,78%	85,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale						
ID398	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		
ID511	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P (giorni)	M	15,00	15,00		

Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	4,81	6,05		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103162	Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	200,00			
103163	Carta Fotocopie Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	350,00			
103165	Carburanti Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.000,00			
103166	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	800,00			
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00			
103169	Materiale Eliografico Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	873,34			
103476	Altre Prestazioni Servizio Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	5.000,00			
103477	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	45.610,20			
103478	Energia Elettrica Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	2.000,00			
103481	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.500,00			
103485	Assistenza Veterinaria Centro Assistenza Fauna Selvatica	19.800,00			
103486	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica	42.000,00			
103487	Custodia Selvaggina Sequestrata	30.000,00			
103488	Visite Veterinarie per Selvaggina Sequestrata	2.000,00			
103489	Rimborso danni causati da selvaggina	120.000,00			
103490	Accertamento danni causati dalla selvaggina	13.000,00			
103491	Attività Agrofaunistica	10.000,00			
103492	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	47.000,00			
103493	Spese Corsi Cacciatori	4.500,00			
103494	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	23.000,00			
103636	Attività recupero Fauna Selvatica rinvenuta morta	65.000,00			

104055	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	180.000,00		
104158	Contributi per prevenzione danni dalla selvaggina	20.000,00		
Totale Costi Diretti		637.133,54		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	98.428,14	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CRISTINI GIANLUCA	Responsabile di Servizio	65.833,14	
BUZZETTI SIRO	Istruttore Direttivo Tecnico	22.591,73	
RASELLA ITALICO	Funzionario Tecnico	45.147,83	
RUFFATTI LUCA	Istruttore Direttivo Tecnico	36.868,22	
TEGIACCHI ROSANGELA	Istruttore Amministrativo	33.756,46	
SENINI FRANCA	Istruttore Amministrativo	33.520,26	
BOMBARDIERI ENIO	Istruttore Direttivo Tecnico	44.124,90	
FERLONI MARIA	Istruttore Direttivo Tecnico	41.903,65	
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo	16.567,99	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	3.707,25	
PEDRAZZOLI NICOLETTA	Istruttore Amministrativo	14.847,97	
Totale Costo Personale		358.869,39	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.094.431,07	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	436.386,15	637.133,54		
Costi Indiretti	73.257,21	98.428,14		

Costo Personale	360.760,80	358.869,39		
------------------------	------------	------------	--	--

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio N. 2

Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Fulvio Di Capita

Missione 16 **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**

Programma 01 **Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare**

SCHEDA N. 4.2	Attività amministrative inerenti al Settore Agricolo, promozione prodotti agricoli e sostegno alle Imprese Agricole
DESCRIZIONE	Sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti tecnico-amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali di primaria importanza l'erogazione di finanziamenti. Vi sono poi attività di varia natura quali: esecuzione di controlli e attività ispettiva, rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; gestione dell'inventario vitivinicolo; agricoltura biologica; promozione dei prodotti tipici; approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e attuazione di interventi di riqualificazione forestale; attività tecnico-economica e informativa a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1) Promuovere lo sviluppo delle imprese attraverso la gestione di tutte le risorse pubbliche disponibili per investimenti strutturali e premi, con l'obiettivo di favorirne lo sfruttamento integrale. 2) Espletare le funzioni conferite in materia di agricoltura e foreste attraverso l'effettuazione di controlli, il rilascio di autorizzazioni e l'esercizio di attività tecnico-economiche e informative, con l'obiettivo di soddisfare tutte le richieste pervenute.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e infrastrutturali, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese e degli Enti Locali beneficiari, riuscendo a dare piena applicazione a tutti i canali di finanziamento disponibili, pur operando in carenza di organico. Per l'anno 2020 si prospetta un aumento del lavoro istruttorio svolto sulla base di convenzione con Regione Lombardia, in coincidenza dell'ultima fase di programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, con particolare riguardo alle Misure Forestali e Strutturali.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
--	---

STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole e associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.
---------------------	--

INDICI	2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
--------	------	------------------	---------------------	----------------------------

Indici di Quantità

IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN1010	N. pratiche amministrative pervenute	M	244,00	250,00		
IN343	N. pratiche amministrative istruite	M	244,00	250,00		
IN331	N. domande finanziamenti pervenute	M	521,00	500,00		
IN1011	N. domande finanziamenti istruite/collaudate	M	650,00	500,00		

Indici di Tempo

IN852	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	M	48,00	48,00		
IN1070	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	M	45,00	45,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	445.303,88	449.727,31		
--------------	--------------------	----------	------------	------------	--	--

Indici di Qualità

IN555	Totale finanziamenti erogati	M	3.014.532,53	2.250.000,00		
--------------	------------------------------	----------	--------------	--------------	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
---------------------------	------	--------------------	------------------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	M	124,76%	100,00%		
--------------	--	----------	---------	---------	--	--

ID640	% istruttorie (n. pratiche amministrative istruite/n. pratiche amministrative pervenute)	M	100,00%	100,00%		
--------------	--	----------	---------	---------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID533	Tempo Medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	M	48,00	48,00		
ID672	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	M	45,00	45,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	2,46	2,48		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID678	Totale finanziamenti erogati	M	3.014.532,53	2.250.000,00		
--------------	------------------------------	----------	--------------	--------------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	1.000,00			
103193	Carburanti Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	6.000,00			
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	10.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	436,67			
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	1.800,00			
103539	Riparazione Automezzi Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	3.800,00			
104043	Contributo al Parco delle Orobie	25.000,00			
104138	Gestione Fondo Rotazione Interventi Preventivi Manutenzione Versante Retico Terrazzato. Contributo Fondazione Fojanini	20.000,00			
Totale Costi Diretti		68.036,67			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
-------------	---------------------	---------------------

Costi Indiretti	80.747,53	
------------------------	------------------	--

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DI CAPITA FULVIO	Responsabile di Servizio	66.004,90	
BIANCHI MARIA PAOLA	Funzionario Tecnico	41.872,50	
RINALDI CARLA	Istruttore Amministrativo	8.499,14	
BOSCACCI GIANNI	Istruttore Direttivo Tecnico	4.332,48	
BRANCHI GIANNI	Istruttore Direttivo Tecnico	42.801,90	
PARODI LAURA	Istruttore Direttivo Tecnico	36.972,52	
RAMPELLINI MARA	Istruttore Amministrativo	31.779,85	
SANDRINI ALBERTO	Istruttore Direttivo Tecnico	37.472,49	
FREPOLI GISELLA	Istruttore Direttivo Tecnico	31.207,33	
Totale Costo Personale		300.943,11	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	449.727,31	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	55.116,49	68.036,67		
Costi Indiretti	67.559,43	80.747,53		
Costo Personale	322.627,96	300.943,11		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Osservazioni

Nella attuale situazione di carichi di lavoro e di organico, che ha visto nel corso dell'anno 2019 l'ulteriore riduzione delle risorse tecniche, con il pensionamento nell'anno del geom. Boscacci, va considerato Obiettivo Strategico riuscire a garantire l'evasione di tutte le pratiche amministrative e le richieste di finanziamento che pervengono al Servizio "Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste". Si evidenzia che, sempre nell'anno 2020, ci sarà il pensionamento di una ulteriore figura tecnica (geom. Branchi) e che l'Istruttore Amministrativo Rampellini svolge di fatto incarichi di Funzionario Istruttore a tempo pieno; mentre il Servizio non ha a disposizione nessuna risorsa che possa svolgere mansioni amministrative, cui sopperisce ogni Funzionario per la sua parte. (L'Istruttore Amministrativo Rinaldi, in carico ad altro Servizio, presta solo una minima parte del suo tempo di lavoro come addetta al protocollo, mansione che sempre più frequentemente viene garantita dai singoli Funzionari allo scopo di esercitare con maggior efficacia il controllo sulla posta in entrata e in uscita).

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio N. 3

Ambiente e Rifiuti

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott.ssa Silvia Dubricich

Missione 09 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Programmi Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale - Rifiuti - Qualità dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento
02 - 03 -08

SCHEDA N. 4.3	Attività amministrative in ambito ambientale, in materia di rifiuti e di controllo della qualità dell'aria
DESCRIZIONE	Gestire le funzioni in materia ambientale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni in materia di tutela delle acque, dell'aria e del suolo, comprese quelle autorizzative relative agli scarichi, alle emissioni in atmosfera e alla gestione dei rifiuti, l'attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti relativamente alle attività di gestione degli stessi, il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed energetico attraverso la gestione dello Sportello Impianti Termici.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Il Servizio continua a svolgere le numerose funzioni autorizzative assegnate. In particolare, con il D.P.R. n. 59/2013, la Provincia è autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, coordinando i diversi endoprocedimenti istruttori e supportando i Comuni nelle proprie attività di Sportello. Il rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, prevede l'unificazione in un unico procedimento di validità pluriennale degli atti ambientali in essere, oltre che il coordinamento di soggetti diversi coinvolti nel procedimento autorizzativo e la costruzione di rapporti negoziali con i richiedenti, nell'ottica di un processo innovativo volto al miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti. Restano, inoltre, confermate le funzioni autorizzative e di controllo in materia di pubbliche fognature e di pianificazione e autorizzazione, in relazione alle attività di gestione dei rifiuti.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<ol style="list-style-type: none">1. Conclusione, entro il primo Trimestre 2021, delle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio, in materia di ambiente relative agli anni 2019 e 2020, prevedendo la ripresa delle attività svolte dalla "Commissione Legale" all'uopo istituita. In particolare, le attività riguarderanno la valutazione dei verbali di accertamento redatti, dei relativi scritti difensivi (se presenti), le audizioni, la redazione delle relative Ordinanze Ingiunzione.2. A seguito dell'assunzione di due nuove figure professionali tecniche e al fine di consentire il loro addestramento pratico, nell'anno 2020 verranno avviate alcune attività di controllo sul campo relative a impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria ex art. 208 e in procedura semplificata.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.			
STAKEHOLDERS			Enti Locali, S.U.A.P., Ufficio d'Ambito, A.R.P.A., Gestore Unico, Imprese .			
INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN386	n. verbali accertamento in materia ambientale	M	119,00	130,00		
IN1012	n. procedimenti A.U.A. <90 giorni (a)	M	44,00	25,00		
IN1013	n. procedimenti A.U.A. > 90 giorni (b)	M	27,00	15,00		
IN867	n. procedimenti A.U.A. totali	M	71,00	40,00		
IN805	n. impianti depurazione	M	59,00	59,00		
IN810	n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate	M	25,00	10,00		
IN811	n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse	M	25,00	10,00		
IN1014	n. ispezioni impianti termici	S	314,00	300,00		
IN868	N. procedimenti totali A.U.A. conclusi	M	65,00	36,00		
IN1151	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Presentate	M	0,00	35,00		
IN1152	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate	M	0,00	35,00		
IN1153	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate nei Termini	M	0,00	35,00		
Indici di Tempo						
IN1015	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	M	60,00	60,00		
IN1016	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	M	90,00	90,00		

IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti	M	60,00	60,00		
IN1073	Tempo Istruttoria Autorizzazione in Deroga	M	30,00	30,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	390.699,84	519.585,78		
--------------	--------------------	----------	------------	------------	--	--

Indici di Qualità

IN805	n. impianti di depurazione	M	59,00	59,00		
IN644	n. controlli pubbliche fognature	M	10,00	10,00		
IN1074	Numero sopralluoghi su nuove attività in deroga	M	5,00	5,00		
IN1076	Numero autorizzazioni in deroga in materia di emissioni	M	24,00	20,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID642	% provvedimenti gestione rifiuti (n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse/n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate)	M	100,00%	100,00%		
ID643	% procedimenti A.U.A. (N. procedimenti A.U.A. Totali con conclusi)/Numero procedimenti A.U.A. totali	M	91,55%	90,00%		
ID715	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Presentate/N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate nei Termini	M	0,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID644	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	M	60,00	60,00		
ID645	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	M	90,00	90,00		
IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti (giorni)	M	60,00	60,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	2,16	2,87		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID646	Controllo Scarichi (n. controlli pubbliche fognature/n. impianti depurazione)	M	16,95%	16,95%		
ID676	Numero sopralluoghi su nuove attività in deroga/Numero autorizzazioni in deroga in materia di emissioni %	M	20,83%	25,00%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ____	Pagato al ____	Scostamento
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	500,00			
103149	Carburanti Servizio Ambiente	2.000,00			
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	500,00			
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	3.000,00			
103152	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	400,00			
103155	Pneumatici Servizio Rifiuti	200,00			
103156	Altri beni materiali e di consumo Servizio Rifiuti	1.000,00			
103157	Carta, cancelleria e Stampati Servizio Emissioni Atmosfera	700,00			
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	436,67			
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	10.000,00			
103457	Spese Legali Servizio Ambiente	33.593,41			
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	1.500,00			
103463	Servizi e Pareri da ARPA	10.000,00			
103470	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	1.500,00			
103471	Altre Prestazioni Servizi Servizio Emissioni Atmosfera	2.000,00			
103475	Attività Controllo Impianti Termici	15.000,00			
Totale Costi Diretti		82.830,08			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	90.954,88	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DUBRICICH SILVIA	Responsabile di Servizio	63.161,87	
BONACINI IVAN	Istruttore Amministrativo	13.344,51	
BERTUSSI GIANBATTISTA	Istruttore Direttivo Tecnico	44.495,96	
RINALDI CARLA	Istruttore Amministrativo	19.831,32	
PEDRAZZOLI CRISTIANA	Istruttore Direttivo Tecnico	35.454,66	
CANCLINI ANDREA	Istruttore Tecnico	32.835,97	
PAIERI IVANA	Istruttore Amministrativo	34.326,45	
LIBANORO ANNA	Istruttore Amministrativo	33.520,26	
ROMERI IVAN	Istruttore Tecnico	17.950,83	
LARDERA ROBERTO	Istruttore Direttivo Tecnico	22.691,73	
PASINI EMANUELE	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	12.762,12	
PELIZZI FILIPPO	Istruttore Tecnico	15.425,14	
Totale Costo Personale		345.800,82	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	519.585,78	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	22.796,98	82.830,08		
Costi Indiretti	72.443,24	90.954,88		
Costo Personale	295.459,62	345.800,82		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Obiettivo Strategico 1. L'Obiettivo riguarda la definizione di n. 4 procedimenti amministrativi di irrogazione sanzioni residuali relativi all'anno 2019, nonché di tutti quelli che perverranno nel corso dell'anno 2020 e che possono essere indicativamente stimati in n. 120, escludendo già i procedimenti sanzionatori redatti da A.R.P.A., a carico del gestore del Servizio Idrico S.EC.AM. S.p.A., per la cui definizione si è ancora in attesa della conclusione del procedimento in atto presso il Tribunale di Sondrio, a seguito dei ricorsi intentati nei confronti di questo Ente. Il Cronoprogramma dell'Obiettivo Strategico è il seguente:

- entro 30 novembre 2020: valutazione di tutti i verbali di accertamento sino ad allora pervenuti e predisposizione Ordinanze Ingiunzioni di Pagamento/Ordinanze Ingiunzioni di Archiviazione;
- entro 30 novembre 2020: convocazione e audizioni relativamente ai verbali di accertamento per cui il trasgressore ha fatto richiesta;
- entro 31 dicembre 2020: predisposizione, a seguito delle audizioni condotte, delle Ordinanze Ingiunzioni di Pagamento/Ordinanze Ingiunzioni di Archiviazione.

Come di prassi, considerato i tempi fissati dalla Legge n. 689, i verbali di accertamento pervenuti nel corso dell'ultimo bimestre 2020 verranno valutati entro il primo trimestre 2021.

Obiettivo Strategico 2. Si prevede l'effettuazione, entro il 31 dicembre 2020, di n. 3 controlli presso impianti autorizzati in provincia.

Il Cronoprogramma dell'Obiettivo Strategico è il seguente:

- entro 30 settembre 2020: analisi e approfondimento della normativa di riferimento e dei progetti degli impianti, nonché degli atti autorizzativi con particolare riferimento alle prescrizioni imposte;
- entro 30 novembre 2020: effettuazione dei sopralluoghi e predisposizione relazione di sopralluogo e relativa documentazione fotografica;
- entro 31 dicembre 2020: adozione di eventuali atti resisi necessari (richieste di modifica, diffide, verbali di contestazione amministrativa o penale, provvedimenti di riesame autorizzazioni).

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 5

Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio N. 1

Polizia Provinciale

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O.

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma 11 Altri Servizi Generali

SCHEDA N. 5.1	Attività di Polizia Provinciale
DESCRIZIONE	La Provincia di Sondrio, per svolgere i propri compiti istituzionali in materia di vigilanza, ittico-venatoria, ambientale, stradale e di sicurezza urbana, dispone di un Corpo di Polizia Locale Provinciale, operativo su tutto il territorio provinciale. Le attività prioritariamente svolte sono la vigilanza ittico-venatoria, quella ambientale, oltre alla collaborazione con il Servizio "Caccia e Pesca" per quanto riguarda la pianificazione e la gestione dell'attività faunistica, allo scopo di concorrere alla tutela e conservazione del patrimonio faunistico, alla conservazione dell'ambiente, alla tutela della sicurezza pubblica, il tutto in concorso con le altre forze di Polizia presenti sul territorio.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Le finalità da conseguire in relazione al servizio svolto dalla Polizia Provinciale sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none">• vigilanza sull'esercizio della caccia e della pesca;• prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio e delle attività illecite in materia di caccia, pesca e tutela degli animali;• soccorso, recupero e trasporto presso strutture competenti della fauna selvatica ferita o in difficoltà, con servizio di pronta reperibilità H24, con particolare riferimento agli incidenti stradali con fauna selvatica (ungulati), per i quali vengono condotti gli accertamenti finalizzati al risarcimento dei danni subiti da parte dell'automobilista;• partecipazione ad azioni dirette e indirette di divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui grandi predatori (Orso e Lupo);• coordinamento, controllo e vigilanza della corretta applicazione delle norme stabilite dal Regolamento Provinciale per il Controllo della Fauna Selvatica (cinghiali) e Inselvatichita;• partecipazione a progetti di ricerca scientifica nel campo faunistico in collaborazione con altri Enti e Istituti;

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<ul style="list-style-type: none"> • tutela dell'ambiente, consistente in controlli e attività di vigilanza in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, acque superficiali e sotterranee, nonché suolo e sottosuolo, con particolare riguardo a prevenzione, accertamento e repressione dei fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria; • tutela dei beni ambientali e della biodiversità; • vigilanza sui parchi e riserve naturali; • controllo circolazione dei fuoristrada e della viabilità agrosilvopastorale; • servizi di rappresentanza su disposizione del Presidente della Provincia; • partecipazione ai progetti in materia di sicurezza urbana; • attuazione di servizi interforze con altre Forze di Polizia, per quanto attiene la viabilità, la repressione dei furti, il commercio e lo smaltimento dei rifiuti; • attività di prevenzione e repressione in applicazione delle normative su detenzione, trasporto e uso di armi e munizioni; • espletamento di funzioni di Polizia Giudiziaria, autonome o delegate dalla Procura della Repubblica; • espletamento servizi di polizia stradale, ex art. 12 del Codice della Strada. 				
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	<p>Compatibilmente con l'attuale dotazione organica, che risulta non deficitaria in rapporto alle funzioni da svolgere, ogni attività è posta in essere al fine di dare attuazione alle norme regolamentari in materia ittico-venatoria e ambientale. Nell'anno 2020 si intende continuare nel processo di miglioramento delle capacità professionali dei dipendenti. Maggiore efficienza sarà richiesta con riferimento all'espletamento delle pratiche, relativamente alla redazione, notifica, messa a ruolo degli atti, e alla loro archiviazione informatica. Particolare attenzione sarà riservata all'attività di coordinamento degli Agenti sul territorio, allo scopo di garantire una maggiore protezione e sicurezza dei cittadini sul territorio provinciale. Saranno incentivati il coordinamento operativo interforze, sia con forze di Polizia italiane che estere, con particolare riferimento alle materie istituzionali di competenza, nonché la collaborazione con il Coordinamento dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile.</p>				
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'<i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p>				
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Associazioni, etc.				
INDICI		2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità					
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00	
IN1017	Numero Verbali elevati	M	472,00	260,00	
IN1018	Numero Contestazioni su Verbali elevati	M	30,00	15,00	

IN1019	Numero Interventi per Fauna Selvatica	M	978,00	1.100,00		
IN1020	Numero animali recuperati	M	851,00	975,00		
IN1021	Numero interventi in reperibilità	M	729,00	900,00		
IN1022	Numero chiamate in reperibilità	M	729,00	900,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	985.938,97	850.356,95		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID647	% contestazione Verbali (N. Verbali contestati/N. Verbali elevati)	M	6,36%	5,77%		
ID648	% animali recuperati (N. animali recuperati/N. animali feriti)	M	87,01%	88,64%		
ID649	% interventi reperibilità (N. Interventi reperibilità/N. chiamate reperibilità)	M	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	5,45	4,70		
--------------	---	----------	------	------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ___	Pagato al ___	Scostamento
101195	Servizio Esterno Polizia Provinciale	5.000,00			
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	350,00			
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	200,00			
103039	Carburanti Polizia Provinciale	35.000,00			
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	4.000,00			
103041	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	10.000,00			
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	2.000,00			

103046	Munizioni Polizia Provinciale	500,00			
103264	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	3.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	5.021,71			
103273	Spese per Tiro a Segno Polizia Provinciale	3.500,00			
103274	Riparazione Automezzi Polizia Provinciale	10.000,00			
Totale Costi Diretti		78.571,71			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	150.832,00	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
SIMONINI GRAZIANO	Responsabile di Servizio	4.623,16	
SERTORI MARIO	Sovrintendente	36.598,98	
SILVESTRINI DANIELA	Istruttore Direttivo Amministrativo	40.368,66	
CAVALLI LIDIA	Istruttore Amministrativo	22.864,83	
ARMANASCO ITALO	Commissario	51.633,84	
GUSMERINI GIORGIO	Commissario	28.567,65	
MOZZETTI ETTORE	Commissario	50.730,46	
QUADRIO VALERIO GIACOMO	Commissario	51.533,84	
BERNARDARA ENOS	Assistente Scelto	44.416,13	
NARITELLI IVO	Sovrintendente	6.667,79	
PASINI MASSIMILIANO	Sovrintendente	46.133,28	
ROVEDATTI BENITO	Sovrintendente	44.951,23	
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	Assistente Scelto	44.316,13	
VANOSI SANDRO	Sovrintendente	45.043,01	
VANOTTI ENZO	Sovrintendente	45.681,66	
LEVI LUCIANO	Sovrintendente	12.506,46	
LUCIANI FAUSTO	Sovrintendente	44.316,13	
Totale Costo Personale		620.953,24	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	850.356,95	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	86.234,15	78.571,71		
Costi Indiretti	131.962,78	150.832,00		
Costo Personale	767.742,04	620.953,24		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). Si evidenzia che il Commissario Giorgio Gusmerini, con decorrenza 1° luglio 2020, accederà alla pensione anticipata per anzianità. La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Sc

Osservazioni

Si evidenzia che il Commissario Giorgio Gusmerini, con decorrenza 1° luglio 2020, accederà alla pensione anticipata per anzianità.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio N. 2

Protezione Civile

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O.

Missione 11 Soccorso Civile

Programma 01 Sistema di Protezione Civile

SCHEMA N. 5.2	Protezione Civile
DESCRIZIONE	Gestire il coordinamento della Protezione Civile.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Predisposizione e aggiornamento del Piano Provinciale di Emergenza. Predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi e sua attuazione. Attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di calamità. Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, esistenti sul territorio provinciale.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Dare attuazione al Piano Provinciale di Emergenza, quale strumento di sintesi dei Piani di Emergenza Comunali o Settoriali (per scenario di rischio). Gestire la Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, fornendo, tra l'altro, supporto tecnico alle Associazioni per l'espletamento degli adempimenti di loro competenza. Coordinare le Organizzazioni di Volontariato sia per quanto riguarda i percorsi formativi/esercitativi, sia per quanto attiene la partecipazione a eventi emergenziali locali, regionali e nazionali. Gestire il Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) e i mezzi/attrezzature della Colonna Mobile Provinciale, quali strumenti di supporto per le Associazioni di Volontariato, in ambito emergenziale ed esercitativo. Favorire l'integrazione tra le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio provinciale, al fine di massimizzare le risorse.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Nell'ambito della gestione dell'emergenza COVID - 19, la Provincia di Sondrio coordinerà il Volontariato di Protezione Civile per le seguenti attività: a) supporto alle Strutture Sanitarie del territorio (ATS e Aziende Ospedaliere); b) coordinamento attività delle Colonne Mobili provinciali per la distribuzione di DPI e altre attività di assistenza alla popolazione e alle Istituzioni; c) supporto alla Sala Operativa Regionale; d) supporto logistico nell'approvvigionamento di DPI e attrezzature mediche (principalmente organizzazione della Colonna Mobile Regionale). Inoltre, la Provincia di Sondrio si farà carico delle seguenti azioni relative ai Volontari attivati a livello provinciale: 1) comunicazione quotidiana alla Regione Lombardia dell'Elenco dei Volontari direttamente attivati, insieme all'Elenco dei Volontari attivati nei COC;

	<p>2) rilascio degli Attestati di Presenza ai Volontari, come eventuale giustificativo per il datore di lavoro;</p> <p>3) inserimento chek in e chek out per la produzione degli Attestati (con Codice Alfanumerico) da inviare alle Organizzazioni di Volontariato;</p> <p>4) inserimento dei Volontari nel Sistema "Attivazioni", al fine della predisposizione degli Attestati, contenenti il Codice Alfanumerico da utilizzare per il rimborso da parte dei datori di lavoro;</p> <p>5) svolgimento istruttoria delle domande presentate, con la consueta procedura GEFO.</p>
--	---

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'<i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p>
--	---

STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, A.S.L., Associazioni e Volontari.
---------------------	--

INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	180.997,00		
IN207	N. iniziative realizzate	M	13,00	0,00		
IN208	N. attività progettate	M	13,00	0,00		
IN211	N. iscritti Corsi di Formazione	M	203,00	0,00		
IN1024	Numero Volontari abilitati dal Corso di Formazione	M	201,00	0,00		
IN838	N. interventi effettuati per iniziativa Fiumi Sicuri	M	7,00	10,00		
IN839	N. interventi programmati per iniziativa Fiumi Sicuri	M	10,00	17,00		
Indici di Tempo						
IN214	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	M	6,00	6,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	541.005,76	218.615,06		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID162	Efficacia del Servizio (iniziative realizzate / attività progettate) (%)	M	100,00%	100,00%		

ID164	N. volontari abilitati da Corsi di Formazione/N. iscritti Corsi formazione	M	0,00%	0,00%		
ID523	N. interventi eseguiti per iniziativa Fiumi Sicuri/N. interventi programmati iniziativa Fiumi Sicuri	S	70,00%	58,82%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID166	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	M	6,00	6,00		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	2,98	1,21		
--------------	---	----------	------	------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al ___	Pagato al ___	Scostamento
103183	Carburanti Servizio Protezione Civile	3.000,00			
103184	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	7.000,00			
103185	Altri beni materiali e di consumo Servizio Protezione Civile	4.500,00			
103186	Riscaldamento C.P.E.	5.000,00			
103512	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	11.500,00			
103513	Iniziative in materia di Protezione Civile	10.000,00			
103515	Energia Elettrica C.P.E.	6.000,00			
103516	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	500,00			
103518	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	9.000,00			
103629	Servizio Monitoraggio Rischio Valanghe (Contr. Reg. euro 29.000,00 + F.P.)	38.000,00			
104049	Interventi di Pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti)	90.000,00			
104180	Rimborsi ad Associazioni di Protezione Civile	7.000,00			
Totale Costi Diretti		191.500,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	5.923,91	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
SIMONINI GRAZIANO	Responsabile di Servizio	4.623,16	
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo	16.567,99	
Totale Costo Personale		21.191,15	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	218.615,06	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	421.180,56	191.500,00		
Costi Indiretti	16.279,38	5.923,91		
Costo Personale	103.545,82	21.191,15		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE**Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori**

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 1

Edifici

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Geom. Tiziano Maffezzini

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programmi 05 - 06 Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio Tecnico

SCHEDA N. 6.1		Gestione degli Edifici Provinciali e Programmazione				
DESCRIZIONE		Gestione del Patrimonio Edilizio Provinciale.				
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Garantire la conservazione e il miglioramento in termini di fruibilità degli immobili provinciali destinati a sedi istituzionali, a sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria e degli altri immobili di proprietà provinciale. Gestire i loro impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza.				
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)		Gli interventi di manutenzione sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi edilizi e impiantistici degli edifici destinati a uso scolastico e a uso uffici per le sedi istituzionali. Gli interventi sono finalizzati a mantenere inalterato nel tempo il valore degli immobili e la loro funzionalità. La gestione oculata degli stessi e dei relativi impianti consentono di contenere i costi di manutenzione nel tempo.				
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.				
STAKEHOLDERS		Dipendenti provinciali, docenti e studenti.				
INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN089	N. Manutenzioni Effettuate	M	6,00	6,00		
IN090	N. Manutenzioni Programmate	M	6,00	6,00		
IN098	N. richieste intervento perventute	M	11,00	10,00		
IN097	N. richieste intervento evase	M	11,00	10,00		

IN566	N. verifiche normative	M	10,00	10,00		
IN565	N. verifiche normative effettuate	M	9,00	9,00		
IN091	N. Manutenzioni Straordinarie Effettuate	S	7,00	8,00		
IN092	N. Manutenzioni Straordinarie Programmate	S	8,00	8,00		
IN093	Progettazioni interne	S	8,00	5,00		
IN094	N. progettazioni totali	S	9,00	5,00		

Indici di Tempo

IN101	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	70,00	70,00		
IN1025	Rispetto Cronoprogramma Lavori	S	80,00%	80,00%		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	245.149,05	1.056.115,55		
IN102	Importo Manutenzioni Speso	M	25.000,00	25.000,00		
IN103	Importo Manutenzioni Stanziato	M	30.000,00	30.000,00		
IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie Speso	S	630.000,00	850.000,00		
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie Stanziato	S	750.000,00	1.000.000,00		

Indici di Qualità

IN507	Gradimento Servizi (Indagine)	M	90,00%	90,00%		
IN125	N. Istituti Scolastici con conformità normativa	S	5,00	5,00		
IN126	Totale Istituti Scolastici	S	18,00	18,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID082	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate) (%)	M	100,00%	100,00%		
--------------	---	----------	---------	---------	--	--

ID083	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	S	87,50%	100,00%		
ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	S	88,89%	100,00%		
ID086	Efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	M	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	70,00	70,00		
--------------	--	----------	-------	-------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	1,35	5,83		
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni speso/importo stanziato) (%)	M	83,33%	83,33%		
ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	S	84,00%	85,00%		

Indicatori di Qualità

ID100	% rispetto norme di sicurezza (n. Edifici con certificato di agibilità /n. totale Edifici Scolastici)	S	27,78%	27,78%		
ID302	Gradimento (Indagine)	M	90,00%	90,00%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al —	Pagato al —	Scostamento
----------	----------------------	--	-------------------	-------------	-------------

103028	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	800,00			
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	600,00			
103030	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	150,00			
103033	Altri beni materiali e di consumo Ufficio Tecnico	3.000,00			
103250	Spese Condominiali	5.000,00			
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	10.000,00			
103258	Altre Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	500,00			
103261	Riparazione Carrozzeria Automezzi Ufficio Tecnico	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	436,67			
103601	Riscaldamento Istituti Scolastici Provinciali	770.000,00			
Totale Costi Diretti		790.986,67			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	44.839,49	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
LEONI CESARE	Istruttore Direttivo Tecnico	44.058,78	
LONGHINI FABIO	Istruttore Tecnico	35.128,51	
MOTTALINI GABRIELE	Istruttore Direttivo Tecnico	36.167,36	
MAFFEZZINI TIZIANO	Responsabile di Servizio	58.283,89	
PEDRAZZOLI PAOLA	Istruttore Amministrativo	33.695,26	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	12.955,59	
Totale Costo Personale		220.289,39	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.056.115,55	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	28.330,64	790.986,67		

Costi Indiretti	33.372,73	44.839,49		
Costo Personale	183.445,68	220.289,39		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Nel corso dell'anno 2020, verranno affidati interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare della Provincai di Sondrio per edifici scolastici per euro 500.000,00 e per altri edifici per euro 500.000,00. Si darà corso alla progettazione esecutiva dei seguenti interventi:

- adeguamento impianti di ascensore negli Edifici Scolastici provinciali per euro 500.000,00;
- efficientamento energetico del Polo Scolastico "Alberti" di Bormio per euro 1.000.000,00.

Dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, si procederà alla fase di progettazione esecutiva dei seguenti interventi:

- realizzazione nuovo Impianto Sportivo presso l'Istituto "Pinchetti" - Sezione I.P.S.I.A. - di Tirano per euro 2.711.116,00;
- lavori di riqualificazione dei Laboratori Didattici dell'Istituto "Mattei" di Sondrio per euro 4.000.000,00.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 2

Viabilità

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Ing. Angelo Colombi

Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SCHEDA N. 6.2	Gestione della Viabilità Provinciale e Programmazione
DESCRIZIONE	Progettare e gestire gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale. Progettare e gestire nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza e/o conseguenti ad accordi e convenzioni istituzionali. Gestione della rete stradale provinciale (art. 14, comma 2, del Codice della Strada), anche con riferimento ai trasporti eccezionali. Gestire gli interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo, in qualità di Ente attuatore, come da Convenzioni con la Regione Lombardia.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Recupero del <i>deficit</i> manutentivo e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi straordinari, volti ad offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza. Sovrintendere a tutte le attività connesse e all'intero processo di realizzazione delle opere stradali del territorio provinciale, dalla progettazione all'esperimento della gara d'appalto, all'esecuzione dei lavori sino al collaudo e all'adempimento di ogni funzione conseguente ad accordi e convenzioni istituzionali. Provvedere al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e ordinanze previste dal vigente Codice della Strada. Gestione dei mezzi pubblicitari da installare sulla rete di competenza, applicando il Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale. Inoltre, si prevedono la sprovvincializzazione di strade ad A.N.A.S. 8S.P. n. 8 e S.P. n. 29), la cessione di reliquati stradali non più funzionali alla viabilità.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale provinciale in condizioni di efficienza. Gestire gli accordi e le intese convenuti con Enti e soggetti terzi, sui temi dello sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale. Ottimizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi del Codice della Strada, sia in termini di sicurezza, che in termini di servizio al cittadino.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.

STAKEHOLDERS		Amministratori, Enti Pubblici, Comuni, Utenti della Strada, Cittadini, Trasportatori.				
INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN062	Km strade territorio provinciale	M	388,00	356,00		
IN675	N. ordinanze emesse	M	188,00	188,00		
IN677	N. autorizzazioni, concessioni, nulla osta	M	139,00	139,00		
IN679	N. sopralluoghi effettuati per istruttorie	M	420,00	420,00		
IN1112	N. altri provvedimenti	M	135,00	135,00		
IN1113	N. altre istruttorie	M	161,00	161,00		
IN1114	N. delimitazioni Centri abitati	M	5,00	5,00		
IN1115	N. autorizzazioni trasporti eccezionali	M	178,00	178,00		
IN1116	N. nulla osta trasporti eccezionali	M	135,00	135,00		
IN1117	N. autorizzazioni Competizioni Sportive	M	35,00	35,00		
IN1118	N. autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	35,00	35,00		
IN418	N. progettazioni interne	S	24,00	28,00		
IN419	N. progettazioni totali (interne + esterne)	S	26,00	32,00		
IN1121	N. rilievi topografici effettuati internamente	M	3,00	5,00		
IN1122	N. rilievi topografici complessivi	M	5,00	6,00		
IN1123	N. progettazioni lavori < euro 40.000,00	M	11,00	12,00		
IN1124	N. interventi urgenti (senza progetto)	M	10,00	10,00		
IN1125	N. affidamenti lavori	M	34,00	40,00		
IN1126	N. affidamenti servizi	M	20,00	20,00		
IN1127	N. Direzioni Lavori Interne	M	29,00	32,00		
IN1128	N. Direzioni Lavori totali (interne + esterne)	M	32,00	34,00		
IN408	km strade provinciali ripavimentate	S	11,00	13,00		

IN575	Incidenti stradali accertati	M	45,00	50,00		
IN1129	Km barriere stradali sostituite o nuove	M	1,50	2,00		
IN576	Interventi di ripristino attuati	M	40,00	45,00		
IN698	N. contratti di servizio invernale in gestione	M	19,00	19,00		

Indici di Tempo

IN564	Tempo medio autorizzazioni, concessioni e nulla osta	M	70,00	70,00		
IN682	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	M	10,00	10,00		
IN578	Tempo medio progettazione interna	S	90,00	90,00		
IN1130	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	S	120,00	90,00		
IN1131	Tempo medio altri provvedimenti	M	37,00	37,00		
IN1132	Tempo medio altri pareri	M	43,00	43,00		
IN1133	Tempo medio rilascio nulla osta T.E.	M	13,00	13,00		
IN1134	Tempo medio rilascio autorizzazioni T.E.	M	32,00	32,00		
IN1135	Tempo medio rilascio autorizzazioni Competizioni Sportive	M	35,00	35,00		
IN1136	Tempo medio rilascio autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	25,00	25,00		
IN1137	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	M	15,00	15,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	1.974.656,88	3.291.158,44		
IN1119	Importo complessivo lavori progettazioni interne	S	4.300.000,00	3.000.000,00		
IN1120	Importo complessivo lavori progettazioni (interne + esterne)	S	4.700.000,00	3.800.000,00		

Indici di Qualità

IN712	N. contratti lavori/servizi da gestire	M	19,00	19,00		
--------------	--	----------	-------	-------	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	M	92,31%	87,50%		
ID700	% Direzioni Lavori interne (N. Direzioni Lavori interne/N. Direzioni Lavori complessive)	M	90,63%	94,12%		
ID701	% rilievi interni (N. rilievi topografici interni/N. rilievi topografici complessivi)	M	60,00%	83,33%		
ID702	% lavori sotto soglia (N. prgettazioni lavori importo < euro 40.000,00/ N. progettazioni totali)	M	42,31%	37,50%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID415	Tempo medio progettazione interna	M	90,00	90,00		
ID703	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	M	15,00	15,00		
ID704	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	M	120,00	90,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	10,91	18,18		
ID705	% importo opere progettate internamente/importo opere totale	M	91,49%	78,95%		
ID706	Risparmio in % su tutte le opere (risparmio Spese tecniche esterne)	S	9,15%	7,89%		

Indicatori di Qualità

ID707	% nuova pavimentazione	S	2,84%	3,65%		
--------------	------------------------	----------	-------	-------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _	Pagato al ____	Scostamento
-----------------	-----------------------------	---	-----------------------	-----------------------	--------------------

103128	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	500,00			
103129	Carburanti Servizio Viabilità	40.000,00			
103130	Pneumatici Servizio Viabilità	6.000,00			
103131	Vestiario Servizio Viabilità	3.000,00			
103132	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	20.000,00			
103133	Ferramenta Servizio Viabilità	3.000,00			
103134	Vernici Segnaletica Orizzontale	30.000,00			
103135	Cartelli Segnaletica Orizzontale	15.000,00			
103136	Parapetti	20.000,00			
103137	Conglomerato Bituminoso	30.000,00			
103138	Pezzi Ricambio Servizio Viabilità	5.000,00			
103140	Trafilati, tubi, etc. Servizio Viabilità	2.700,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	873,34			
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	15.000,00			
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	20.000,00			
103437	Ripristino Parapetti Danneggiati da Incidenti	40.000,00			
103438	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	250.000,00			
103439	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	50.000,00			
103440	Servizio di Sgombero della Neve	1.200.000,00			
103651	Prestazioni di Servizi connessi alla Frana del Ruinon	250.000,00			
103652	Prestazioni di Servizi connessi alla Frana del Ruinon con rimborsi a valere su Contributo Regionale	350.000,00			
103656	Verifiche e Monitoraggio Manufatti della Rete Viabile (Contr. Reg.)	87.261,00			
104148	Trasferimento Fondi ad Agenzia Trasporti per Servizio Pubblico Locale	300.000,00			
104178	Rimborso Spese Sgombero Neve al Comune di Bema	27.000,00			
104183	Rimborso Spese al Comune di Valfurva per Frana Ruinon	55.000,00			

Totale Costi Diretti	2.820.334,34			
-----------------------------	---------------------	--	--	--

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	89.678,97	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
LANZINI ANDREA	Istruttore Tecnico	37.479,17	
AGNELLI MICHELE	Istruttore Tecnico	38.580,15	
CODAZZI ELENA	Istruttore Amministrativo	34.000,45	
PIATTI CLAUDIO	Istruttore Amministrativo	35.523,99	
NEGRINI ANGELA	Istruttore Tecnico	36.908,99	
SERA DARIO	Istruttore Tecnico	45.775,22	
SPANDRIO SIMONE	Istruttore Tecnico	34.981,92	
COLOMBI ANGELO	Responsabile di Servizio	55.816,71	
ROVEDATTI MIRCO	Istruttore Direttivo Tecnico	36.167,36	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	25.911,17	
Totale Costo Personale		381.145,13	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	3.291.158,44	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.562.353,25	2.820.334,34		
Costi Indiretti	66.745,46	89.678,97		
Costo Personale	345.558,17	381.145,13		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Lavori

Cronoprogramma Interventi Iniziati nell'Anno 2019

Con riferimento agli Interventi relativi alla Viabilità Provinciale, si prevede la conclusione dei seguenti lavori iniziati nell'anno 2019:

- 1) manutenzione straordinaria Ponte Adda S.P. n. 25, loc. Stazzona, in comune di Villa di Tirano;
- 2) Aalargamento stradale S.P. n. 5 in comune di Mantello;
- 3) manutenzione straordinaria S.P. n. 29 (KM 18-26) in comune di Valfurva;
- 4) manutenzione straordinaria Ponte torrente Vicima S.P. n. 11 in comune di Tartano;
- 5) asfaltatura strade provinciali;
- 6) messa in sicurezza incrocio S.P. n. 8 - S.P. n. 8, dir A (bivio Bema - Albaredo), in comune di Morbegno;
- 7) manutenzione straordinaria Ponte Adda S.P. n. 4, dir A, nei comuni di Delebio e Dubino;
- 8) manutenzione straordinaria Ponte Adda S.P. n. 27 in comune di Sondalo, loc. Le Prese;
- 9) messa in sicurezza S.P. n. 11 in comune di Tartano.

Con riferimento agli Interventi di Difesa del Suolo (finanziati dalla Regione Lombardia, di cui la Provincia di Sondrio è Ente attuatore), nell'anno 2020 si prevede la conclusione dei lavori di "Legge 102/90 - Intervento di sistemazione versante loc. "Mulini" a Polaggia e fraz. S. Pietro Berbenno torrente Finale 3° lotto", lavori iniziati nell'anno 2019.

Cronoprogramma Interventi Anno 2020

Ammodernamento e Sviluppo della Rete Stradale Provinciale

Si prevede l'avvio e la conclusione dei seguenti lavori:

- 1) manutenzione straordinaria ponte Adda S.P. n. 19 in comune di Montagna in Valtellina;
- 2) manutenzione straordinaria ponte Castello dell'Acqua S.P. n. 23;
- 3) manutenzione straordinaria S.P. n. 17 in Comune di Albosaggia;
- 4) messa in sicurezza S.P. n. 16 "frana di Forcola", lotto 1 e 2.

Si prevedono, inoltre, l'affidamento e l'inizio lavori di:

- 1) messa in sicurezza S.P. n. 10 in comune di Civo;
- 2) manutenzione straordinaria S.P. n. 10 al km 3;
- 3) messa in sicurezza S.P. n. 27 in Comune di Valdisotto;
- 4) messa in sicurezza S.P. n. 28 in Comune di Valdisotto;
- 5) messa in sicurezza S.P. n. 1 in Comune di Madesimo;

Si prevedono, infine, la progettazione e l'affidamento dei seguenti lavori (che si concluderanno nell'anno 2021):

- 1) asfaltatura strade provinciali;
- 2) messa in sicurezza S.P.15 (Lotto 2);
- 3) messa in sicurezza S.P. n.11 (Lotto 2);
- 4) manutenzione ponti S.P. n.7;
- 5) manutenzione straordinaria ponte S.P. n.16 Cedrasco-Fusine;
- 6) manutenzione straordinaria S.P. n. 4, S.P. n.12 e S.P. n.14 (fondi Regione Lombardia);
- 7) manutenzione straordinaria S.P. n. 9 nei comuni di Ardenno e Val Masino;
- 8) messa in sicurezza e manutenzione straordinaria S.P. n.16 nei Comuni di Colorina e Fusine.

Si prevede, inoltre, la conclusione della progettazione dei lavori di miglioramento della protezione di un tratto della S.P. n. 29 in corrispondenza della Frana del Ruinon, mediante il rafforzamento del rilevato esistente al km 7+700.

Interventi di Difesa del Suolo

Si prevede di concludere la progettazione e affidare i lavori "Legge n. 102/1990. Interventi necessari alla sistemazione dei corsi d'acqua e per la regimazione idraulica del Versante Retico Terrazzato della provincia di Sondrio. Zona 2 gtra il Torrente Maroggia e il Torrente Caldenno. Opera di Completamento II Lotto".

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 3

Infrastrutture

Dirigente Ing Antonio Rodondi

P. O. Arch. Camilla Vola

Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SCHEDA N. 6.3	Infrastrutture Accessibilità alla Valtellina
DESCRIZIONE	Il Programma scaturisce dalle intese e dagli accordi stipulati dalla Provincia di Sondrio con la finalità di garantire al territorio provinciale un adeguato sistema di accessibilità con riferimento, in particolare, alla rete stradale di interesse statale e alla gestione dei rapporti tra Enti Locali, in particolare con A.N.A.S. S.p.A., R.F.I. e Regione Lombardia.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Il Programma è finalizzato all'attuazione degli specifici compiti assunti dalla Provincia di Sondrio nell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. n. 36 e S.S. n. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della S.S. n. 38 dello Stelvio: 1°Lotto, Stralcio A, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio Valtellino; allo sviluppo di soluzioni intermedie di tracciato per il superamento dei nodi di Morbegno e di Tirano, che garantiscono la loro attuazione nel medio periodo; al completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, come regolata da specifiche convenzioni stipulate con A.N.A.S. S.p.A., R.F.I. e Regione Lombardia.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Relativamente all'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della "S.S. n. 38 dello Stelvio", la partecipazione, in rappresentanza della Provincia di Sondrio, e lo svolgimento delle attività delegate: a) alla Segreteria Tecnica, istituita in applicazione di quanto convenuto nell'atto dell'Accordo di Programma. Le attività attengono alle problematiche di cantiere, alle eventuali varianti ai lavori e a ogni problematica di esecuzione, che possa insorgere sino all'ultimazione delle opere e le funzioni si esplicano attraverso la definizione di soluzioni da sottoporre al Collegio di Vigilanza. b) all'Osservatorio Ambientale, organismo istituito in applicazione della deliberazione del C.I.P.E. e del Decreto di V.I.A. della nuova S.S. 38 in materia ambientale, al fine della vigilanza e controllo dell'attuazione del piano di monitoraggio specifico per il cantiere di Morbegno e per la valutazione delle problematiche ambientali in fase di realizzazione dell'opera.

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>A) Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) - Variante di Santa Lucia: espletamento delle attività di supporto conseguenti alla chiamata in giudizio da parte del direttore dei lavori presso il Tribunale di Milano, attività di rendicontazione agli Enti finanziatori;</p> <p>B) espletamento delle attività di supporto necessarie e conseguenti ai sinistri attivati da terzi in conseguenza dei lavori di realizzazione del Lotto 6;</p> <p>C) realizzazione di una galleria artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruinon", con espletamento procedure conseguenti all'accertata impossibilità alla prosecuzione del contratto;</p> <p>D) progettazione e attuazione dell'intervento di interesse regionale denominato variante alla S.P. Trivulzia in Comune di Samolaco da ponte Nave a ponte S. Pietro;</p> <p>E) realizzazione degli interventi programmati sulla base di atti di intesa e finanziamento da parte di Regione Lombardia con la partecipazione di altri Enti.</p>
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'<i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p>
STAKEHOLDERS	Cittadini e fruitori della viabilità provinciale

INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	75.318,21	80.574,29		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	0,42	0,45		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _	Pagato al ____	Scostamento
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	0,00	436,67		
Totale Costi Diretti		0,00	436,67		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	11.483,28	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
VOLA CAMILLA	Responsabile di Servizio	62.176,55	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	6.477,79	
Totale Costo Personale		68.654,34	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	80.574,29	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	298,50	436,67		
Costi Indiretti	8.546,67	11.483,28		
Costo Personale	66.473,04	68.654,34		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Con riferimento agli Obiettivi Strategici, fermo restando l'adempimento di quanto previsto per quelli di cui alle **Lettere A) e B)**, le cui tempistiche sono legate a esigenze e cause esterne, per i restanti interventi programmati è prevedibile il rispetto del seguente Cronoprogramma:

Lettera C) Realizzazione di una galleria artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruinon". Nel mese di giugno dell'anno 2019 i lavori sono stati e sono rimasti sospesi in ragione degli importanti movimenti registrati sul corpo frana. L'evoluzione della frana è stata di particolare rilievo ed ha raggiunto le aree di cantiere, nonché coinvolto la strada provinciale a tergo del cantiere, con la conseguenza che i lavori non hanno più potuto riprendere. Con gli Enti preposti alla gestione della frana, che hanno, altresì, programmato l'intervento, è stata valutata l'impossibilità di poter riprendere e portare a termine i lavori in contratto. E', quindi, necessario procedere al recesso del Contratto con l'appaltatore, nonché provvedere al collaudo, in linea amministrativa, delle opere già realizzate. Le attività previste nell'anno 2020 sono le seguenti:

- redazione stato di consistenza;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- avvio procedura art. 205 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per la valutazione delle riserve iscritte dall'Appaltatore.

Lettera D) Avvio procedura di A.U.A. regionale per l'approvazione del progetto definitivo.

Lettera E):

1) realizzazione Variante di Uzza: i lavori sono pressoché ultimati, ma al fine del collaudo, devono essere risolte le non conformità accertate in fase di esecuzione. E' prevedibile la conclusione entro l'anno, salvo che non si debba aprire un contenzioso con l'Appaltatore.

2) adeguamento S.P. n. 28 della Motte di Oga - Intervento N. 2 – da Corva a Valle delle Prese. Nell'anno 2020 è prevista l'ultimazione dei lavori, salvo che le condizioni climatiche non consentano la completa esecuzione dei conglomerati bituminosi.

3) adeguamento S.P. n. 28 della Motte di Oga - Intervento N. 2 – da Valle delle Prese a Seghetto. Nell'anno 2020 è previsto un avanzamento degli stessi stimabile nel 70%.

4) consolidamento strutturale del Ponte di Traona. Salvo rallentamenti nell'esecuzione dei pali di fondazione in relazione all'andamento delle piene del fiume Adda, è prevista l'ultimazione dei lavori nell'anno 2020.

5) Variante alla S.P. n. 28 della Motte di Oga – tratto sommitale –. Nell'anno 2020 è previsto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della progettazione.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2020

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 5

Manutenzione Patrimonio

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Ing. Galli Bernardo

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programmi 05 - 06 Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio Tecnico

Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SCHEDA N. 6.5	Manutenzione Ordinaria Edifici e Strade Provinciali
DESCRIZIONE	Gestione del Patrimonio Edilizio e Stradale Provinciale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione e il miglioramento in termini di fruibilità degli immobili provinciali destinati a sedi istituzionali, a sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria, alla residenza per studenti a Milano e degli altri immobili di proprietà provinciale. Gestirne gli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza. Dar corso con tempestività agli interventi di manutenzione per evitare interruzioni nell'utilizzo e gestione oculata delle componenti impiantistiche per conseguire economie d'esercizio. Manutenzione e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi ordinari di manutenzione, volti a offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Gli interventi di manutenzione di cui al presente processo sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi edilizi e impiantistici degli edifici destinati a uso scolastico e a uso uffici per le sedi istituzionali. Gli interventi, eseguiti con il personale interno, sono finalizzati a mantenere inalterato nel tempo il valore degli immobili e la loro funzionalità. La gestione oculata degli stessi e dei relativi impianti consentono di contenere i costi di manutenzione nel tempo e a ottenere risparmi in termini di consumi energetici. Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale in condizioni di efficienza.
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
STAKEHOLDERS	Dipendenti provinciali, docenti, studenti, Comuni e Organi di Polizia (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Prefettura).

INDICI			2019	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		180.997,00	180.997,00		
IN089	N. Manutenzioni Ordinarie effettuate	M	240,00	250,00		
IN090	Manutenzioni Ordinarie programmate	M	240,00	250,00		
IN097	N. richieste intervento evase	M	299,00	300,00		
IN098	N. richieste intervento perventute	M	299,00	300,00		
IN566	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 necessarie	M	15,00	15,00		
IN565	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 effettuate	M	15,00	15,00		
IN062	Km strade territorio provinciale	M	380,54	380,54		
IN576	Interventi di ripristino attuati	M	30,00	30,00		
IN410	km strade manutenzioni	M	380,54	380,54		
IN688	km strade manutese dalla squadra operai	M	380,54	380,54		
IN692	N. interventi personale in reperibilità	M	22,00	25,00		
IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	M	39,00	40,00		
Indici di Tempo						
IN101	Tempo medio sopralluogo Servizio Edifici (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	45,00	45,00		
IN697	Tempo di effettuazione sopralluogo Servizio Viabilità (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	15,00	15,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	2.208.774,07	1.151.413,84		
IN102	Importo Manutenzioni Ordinarie effettuate	M	130.000,00	0,00		
IN103	Importo Manutenzioni Ordinarie stanziato	M	150.000,00	0,00		

IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie effettuate	S	100.000,00	0,00		
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie stanziato	S	100.000,00	0,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE		2019	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	--	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID082	Stato conservazione Patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	M	100,00%	100,00%		
ID406	% Verifiche D. Lgs. n. 81/2008 (n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008/n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008 necessarie)	M	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	Tempo medio sopralluogo Edifici (dalla segnalazione al sopralluogo) (ore)	M	45,00	45,00		
IN697	Tempo medio sopralluogo viabilità (dalla segnalazione al sopralluogo) (ore)	M	15,00	15,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo procapite (costo processo/Popolazione)	M	12,20	6,36		
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	M	86,67%	0,00%		
ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	S	100,00%	0,00%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione 2020 Iniziale (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al —	Pagato al ____	Scostamento
-----------------	-----------------------------	---	--------------------------	-----------------------	--------------------

103017	Carburanti Servizio Patrimonio	5.000,00			
103018	Pneumatici Servizio Patrimonio	3.250,00			
103019	Vestiaro Servizio Patrimonio	1.000,00			
103020	Altri beni materiali e di consumo Servizio Patrimonio	1.500,00			
103022	Materiali Edili Servizio Patrimonio	1.750,00			
103023	Ferramenta Servizio Patrimonio	3.000,00			
103024	Materiale per tinteggiatura Servizio Patrimonio	2.000,00			
103026	Materiale Elettrico Servizio Patrimonio	4.000,00			
103027	Materiale Idraulico Servizio Patrimonio	3.500,00			
103031	Carburanti Ufficio Tecnico	10.000,00			
103246	Altre Prestazioni Servizi Servizio Patrimonio	10.000,00			
103255	Manutenzione Aree Verdi	12.000,00			
103256	Riparazione Automezzi Servizio Patrimonio	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (Quota)	3.493,36			
103441	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	40.000,00			
103580	Noleggio Attrezzature	15.000,00			
103602	Tinteggiatura Istituti Scolastici Provinciali	35.000,00			
103603	Acquisto Materiale Elettrico per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00			
103604	Acquisto Materiale Idraulico per Istituti Scolastici Provinciali	6.000,00			
103605	Altri Beni e Materiali di Consumo per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00			
103606	Manutenzione Ordinaria e Riparazioni Edifici Istituti Scolastici Provinciali	85.000,00			
103607	Manutenzione Ascensori Istituti Scolastici Provinciali	20.000,00			
103608	Manutenzione Caldaie Istituti Scolastici Provinciali	60.000,00			
103630	Manutenzione Ordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno - Mortirolo" (Da Comuni e Provincia di Brescia per 84.000,00 e F.P. per 50.000,00)	84.000,00			

103654	Manutenzione Ordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno - Mortirolo" (Fondi Propri)	50.000,00			
Totale Costi Diretti		466.993,36			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	145.090,37	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente	12.955,59	
BALZARINI MAURIZIO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.764,13	
FRANCESCHINI RIBERTO	Esecutore Tecnico Specializzato	35.581,58	
LEUSCIATTI FAUSTO	Collaboratore Professionale Tecnico	35.011,72	
GALLI BERNARDO	Responsabile di Servizio	61.863,01	
BARUTA ENRICO	Esecutore Tecnico Specializzato	35.478,99	
BONESI SERGIO	Esecutore Tecnico Specializzato	7.838,22	
CENI ORLANDO	Collaboratore Professionale Tecnico	38.580,15	
CORVI MARCO	Collaboratore Professionale Tecnico	50.199,78	
DELLA VALLE ARNALDO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.454,33	
MATTABONI OSCAR	Collaboratore Professionale Autista	34.500,64	
NARITELLI LUIGINO	Collaboratore Professionale Tecnico	39.505,80	
PASSAMONTI GRAZIANO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.476,00	
PEDROTTI VITTORIO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.223,52	
VARENNA MARIO SILVANO	Collaboratore Professionale Tecnico	49.896,65	
Totale Costo Personale		539.330,11	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.151.413,84	

Ripartizione Costi	2019 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.448.398,67	466.993,36		
Costi Indiretti	119.692,48	145.090,37		
Costo Personale	640.682,92	539.330,11		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2020, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2019. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2020.

Analisi dei Costi

I Costi Diretti sono attribuiti a ciascuna Scheda sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del processo di attività cui la Scheda stessa si riferisce. I Costi Indiretti, costituiti da tutti quei Costi che non sono suscettibili di una diretta imputazione a una specifica Scheda, ma sono sostenuti per la realizzazione delle attività di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti impiegati nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della % di impiego di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciute ai Dipendenti, che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e di Personale, costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1884 /2020 con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2020 " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 29/07/2020

**IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1884 /2020 con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2020" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 29/07/2020

**IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 60 del 04/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ANNO 2020.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 05/08/2020

Il Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente