

PIANO DELLA PERFORMANCE

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Affari Generali e Risorse Finanziarie
 Affari Generali ed Istituzionali

PROCESSO 1

DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire la Segreteria e dare supporto agli Organi Istituzionali.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Assistere la struttura, gli Organi di Governo ed i soggetti che si interfacciano con la Provincia, in ordine alla conformità tecnica, giuridica ed amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti.
MISSIONE/VISIONE	Governare i processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi ed i flussi documentali, per una gestione condivisa e trasparente.
STAKEHOLDERS	Amministratori e Settori.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,80	4,80	4,80	4,80	4,40			
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	227,00	198,00	191,00	205,33	188,00			

IN035	IN035	N. addetti Staff (Presidente ed Assessori)	4,80	4,80	4,80	4,80	4,40			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indici di Tempo

IN036	IN036	Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) in giorni	1,00	0,95	1,00	0,98	1,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	298.576,77	285.237,20	289.876,04	291.230,00	231.429,38			
IN543	IN543	Costi della Politica	512.824,44	486.564,48	374.459,17	457.949,36	388.200,00			

Indici di Qualità

IN033	IN033	gradimento (indagine interna)	0,00%	86,91%	98,49%	92,70%	85,00%			
--------------	--------------	-------------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID017	ID017	% Personale (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,11%	2,42%	2,51%	2,34%	2,34%			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	--------------	--------------	--	--	--

ID038	ID038	% personale Staff (Presidente ed Assessori) (n. addetti Staff/n. dipendenti Processo)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
--------------	--------------	---	---------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID039	ID039	Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) in giorni	1,00	0,95	1,00	0,98	1,00			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,63	1,56	1,60	1,60	1,63			
ID025	ID025	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	1.315,32	1.440,59	1.517,68	1.418,33	1.315,32			

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	gradimento (indagine interna)	0,00%	86,91%	98,49%	92,70%	85,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
---------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------	----------

Totale Entrate					

COSTI DIRETTI						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12002/10	Cancelleria	50,00%	1.200,00			
12002/20	Carta Fotocopie	50,00%	800,00			
12002/50	Quotidiani e Periodici	50,00%	2.000,00			
12002/100	Altri Beni Consumo	100,00%	8.000,00			
13001/20	Indennità Collegio Revisori	100,00%	20.000,00			
13002/100	Altre Prestazioni Servizi	50,00%	1.600,00			
13002/210	Affrancatura Postale	50,00%	10.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		45,46			
Totale Spese			43.645,46			

COSTI INDIRETTI						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	32.685,36	

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		13.050,37
D'AGOSTINO FULVIO	B	Esecutore Amministrativo Centralinista	100,00%	1.600,00		29.962,70
LAVELLI ALBERTO	B	Esecutore Amministrativo Usciere	90,00%	1.600,00		25.363,99
LIBANORO ANNA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		30.933,49
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	1.600,00		28.668,39
RUSSO VINCENZINA	B	Esecutore Amministrativo Messo	90,00%	1.600,00		27.119,62
Totale Costo Personale						155.098,56

Totale Costo del Processo	231.429,38
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	92.238,65	0,00	43.645,46			

Costi Indiretti	0,00	0,00	33.915,75	0,00	32.685,36			
Costo Personale	0,00	0,00	120.083,37	0,00	155.098,56			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziata ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Affari Generali e Risorse Finanziarie
 Affari Generali ed Istituzionali

PROCESSO 2

DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire Appalti, Contratti ed Assicurazioni. Gestire il Protocollo e l'Archivio.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli appalti pubblici dell'Amministrazione, la stipulazione dei contratti, la loro registrazione e tenere i rapporti con il Broker 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.
MISSIONE/VISIONE	Gli scopi 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.
STAKEHOLDERS	Settori ed Amministratori.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	5,04	4,15	4,30	4,50	3,75			
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	227,00	198,00	191,00	205,33	188,00			

IN819	IN819	numero messaggi posta elettronica certificata (PEC)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
IN820	IN820	numero posta in partenza della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00			
Indici di Tempo										
IN821	IN821	tempo medio dalla trasmissione della documentazione e a inoltrare invito alla firma dei disciplinari (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
IN822	IN822	tempo medio dalla trasmissione del modello GAP dal ricevimento del verbale di consegna (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
IN823	IN823	tempo medio dal ricevimento del Decreto del Presidente della Provincia alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			

IN043	IN043	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	1,00	0,50	70,00	23,83	0,70			
IN044	IN044	Tempo medio predisposizione e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	487.244,99	187.404,01	193.318,74	289.322,58	238.314,54			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN033	IN033	% gradimento (indagine interna)	0,00%	94,50%	93,37%	93,94%	90,00%			
IN040	IN040	N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IN046	IN046	n. protocolli generali	44.223,00	39.972,00	39.719,00	41.304,67	37.000,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID040	ID040	% Personale (n.dipendenti totalmente coinvolti nel Processo/n. dipendenti)	2,22	2,10	2,25	2,19	1,99			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID512	ID512	percentuale PEC (numero messaggi posta elettronica certificata/posta in partenza della Provincia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID047	ID047	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	1,00	0,50	70,00	23,83	0,70			
ID048	ID048	Tempo medio predisposizione e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
ID513	ID513	tempo medio dalla trasmissione della documentazione e a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
ID514	ID514	tempo medio dalla trasmissione del modello GAP al ricevimento del verbale di consegna (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			

ID515	ID515	tempo medio dal ricevimento del Decreto del Presidente della Provincia alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,67	1,02	1,07	1,59	1,32			
ID025	ID025	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	2.146,45	946,48	1.012,14	1.409,04	1.267,63			

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	gradimento (indagine interna)	0,00%	94,50%	93,37%	93,94%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
810	Diritti di Segreteria	100,00%	50.000,00			
Totale Entrate			50.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12002/10	Cancelleria	50,00%	1.200,00			
12002/20	Carta Fotocopie	50,00%	800,00			
12002/50	Quotidiani e Periodici	50,00%	2.000,00			
13002/100	Altre Prestazioni Servizi	50,00%	1.600,00			
13002/210	Affrancatura Postale	50,00%	10.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		45,46			
15009/10	Diritti Segreteria	100,00%	6.000,00			
15009/15	Fondo Mobilità Segretario Generale	100,00%	15.000,00			
15009/90	Diritti Rogito Segretario e Vice Segretario	100,00%	33.000,00			
Totale Spese			69.645,46			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	27.856,84	

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BARUTA GABRIELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		35.479,75
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		13.050,37
DELL'AVANZO LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		32.887,63
LAVELLI ALBERTO	B	Esecutore amministrativo Usciere	10,00%	1.600,00		2.818,22
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	1.600,00		17.201,03
RUSSO VINCENZINA	B	Esecutore amministrativo Messo	10,00%	1.600,00		3.013,29
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	15,00%	1.600,00		5.003,79
VANOI LIANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		31.358,16
Totale Costo Personale						140.812,24

Totale Costo del Processo	238.314,54
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	13.720,68	0,00	69.645,46			

Costi Indiretti	0,00	0,00	35.141,62	0,00	27.856,84			
Costo Personale	0,00	0,00	144.456,44	0,00	140.812,24			

Osservazioni

Con riferimento all'anno 2013, si sottolinea che verranno mantenuti i parametri attesi, nonostante l'Ufficio sia dotato di una unità in meno di personale rispetto all'anno 2012 (Dipendente: Michele Di Stefano, assegnato al Servizio "Protezione Civile"). La differenza in aumento pari ad euro 44.995,80 è dovuta al fatto che nel Processo 2 anno 2013 a preventivo è imputato lo stanziamento relativo agli Interventi del Bilancio di Previsione 2013 n. 15009/10; n. 15009/15 e n. 15009/90, per un importo complessivo di euro 54.000,00. Tali Interventi, nell'anno 2012 erano stati attribuiti al Processo 7, che è il nuovo Processo 7 anche per l'anno 2013, Processo che presenta una riduzione del Costo di Processo a preventivo 2013 rispetto a quello a consuntivo 2012 pari ad euro 36.659,37. La nuova imputazione è giusta ed è stata effettuata alla luce dell'accorpamento e revisione della correttezza delle imputazioni dei Costi Diretti nella redazione del Piano Performance 2013.

Dunque, da un lato un Processo (il 7 del 2013) diminuisce nel Costo e, dall'altro, un altro Processo (il 2 2013) aumenta. Si evidenzia che, per quanto concerne l'economicità del Processo, lo stesso deve essere valutato come "alta", in quanto se si raffrontano i singoli Interventi/Capitoli di Spesa, si riscontra una notevole diminuzione delle poste tra quelle impegnate nell'anno 2012 e quelle a preventivo per l'anno 2013.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Affari Generali e Risorse Finanziarie
 Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione

PROCESSO 3

DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Supportare la Direzione Generale e gestire la Programmazione Economico-Finanziaria, l'Economato ed il Controllo di Gestione.
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, dell'attività di Pianificazione Strategica e l'attuazione del Controllo di Gestione, propedeutici ad attuare gli indirizzi ed obiettivi fissati dalla Giunta Provinciale, sulla base di quanto stabilito dalle linee programmatiche. In ambito economico-finanziario, gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del Bilancio, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.E.L. e dalle norme in materia di contabilità pubblica, in particolare, alle nuove disposizioni in ordine alla armonizzazione contabile, e con attenzione agli obblighi fissati dal Patto di Stabilità Interno. Erogazione, attraverso la Cassa Economale, dei fondi destinati alle minute spese, nonché attivazione delle procedure inerenti la gestione e la distribuzione del materiale di facile consumo ai Servizi dell'Ente. Gestire le Entrate Tributarie della Provincia nelle loro diverse fasi di accertamento e riscossione.
MISSIONE/VISIONE	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 strumenti quali il Piano delle Performance, integrato con il Piano Esecutivo di Gestione. Attivare le finalità in costante e stretta collaborazione e sinergia con tutti i Settori/Servizi della Provincia. Garantire ai Servizi della Provincia, in tempi rapidi e certi, la fornitura del materiale di consumo necessario allo svolgimento della loro attività, in un'ottica di ottimizzazione della spesa. Monitorare, costantemente, l'andamento delle Entrate Tributarie, segnalando tempestivamente agli Amministratori eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare l'equilibrio finanziario del Bilancio e, quindi, proporre agli stessi le azioni da intraprendere.
STAKEHOLDERS	Amministratori, Settori e Servizi, Dipendenti e fornitori di beni e servizi.

INDICI	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN002	IN002	N. Processi Piano Performance realizzati	50,00	50,00	53,00	51,00	34,00			
IN003	IN003	N. Processi Piano Performance programmati	50,00	50,00	53,00	51,00	34,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50			
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	227,00	198,00	197,00	207,33	188,00			
IN011	IN011	N. Correzioni Effettuate	590,00	500,00	440,00	510,00	420,00			
IN012	IN012	N. Atti Pervenuti (impegni e variazioni impegni)	2.450,00	2450	2.400,00	2.433,33	2.200,00			
IN019	IN019	Importo Acquisti di Economato	30.887,08	32.951,14	27.120,28	30.319,50	30.000,00			
IN020	IN020	Spese Correnti	32.586.908,54	31.386.698,87	31.211.084,58	31.728.230,66	28.280.223,00			
IN824	IN824	numero Variazioni di Bilancio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			

IN825	IN825	numero mandati emessi	8.861,00	7.899,00	7.711,00	8.157,00	7.650,00			
IN826	IN826	numero richieste liquidazioni pervenute al Servizio	10.853,00	9.873,00	9.607,00	10.111,00	9.450,00			

Indici di Tempo

IN006	IN006	N. giorni ritardo su attuazione fasi di P&C	8,00	6,00	4,00	6,00	5,00			
IN021	IN021	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN022	IN022	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
IN023	IN023	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	7,00	6,00	7,00	6,67	6,00			
IN024	IN024	Tempo medio segnalaz. scostamenti all'Amministrazione (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	303.944,67	326.634,75	325.742,60	318.774,01	318.016,04			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	95,02%	94,85%	94,94%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID001	ID001	% Personale (n. Dipendenti Processo/n. Dipendenti Provincia)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
ID010	ID010	Capacità programmatoria (variazioni di Bilancio/365) (%)	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82			
ID011	ID011	Efficacia Controlli Regolarità Contabile (Correzioni Effettuate / Atti Pervenuti) (%)	0,24	0,20	0,18	0,21	0,19			
ID016	ID016	Efficacia (Importo Acquisti Economato / Spese Correnti) (%)	0,09	0,10	0,09	0,10	0,11			
ID516	ID516	numero mandati emessi / numero richieste liquidazioni pervenute al Servizio (%)	81,65	80,01	80,26	80,67	80,95			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID002	ID002	N. giorni ritardo su attuazione fasi di P&C	8,00	6,00	4,00	6,00	5,00			
ID018	ID018	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
ID019	ID019	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
ID020	ID020	Tempo medio copertura sospesi di Entrata (giorni)	7,00	6,00	7,00	6,67	6,00			
ID022	ID022	Tempo medio segnalazione scostamenti all'Amministrazione (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID026	ID026	Costo Personale del Processo (Costo Processo / Numero Dipendenti Processo)	46.760,72	50.251,50	50.114,25	49.042,15	46.760,72			
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo/Popolazione)	1,66	1,78	1,80	1,75	1,66			

ID003	ID003	Costo del Servizio (Costo Processo/N. Dipendenti Provincia)	1.338,96	1.649,67	1.653,52	1.537,50	1.338,96			
--------------	--------------	---	----------	----------	----------	----------	-----------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID005	ID005	Tasso Medio Raggiungimento Obiettivi Programmati (n.obiettivi realizzati / n.obiettivi programmati)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID373	ID373	gradimento (indagine)	0,00%	95,02%	94,85%	94,94%	90,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
10	Imposta Provinciale di Trascrizione	100,00%	5.200.000,00			
11	Imposta Assicurazione R.C. Auto	100,00%	6.600.000,00			
25	Compartecipazione Tassa Automobilistica Regionale	100,00%	9.339.045,00			
30	Tributo esercizio funzioni tutela, protezione ed igiene dell'ambiente	100,00%	650.000,00			
40	T.O.S.A.P.	100,00%	45.000,00			
53	Trasferimenti Erariali	100,00%	478.884,00			

55	Trasferimenti in materia di demanio idrico	100,00%	400.000,00			
1210	Interessi Attivi su Depositi Bancari	100,00%	5.000,00			
1310	Recupero spese da affittuari stabili provinciali	100,00%	25.000,00			
1370	Introiti diversi	100,00%	35.000,00			
1450	Contributo Tesoriere	100,00%	30.000,00			
Totale Entrate			22.807.929,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12003/10	Cancelleria	100,00%	650,00			
12003/20	Carta Fotocopie	100,00%	1.300,00			
12003/100	Altri Beni di Consumo	100,00%	3.000,00			
13003/100	Altre Prestazioni Servizi	100,00%	1.600,00			
13003/210	Affrancatura Postale	100,00%	2.500,00			
13003/245	Spese Servizio Tesoreria	100,00%	5.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		227,28			

17009/10	Versamento I.V.A.	100,00%	500,00			
Totale Spese			14.777,28			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.856,70	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	50,00%	1.600,00		65.251,85
FORMOLLI CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		35.398,28
NARITELLI LUISA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.328,00		29.933,99
TOMBESI BARBARA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	1.600,00		41.196,99
VALSECCHI ANTONELLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	1.600,00		59.133,94
VERGA CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		31.467,01
Totale Costo Personale						262.382,06

Totale Costo del Processo	318.016,04
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	10.905,57	0,00	14.777,28			
Costi Indiretti	0,00	0,00	51.486,57	0,00	40.856,70			
Costo Personale	0,00	0,00	263.341,46	0,00	262.382,06			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziata ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I Costi Indiretti sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
 Edifici - Manutenzione Edifici e Viabilità

PROCESSO 4

DESCRIZIONE	Gestire il demanio ed il patrimonio provinciale e progettare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire un migliore utilizzo del patrimonio di edilizia pubblica (sedi istituzionali di competenza provinciale). Gestione della rete stradale provinciale (art. 14, comma 2, del Codice della Strada)
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione ed il miglioramento in termini di fruibilità degli immobili provinciali destinati a sedi istituzionali e degli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza. Concedere in locazione gli immobili non utilizzati per fini istituzionali. Gli Enti proprietari della rete stradale devono provvedere al rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed ordinanze previste dal vigente Codice della Strada. La partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette da Enti. La gestione dei mezzi pubblicitari da installare sulla rete di competenza, applicando il Regolamento n. 7, approvato dal Consiglio Provinciale. Inoltre, al fine di ottimizzare la rete stradale di competenza, si propongono la sprovvincializzazione di strade alla Regione Lombardia e la cessione di reliquati stradali non più funzionali alla viabilità.
MISSIONE/VISIONE	Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente Processo sono mirati a garantire e/o ristabilire la funzionalità degli elementi, edilizi ed impiantistici, degli edifici destinati a sedi istituzionali e ad uffici, al loro adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Ciò è finalizzato a mantenere inalterato nel tempo il loro valore e funzionalità e la loro rispondenza alle esigenze dei rispettivi utenti. Gestione oculata degli impianti termici e di condizionamento, al fine di contenere i costi; garantire una giusta sicurezza negli stabili e la tempestività negli interventi. Gestire la locazione degli immobili non utilizzati per fini istituzionali. Snellire le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi del Codice della Strada.
STAKEHOLDERS	Settori, Amministratori, Cittadini

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			

IN089	IN089	n. manutenz. ordinarie effettuate	85,00	60,00	70,00	71,67	72,00			
IN090	IN090	manutenz. ordinarie programmate	85,00	60,00	70,00	71,67	72,00			
IN091	IN091	manutenzioni straordinarie effettuate	46,00	30,00	40,00	38,67	42,00			
IN092	IN092	manutenz. straordinarie programmate	46,00	30,00	40,00	38,67	42,00			
IN093	IN093	progettazioni interne	6,00	8,00	7,00	7,00	8,00			
IN094	IN094	n. progettazioni totali	8,00	10,00	8,00	8,67	10,00			
IN097	IN097	n. richieste intervento evase	131,00	85,00	110,00	108,67	114,00			
IN565	IN565	n. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 effettuate	0,00	18,00	19,00	18,50	19,00			
IN566	IN566	n. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 necessarie	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00			
IN098	IN098	n. richieste intervento perventute	131,00	85,00	103,00	106,33	105,00			
IN684	IN684	n. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20			

IN685	IN685	n. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20			
IN072	IN072	n. immobili locati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
IN073	IN073	n. immobili locabili	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
IN062	IN062	km strade territorio provinciale	377,13	375,09	375,09	375,77	375,09			
IN675	IN675	n. ordinanze emesse	0,00	0,00	128,00	128,00	120,00			
IN676	IN676	n. richieste per mezzi pubblicitari	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00			
IN677	IN677	n. autorizzaz., concessioni, nulla osta	0,00	0,00	406,00	406,00	400,00			
IN678	IN678	n. Conferenze di Servizi	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00			
IN679	IN679	n. sopralluoghi effettuati per istruttorie	0,00	0,00	406,00	406,00	400,00			
IN563	IN563	n. pratiche pervenute	0,00	437,00	406,00	421,50	400,00			
IN328	IN328	n. pratiche evase	0,00	437,00	406,00	421,50	400,00			

IN853	IN853	numero adempimenti tecnici (n. atti amministrativi, CUP, CIG, DURC, SAL, comunicazioni Osservatorio, certificati di collaudo, visite di collaudo e relazioni acclaranti)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00		
IN854	IN854	numero lettere da spedire giornalmente (media)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
IN855	IN855	numero lettere spedite giornalmente (media)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		

Indici di Tempo

IN101	IN101	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	48,00	47,00	46,00	47,00	46,00		
IN564	IN564	tempo medio evasione pratiche	0,00	75,00	60,00	67,50	60,00		
IN681	IN681	tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00		
IN682	IN682	tempo medio rilascio dell'ordinanza	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00		

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	140.970,89	169.312,60	455.971,33	255.418,27	362.720,78			
IN102	IN102	importo manutenzioni ordinarie effettuate	30.000,00	109.000,00	103.000,00	80.666,67	70.000,00			
IN103	IN103	importo manutenzioni ordinarie stanziato	30.000,00	143.000,00	143.000,00	105.333,33	115.000,00			
IN104	IN104	importo manutenzioni straordinarie effettuate	312.902,00	42.200,00	0,00	177.551,00	0,00			
IN105	IN105	importo manutenzioni straordinarie stanziato	600.000,00	270.000,00	100.000,00	323.333,33	100.000,00			
IN106	IN106	mq patrimonio provinciale	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00			
IN084	IN084	valore complessivo immobili	45.844.466,00	46.000.000,00	46.000.000,00	45.948.155,33	46.500.000,00			
IN683	IN683	Proventi per TOSAP	44.284,42	47.720,76	44.804,50	45.603,23	45.000,00			

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	95,42%	100,00%	97,71%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------	-------	--------	---------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID082	ID082	stato conservazione patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
ID071	ID071	% locazioni (n. immobili locati/n. immobili locabili)	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91			
ID083	ID083	stato conservazione patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
ID084	ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	75,00	80,00	87,50	80,77	80,00			

ID406	ID406	Verifiche D. Lgs. n. 81/2008 (n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008/n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008 necessarie)	0,00	0,86	0,90	0,88	0,90			
ID086	ID086	efficacia del servizio (n. richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute) (%)	1,00	1,00	1,07	1,02	1,09			
ID471	ID471	efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
ID535	ID535	numero adempimenti tecnici / manutenzioni ordinarie effettuate + manutenzioni straordinaria effettuate (%)	46,00	30,00	40,00	38,67	42,50			
ID404	ID404	% rilascio provvedimenti Codice della Strada (n. pratiche evase/n. pratiche pervenute)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	ID088	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (giorni)	48,00	47,00	46,00	47,00	46,00			
ID405	ID405	tempo medio evasione pratiche	0,00	75,00	60,00	67,50	60,00			
ID468	ID468	tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00			
ID469	ID469	tempo medio rilascio dell'ordinanza	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,77	0,92	2,52	1,40	2,01			
ID089	ID089	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/impor to stanziato) (%)	100,00	76,22	72,03	76,58	60,87			

ID090	ID090	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	0,92	3,36	3,17	2,49	2,16			
ID078	ID078	Costo Medio gestione immobili (Costo Processo/mq. Immobili)	4,34	5,22	14,05	7,87	11,18			
ID079	ID079	Valore Medio Immobili (Valore complessivo immobili/mq. Immobili)	1.412,60	1.417,39	1.417,39	1.415,79	1.432,80			
ID091	ID091	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	52,15	15,63	0,00	54,91	0,00			
ID470	ID470	provento medio da occupazione suolo pubblico (provento complessivo occupazione suolo pubblico/km strade)	117,42	127,22	119,45	121,36	119,97			

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	gradimento servizi (indagine)	0,00%	95,42%	100,00%	97,71%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	-------	--------	---------	--------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
920	Canone Affitto Caserma Carabinieri di Sondrio	100,00%	157.084,00			
960	Canone Affitto Locali Prefettura	100,00%	190.000,00			
970	Canone Affitto Locali Questura	100,00%	200.000,00			
980	Canone Affitto Edificio adibito a Sede Giudice di Pace	100,00%	70.000,00			
992	Canone Affitto Parcheggio Interrato Via Ragazzi del '99	100,00%	17.490,00			
993	Canone per Centro per l'Impiego di Sondrio	100,00%	15.500,00			
1010	Canone Affitto Appartamenti di Proprietà Provinciale	100,00%	1.300,00			
Totale Entrate			651.374,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12005/70	Carburanti	100,00%	8.000,00			
12005/80	Pneumatici	100,00%	500,00			

12005/90	Vestiaro Dipendenti	100,00%	2.000,00			
12005/100	Altri Beni di Consumo	100,00%	4.000,00			
12005/150	Materiali Edili	100,00%	3.500,00			
12005/160	Ferramenta	100,00%	7.000,00			
12005/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	4.000,00			
12005/240	Materiale Falegnameria	100,00%	1.000,00			
12005/250	Materiale Elettrico	100,00%	8.000,00			
12005/260	Materiale Idraulico	100,00%	7.000,00			
12006/10	Cancelleria	100,00%	1.500,00			
12006/20	Carta Fotocopie	100,00%	800,00			
12006/50	Quotidiani e Periodici	100,00%	400,00			
12006/70	Carburanti	100,00%	13.000,00			
12006/80	Pneumatici	100,00%	3.000,00			
12006/100	Altri Beni di Consumo	100,00%	4.000,00			
12006/270	Materiale Fotografico	100,00%	500,00			

12006/280	Materiale Eliografico	100,00%	7.000,00			
13005/100	Altre Prestazioni Servizi	100,00%	28.000,00			
13005/310	Spese Condominiali	100,00%	5.500,00			
13005/320	Manutenzione Edifici	100,00%	12.000,00			
13005/325	Tinteggiatura Edifici	100,00%	7.000,00			
13005/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	15.000,00			
13005/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	7.000,00			
13005/370	Manutenzione Aree Verdi	100,00%	12.000,00			
13005/420	Riparazione Automezzi	100,00%	3.000,00			
13006/100	Altre Prestazioni Servizi	100,00%	1.600,00			
13006/210	Affrancatura Postale	70,00%	3.850,00			
13006/440	Riparazione Parti Elettriche Automezzi	100,00%	250,00			
13006/450	Riparazione Carrozzeria Automezzi	100,00%	500,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		590,92			
13009/230	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	15.000,00			
Totale Spese			186.490,92			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	26.371,14	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
AGNELLI MICHELE	C	Istruttore Tecnico	15,00%	1.600,00		5.426,02
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	1.600,00		6.399,42
BOLGIA CLAUDIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	1.600,00		14.863,29
CODAZZI ELENA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	1.600,00		6.419,27
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	1.600,00		6.718,56
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	20,00%	1.600,00		25.856,76
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	1.600,00		5.100,28
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	1.600,00		6.698,17
LANZINI ANDREA	C	Istruttore Tecnico	15,00%	1.600,00		4.929,64

LEONI CESARE	D	Istruttore Direttivo Tecnico	20,00%	1.600,00		8.563,75
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	20,00%	1.600,00		6.597,28
LONGHINI FABIO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	800,00		3.308,49
MAFFEZZINI TIZIANO	D	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	1.600,00		10.753,22
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	1.600,00		7.022,54
NEGRINI ANGELA	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.200,00		1.743,63
PEDRAZZOLI PAOLA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	1.600,00		6.217,41
RAINA GIANFRANCO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	15,00%	1.600,00		6.053,72
ROMERI IVAN	C	Istruttore Tecnico	20,00%	1.600,00		6.832,33
SERA DARIO	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.600,00		2.138,89
SPANDRIO SIMONE	C	Istruttore Tecnico	25,00%	1.600,00		8.216,05
Totale Costo Personale						149.858,72

Totale Costo del Processo	362.720,78
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
--------------------	------	------	------	-------------------------	---------------------	------------------------	---	---

Costi Diretti	0,00	0,00	159.961,57	0,00	186.490,92			
Costi Indiretti	0,00	0,00	48.217,58	0,00	26.371,14			
Costo Personale	0,00	0,00	247.792,18	0,00	149.858,72			

Osservazioni

Con riferimento alla diminuzione del Valore Atteso del Costo di Processo 2013 rispetto a quello raggiunto per l'anno 2012, si vedano le Osservazioni espresse al Processo 13.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Affari Generali e Risorse Finanziarie
 Informatico

PROCESSO 5

DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire i Servizi Informativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione infrastrutture e servizi ICT a supporto delle attività istituzionali dell'Ente.
MISSIONE/VISIONE	Potenziare le diverse componenti (rete di trasmissione dati, elaboratori centrali, banche dati, software di base, stazioni di lavoro e software applicativi) del sistema informativo provinciale, affinché sia idoneo a supportare l'automazione dei processi interni all'Ente e quello di erogazione di servizi ICT verso l'esterno.
STAKEHOLDERS	Dipendenti, Cittadini e soggetti pubblici interagenti con la Provincia.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,93	4,83	4,00	4,59	4,00			
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	227,00	198,00	191,00	205,33	188,00			

IN047	IN047	n. server (virtuali e fisici)	26,00	32,00	33,00	30,33	33,00			
IN048	IN048	n. interventi risolti all'interno	4.730,00	5.811,00	4.806,00	5.115,67	4.800,00			
IN049	IN049	n. totale interventi	4.730,00	5.811,00	5.083,00	5.208,00	5.080,00			
IN536	IN536	n. postazioni hardware (PC)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00			

Indici di Tempo

IN051	IN051	Tempo medio risoluzione guasti/malfunzionamenti (ore)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	371.990,48	302.836,53	301.874,62	325.567,21	306.893,26			
IN052	IN052	Totale costo canoni manutenzione software	84.148,00	76.858,70	75.638,48	78.881,73	75.500,00			
IN053	IN053	N. applicativi	63,00	72,00	72,00	69,00	70,00			
IN054	IN054	Totale costo canoni manutenzione hardware	10.214,00	10.200,00	9.718,18	10.044,06	9.700,00			

Indici di Qualità

IN544	IN544	gradimento servizio (indagine interna)	0,00%	98,61%	100,00%	99,31%	90,00%			
--------------	--------------	--	-------	--------	---------	--------	---------------	--	--	--

IN545	IN545	n. interventi risolti	305,00	279,00	277,00	287,00	280,00			
IN546	IN546	n. segnalazioni ricevute	305,00	279,00	277,00	287,00	280,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID017	ID017	% Dipendenti (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,17%	2,44%	2,09%	2,23%	2,13%			
ID051	ID051	Tasso di sviluppo (n. postazioni hardware -PC- / n. dipendenti Provincia)	96,92%	111,11%	115,18%	107,14%	117,02%			
ID052	ID052	Tasso di sviluppo (n. server virtuali e fisici/n. dipendenti Provincia)	11,45%	16,16%	17,28%	14,77%	17,55%			
ID053	ID053	Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/n. totale interventi) %	100,00%	100,00%	94,55%	98,23%	94,49%			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID054	ID054	Tempo medio risoluzione guasti/malfunzionamenti (ore)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,04	1,65	1,67	1,79	2,04			
ID055	ID055	Costo postazione servizio (costo complessivo Processo/postazioni totali)	1.690,87	1.376,53	1.372,16	1.479,85	1.690,87			
ID056	ID056	Costo canoni manutenzione software (totale costo canoni manutenzione software/n. applicativi)	1.335,68	1.067,48	1.050,53	1.143,21	1.078,57			
ID057	ID057	Costo canoni manutenzione hardware (totale costo canoni manutenzione hardware/n. postazioni totali)	46,43	46,36	44,17	45,65	44,09			

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	gradimento (indagine interna)	0,00%	98,61%	100,00%	0,99	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	-------	--------	---------	------	---------------	--	--	--

ID058	ID058	Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/n. segnalazioni ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
--------------	--------------	---	---------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/C apitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12009/100	Altri Beni Consumo Servizio Informatico	100,00%	2.400,00			
13009/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	50.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		954,56			
13009/260	Spese Funzionamento Servizio Informatico	100,00%	40.000,00			
13009/510	Manutenzione Impianto Radio e G.P.S.	100,00%	1.000,00			
14009/110	Canone Linee Telefoniche	100,00%	10.000,00			

14009/120	Canone Collegamento Ponte Radio	100,00%	1.000,00			
Totale Spese			105.354,56			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	37.885,30	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
ALQUINO GIANNI	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		32.095,57
ARCADIO MAURO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		33.439,90
BELCAO MARCO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	800,00		17.448,02
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		13.050,37
FIORELLI SANDRO	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	1.600,00		56.191,86
RIGONI CRISTINA	C	Istruttore Informatico	100,00%	800,00		16.427,68
Totale Costo Personale						168.653,40

Totale Costo del Processo	306.893,26
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	47.468,05	0,00	105.354,56			
Costi Indiretti	0,00	0,00	41.679,60	0,00	32.885,30			
Costo Personale	0,00	0,00	165.726,97	0,00	168.653,40			

Osservazioni

Si fa presente che, a consuntivo 2103, la spesa sarà contenuta nel limite degli impegni dell'esercizio 2012.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Affari Generali e Risorse Finanziarie
 Risorse Umane

PROCESSO 6

DESCRIZIONE	Servizi 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 e la gestione giuridica ed economica delle Risorse Umane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativo.
MISSIONE/VISIONE	Necessità di mantenere e migliorare l'attuale standard di efficienza nella gestione delle pratiche.
STAKEHOLDERS	Dipendenti e aspiranti tali, Sindacati e Amministratori

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,30	4,00	4,00	4,10	4,20			
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	227,00	198,00	191,00	205,33	188,00			
IN026	IN026	N. ore straordinario remunerate	2.458,50	2.025,50	1.713,00	2.065,67	1.600,00			

IN027	IN027	Monte ore dovuto	347.118,00	308.945,00	290.831,00	315.631,33	286.169,00			
--------------	--------------	------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	247.088,90	224.182,96	230.242,22	233.838,03	179.901,94			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

IN028	IN028	N. cedolini	3.090,00	3.090,00	3.074,00	3.084,67	2.700,00			
--------------	--------------	-------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN029	IN029	N. Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	-------------	--	--	--

IN030	IN030	N. Posizioni Organizzative	27,00	23,00	22,00	24,00	22,00			
--------------	--------------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

IN031	IN031	Ore assenza	64.372,00	62.331,00	68.693,00	65.132,00	64.656,00			
--------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	--	--	--

IN032	IN032	Totale ore lavorative	391.162,00	350.065,00	333.135,00	358.120,67	328.525,00			
--------------	--------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

IN033	IN033	gradimento (indagine interna)	0,00%	92,06%	98,14%	95,10%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID027	ID027	% copertura servizio (n. dipendenti Processo/n. dipendenti Provincia)	1,89%	2,02%	2,09%	2,00%	2,23%			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

ID028	ID028	Media abitanti (popolazione Provincia/n. dipendenti Provincia)	804,89	925,10	946,67	887,49	961,78			
ID029	ID029	% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate / monte ore dovuto)	0,71	0,66	0,59	0,65	0,56			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,35	1,22	1,27	1,28	0,99			
ID030	ID030	Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)	79,96	72,55	74,90	75,81	66,63			
ID031	ID031	Costo Dipendente (costo Processo/n. Dipendenti Provincia)	1.088,50	1.132,24	1.205,46	1.138,82	956,93			

Indicatori di Qualità

ID032	ID032	Tasso efficienza (n. Dirigenti/n. Dipendenti) (%)	2,20	2,53	2,62	2,44	2,66			
ID033	ID033	Tasso efficienza (n. Posizioni Organizzative/n. Dipendenti) (%)	11,89	11,62	11,52	11,69	11,70			

ID034	ID034	Tasso assenza media (ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità. Legge n. 104, etc.-/ore lavorative) (%)	16,46	17,81	20,62	18,19	19,68			
ID049	ID049	gradimento (indagine interna)	0,00%	92,06%	98,14%	95,10%	90,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12002/11	Cancelleria Servizio Personale	100,00%	400,00			
12002/21	Carta Fotocopie Servizio Personale	100,00%	400,00			
12002/101	Altri Beni Consumo Servizio Personale	100,00%	1.600,00			

12009/91	Spese Sicurezza Luoghi Lavoro	100,00%	2.400,00			
13002/101	Altre Prestazioni Servizi Servizio Personale	100,00%	400,00			
13002/211	Affrancatura Postale Servizio Personale	100,00%	1.500,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		90,91			
15009/91	Pensioni ad Onere Ripartito	100,00%	1.000,00			
Totale Spese			7.790,91			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	26.742,56	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BERNARDARA BIANCA	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	1.600,00		20.328,53
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	20,00%	1.600,00		26.100,74
LO PRINZI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		30.814,04
PEDRAZZOLI NICOLETTA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		34.908,96

VIDO FABRIZIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	1.600,00		33.216,20
Totale Costo Personale						145.368,47

Totale Costo del Processo	179.901,94
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	2.340,67	0,00	7.790,91			
Costi Indiretti	0,00	0,00	35.141,62	0,00	26.742,56			
Costo Personale	0,00	0,00	192.759,93	0,00	145.368,47			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Affari Generali e Risorse Finanziarie
 Affari Generali ed Istituzionali

PROCESSO 7

DESCRIZIONE	Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dall'ascolto, elabori informazioni trasparenti ed esaurienti dell'azione dell'Ente, pubblicizzi l'accesso ai servizi e supporti l'immagine della Provincia, attraverso un piano di comunicazione integrata.
MISSIONE/VISIONE	Adozione di una strategia comunicativa tempestiva, costante e continuativa.
STAKEHOLDERS	Dipendenti, Settori, Amministratori

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN005	IN005	n. Dipendenti Provincia	227,00	198,00	191,00	205,33	188,00			
IN025	IN025	N. comunicati stampa	136,00	75,00	55,00	88,67	55,00			
IN034	IN034	N. pubblicazioni sul sito	2.605,00	2.600,00	2.619,00	2.608,00	2.620,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	495.793,58	324.332,04	246.237,77	355.454,46	209.578,40			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID037	ID037	aggiornamento Sito Istituzionale (n. pubblicazioni/mese)	217,08	216,67	218,25	217,33	218,33			
ID036	ID036	comunicazioni (n. comunicati stampa/365 gg.) (%)	0,37	0,21	0,15	0,24	0,15			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,71	1,77	1,36	1,95	2,71			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12001/10	Cancelleria	100,00%	400,00			
12001/20	Carta Fotocopie	100,00%	800,00			
12001/50	Quotidiani e Periodici	100,00%	900,00			
12001/70	Carburanti	100,00%	1.000,00			
12001/80	Pneumatici	100,00%	1.200,00			
12001/100	Altri Beni di Consumo	100,00%	2.900,00			
13001/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	2.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		909,10			
15001/20	Quote Associative Diverse	100,00%	37.000,00			
Totale Spese			47.109,10			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	29.713,96	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
CONFORTO CATERINA	D	Istruttore Amministrativo Direttivo	100,00%	704,00		23.806,84
LJOKA FRANCESCA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		32.613,63
MENGHI MARTA	D	Istruttore Amministrativo Direttivo	100,00%	1.600,00		35.313,73
PAGANONI SOFIA	B	Esecutore Amministrativo Usciere	100,00%	1.600,00		41.021,14
Totale Costo Personale						132.755,34

Totale Costo del Processo**209.578,40**

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	60.864,81	0,00	47.109,10			
Costi Indiretti	0,00	0,00	39.227,86	0,00	29.713,96			
Costo Personale	0,00	0,00	189.783,37	0,00	132.755,34			

Osservazioni**Analisi dei Costi**

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali - Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
 Cultura ed Istruzione - Edifici - Manutenzione Edifici e Viabilità

PROCESSO 8

DESCRIZIONE	Supportare e gestire l'Istruzione Secondaria (sviluppo, razionalizzazione degli spazi, manutenzione ordinaria e straordinaria delle Scuole e supporto alla didattica).
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione ed il migliore utilizzo degli immobili, per soddisfare le esigenze di fruibilità degli stessi, la crescita ed i cambiamenti dei fabbisogni dell'utenza. Garantire la conservazione e la funzionalità degli immobili scolastici e degli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza. Assicurare il materiale didattico e le attrezzature scolastiche degli Istituti Superiori.
MISSIONE/VISIONE	Garantire la conservazione ed il migliore utilizzo degli immobili, per soddisfare le esigenze di fruibilità degli stessi, la crescita ed i cambiamenti dei fabbisogni dell'utenza. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente Processo sono mirati a garantire e/o ristabilire la funzionalità degli elementi, edilizi ed impiantistici, degli edifici, al loro adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Ciò è finalizzato a mantenere inalterato nel tempo il loro valore e funzionalità e la loro rispondenza alle esigenze dei rispettivi utenti. Gestione oculata degli impianti termici e di condizionamento, al fine di contenere i costi; garantire una giusta sicurezza negli stabili e la tempestività negli interventi.
STAKEHOLDERS	Studenti e loro famiglie, Insegnanti, Dirigenti e Dipendenti Scolastici, Regione Lombardia ed Organismi Pubblici

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN109	IN109	n. manutenzioni ordinarie effettuate	245,00	210,00	240,00	231,67	242,00			

IN110	IN110	n. manutenzioni ordinarie programmate	245,00	210,00	240,00	231,67	242,00			
IN111	IN111	n. manutenzioni straordinarie effettuate	142,00	117,00	147,00	135,33	148,00			
IN112	IN112	n. manutenzioni straordinarie programmate	142,00	117,00	147,00	135,33	148,00			
IN684	IN684	n. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80			
IN685	IN685	n. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80			
IN686	IN686	n. documenti da smistare (media giornaliera)	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00			
IN687	IN687	n. documenti smistati (media giornaliera)	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00			
IN097	IN097	n. richieste intervento evase	0,00	0,00	285,00	285,00	286,00			
IN098	IN098	n. richieste intervento pervenute	0,00	0,00	285,00	285,00	286,00			
IN093	IN093	progettazioni interne	0,00	0,00	6,00	6,00	7,00			
IN094	IN094	n. progettazioni totali	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00			

IN828	IN828	numero adempimenti tecnici (n. atti amministrativi, CUP, CIG, DURC, SAL, comunicazioni Osservatorio, certificati di collaudo, visite di collaudo e relazioni acclaranti)	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00			
Indici di Tempo										
IN101	IN101	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	2.688.907,78	2.476.945,32	2.456.488,49	2.540.780,53	2.311.324,06			
IN106	IN106	mq patrimonio provinciale	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00			
IN119	IN119	importo manutenz. ordinarie effettuate	130.000,00	117.722,00	108.980,00	118.900,67	80.000,00			
IN120	IN120	importo stanziato manutenz. ordinarie	130.000,00	173.262,00	171.262,00	158.174,67	166.505,00			

IN121	IN121	importo manutenz. straordinarie effettuate	1.208.524,00	51.478,00	0,00	1.260.002,00	0,00			
IN122	IN122	importo stanziato manutenz. straordinarie	1.600.000,00	900.000,00	400.000,00	966.666,67	350.000,00			

Indici di Qualità

IN125	IN125	n. edifici con certificato agibilità	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
IN126	IN126	totale edifici scolastici	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00			
IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	94,07%	95,45%	94,76%	90,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID082	ID082	stato conservazione patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ID083	ID083	stato conservazione patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manu- tenzioni straordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
ID471	ID471	efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
ID472	ID472	efficacia protocollo in entrata (n. documenti smistati/n. documenti da smistare) %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
ID084	ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progetta- zioni totali)	0,00	0,00	54,55	54,55	63,64			
ID086	ID086	efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			

ID517	ID517	numero adempimenti tecnici / manutenzioni ordinarie effettuate + manutenzioni straordinaria effettuate (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	ID088	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00			
--------------	--------------	--	------	------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	14,72	13,52	13,59	13,94	12,78			
ID089	ID089	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	100,00	67,94	63,63	75,17	48,05			
ID090	ID090	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	1,12	1,02	0,94	1,03	0,69			

ID091	ID091	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/impor to stanziato) (%)	75,53	5,72	0,00	130,35	0,00			
--------------	--------------	--	-------	------	------	--------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID100	ID100	% rispetto norme di sicurezza (n. edifici con certificato di agibilità /n. totale edifici scolastici)	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%			
ID302	ID302	gradimento servizi (indagine)	0,00%	94,07%	95,45%	94,76%	90,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12010/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	8.231,00			
12010/100	Altri Beni Consumo	100,00%	1.132,00			
12010/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	52.000,00			
12010/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12010/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			
12010/260	Materiale Idraulico	100,00%	500,00			
12011/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	6.442,00			
12011/100	Altri Beni Consumo	100,00%	632,00			
12011/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	82.000,00			
12011/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	1.000,00			
12011/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			
12011/260	Materiale Idraulico	100,00%	1.000,00			
12012/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	11.395,00			
12012/100	Altri Beni Consumo	100,00%	747,00			

12012/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	152.000,00			
120127180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	1.000,00			
12012/250	Materiale Elettrico	100,00%	1.500,00			
12012/260	Materiale Idraulico	100,00%	1.000,00			
12014/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	9.279,00			
12014/100	Altri Beni Consumo	100,00%	665,00			
12014/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	54.290,00			
12014/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12014/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			
12014/260	Materiale Idraulico	100,00%	200,00			
12015/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	6.727,00			
12015/100	Altri Beni Consumo	100,00%	566,00			
12015/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	41.000,00			
12015/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12015/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			

12015/260	Materiale Idraulico	100,00%	500,00			
12017/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	7.466,00			
12017/100	Altri Beni Consumo	100,00%	747,00			
12017/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	90.000,00			
12017/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12017/250	Materiale Elettrico	100,00%	1.000,00			
12017/260	Materiale Idraulico	100,00%	1.000,00			
12018/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	8.754,00			
12018/100	Altri Beni Consumo	100,00%	1.082,00			
12018/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	70.000,00			
12018/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	1.000,00			
12018/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			
12018/260	Materiale Idraulico	100,00%	1.000,00			
12020/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	9.483,00			
12020/100	Altri Beni Consumo	100,00%	648,00			

12020/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	100.000,00			
12020/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12020/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			
12020/260	Materiale Idraulico	100,00%	500,00			
12021/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	7.630,00			
12021/100	Altri Beni Consumo	100,00%	632,00			
12021/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	57.000,00			
12021/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12021/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			
12021/260	Materiale Idraulico	100,00%	1.000,00			
12022/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	6.704,00			
12022/100	Altri Beni Consumo	100,00%	615,00			
12022/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	79.500,00			
12022/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12022/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			

12022/260	Materiale Idraulico	100,00%	500,00			
12023/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	7.177,00			
12023/100	Altri Beni Consumo	100,00%	1.082,00			
12023/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	85.000,00			
12023/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12023/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			
12023/260	Materiale Idraulico	100,00%	500,00			
12024/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	7.688,00			
12024/100	Altri Beni Consumo	100,00%	599,00			
12024/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	78.000,00			
12024/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	1.000,00			
12024/250	Materiale Elettrico	100,00%	500,00			
12024/260	Materiale Idraulico	100,00%	500,00			
12025/11	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti Scolastici	100,00%	8.024,00			
12025/100	Altri Beni Consumo	100,00%	500,00			

12025/140	Spesa Riscaldamento	100,00%	61.000,00			
12025/180	Materiale Tinteggiatura	100,00%	500,00			
12025/250	Materiale Elettrico	100,00%	1.000,00			
12025/260	Materiale Idraulico	100,00%	500,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		1.931,84			
13010/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	2.000,00			
13010/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.000,00			
13010/180	Energia Elettrica	100,00%	35.000,00			
13010/190	Altre Utenze	100,00%	2.582,00			
13010/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13010/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	5.000,00			
13010/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	2.000,00			
13010/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	4.500,00			
13011/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	3.357,00			
13011/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.000,00			

13011/180	Energia Elettrica	100,00%	19.000,00			
13011/190	Altre Utenze	100,00%	775,00			
13011/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13011/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	500,00			
13011/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	1.000,00			
13011/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	500,00			
13012/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	7.000,00			
13012/170	Utenze Telefoniche	100,00%	10.000,00			
13012/180	Energia Elettrica	100,00%	50.000,00			
13012/190	Altre Utenze	100,00%	7.000,00			
13012/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13012/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	1.500,00			
13012/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	3.000,00			
13012/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	500,00			
13014/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	3.099,00			

13014/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.000,00			
13014/180	Energia Elettrica	100,00%	40.000,00			
13014/190	Altre Utenze	100,00%	5.000,00			
13014/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13014/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	4.000,00			
13014/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	3.000,00			
13014/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	1.500,00			
13015/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	2.000,00			
13015/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.000,00			
13015/180	Energia Elettrica	100,00%	13.000,00			
13015/190	Altre Utenze	100,00%	5.000,00			
13015/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13015/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	500,00			
13015/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	2.000,00			
13015360	Manutenzione Caldaie	100,00%	1.500,00			

13017/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	7.000,00			
13017/170	Utenze Telefoniche	100,00%	2.000,00			
13017/180	Energia Elettrica	100,00%	27.000,00			
13017/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13017/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	3.000,00			
13017/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	1.000,00			
13017/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	2.000,00			
13018/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	14.000,00			
13018/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.500,00			
13018/180	Energia Elettrica	100,00%	24.702,00			
13018/190	Altre Utenze	100,00%	4.000,00			
13018/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.291,00			
13018/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	3.000,00			
13018/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	2.500,00			
13018/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	1.000,00			

13020/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	2.324,00			
13020/170	Utenze Telefoniche	100,00%	2.000,00			
13020/180	Energia Elettrica	100,00%	40.000,00			
13020/190	Altre Utenze	100,00%	2.500,00			
13020/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13020/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	500,00			
13020/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	4.000,00			
13020/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	2.500,00			
13021/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	1.808,00			
13021/170	Utenze Telefoniche	100,00%	2.000,00			
13021/180	Energia Elettrica	100,00%	27.000,00			
13021/190	Altre Utenze	100,00%	2.000,00			
13021/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13021/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	1.000,00			
13021/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	2.000,00			

13021/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	2.000,00			
13022/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	3.357,00			
13022/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.000,00			
13022/180	Energia Elettrica	100,00%	25.000,00			
13022/190	Altre Utenze	100,00%	5.000,00			
13022/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13022/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	500,00			
13022/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	2.000,00			
13022/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	2.000,00			
13023/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	2.000,00			
13023/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.000,00			
13023/180	Energia Elettrica	100,00%	31.494,00			
13023/190	Altre Utenze	100,00%	2.000,00			
13023/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13023/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	500,00			

13023/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	2.000,00			
13023/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	1.500,00			
13024/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	2.324,00			
13024/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.000,00			
13024/180	Energia Elettrica	100,00%	33.263,00			
13024/190	Altre Utenze	100,00%	2.000,00			
13024/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			
13024/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	2.500,00			
13024/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	2.000,00			
13024/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	2.000,00			
13025/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	3.099,00			
13025/170	Utenze Telefoniche	100,00%	3.000,00			
13025/180	Energia Elettrica	100,00%	30.000,00			
13025/190	Altre Utenze	100,00%	4.500,00			
13025/220	Manutezioni Diverse	100,00%	1.033,00			

13025/320	Manutenzione e Riparazione Edifici	100,00%	2.500,00			
13025/340	Manutenzione Ascensori	100,00%	3.000,00			
13025/360	Manutenzione Caldaie	100,00%	2.000,00			
14013/110	Canone Locazione Edificio Educandato Femminile	100,00%	82.320,00			
15027/200	Rimborso Comune Sondrio per Palestra Via Sauro	100,00%	30.000,00			
15030/95	Spese Ufficio Scolastico Regionale	100,00%	20.000,00			
Totale Spese			1.902.759,84			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	71.313,51	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	1.600,00		23.997,83
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	1.600,00		25.194,61

GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		12.928,38
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	1.600,00		17.850,98
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	1.600,00		25.118,12
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	Responsabile Servizio P.O.	70,00%	800,00		16.086,21
LEONI CESARE	D	Istruttore Direttivo Tecnico	80,00%	1.600,00		34.254,98
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	75,00%	1.600,00		24.739,79
LONGHINI FABIO	C	Istruttore Tecnico	80,00%	800,00		13.233,97
MAFFEZZINI TIZIANO	D	Responsabile Servizio P.O.	80,00%	1.600,00		43.012,90
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	75,00%	1.600,00		26.334,53
NESA ALESSANDRA	C	Istruttore Amministrativo	70,00%	1.600,00		22.299,47
PEDRAZZOLI PAOLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	1.600,00		24.869,64
ROMERI IVAN	C	Istruttore Tecnico	80,00%	1.600,00		27.329,30
Totale Costo Personale						337.250,71

Totale Costo del Processo	2.311.324,06
----------------------------------	---------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	1.828.382,03	0,00	1.902.759,84			
Costi Indiretti	0,00	0,00	84.603,81	0,00	71.313,51			
Costo Personale	0,00	0,00	340.857,25	0,00	337.250,71			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali - Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
Servizio Cultura ed Istruzione - Edifici -Manutenzione Edifici e Viabilità
Centro di Costo

PROCESSO 9

DESCRIZIONE	Supportare e gestire l'Istruzione Universitaria. Manutenzione Casa dello Studente a Milano ed iniziative in campo universitario.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione ed attuare lo sviluppo strutturale dell'immobile per attuarne la migliore fruibilità, attraverso una corretta manutenzione e per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza dell'utenza. Supporto all'erogazione del servizio di alloggio (gestione Bandi assegnazione alloggi, etc.) presso l'edificio riservato agli studenti universitari di Via Tartini a Milano
MISSIONE/VISIONE	Garantire la conservazione ed attuare lo sviluppo strutturale dell'immobile per soddisfarne la migliore fruibilità. Gli interventi di manutenzione sono mirati a garantire e/o ristabilire la funzionalità degli elementi, edilizi ed impiantistici, all'adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Gestione oculata degli impianti termici e di condizionamento, al fine di contenere i costi; garantire una giusta sicurezza; tempestività negli interventi, cercando di esternare il meno possibile i lavori.
STAKEHOLDERS	Studenti e loro famiglie.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN109	IN109	n. manutenzioni ordinarie effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			

IN110	IN110	n. manutenzioni ordinarie programmate	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
IN097	IN097	n. richieste intervento evase	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
IN098	IN098	n. richieste intervento pervenute	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			

Indici di Tempo

IN101	IN101	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	259.090,67	259.090,67	250.316,41			
IN119	IN119	importo manutenz. ordinarie effettuate	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
IN120	IN120	importo stanziato manutenz. ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID082	ID082	stato conservazione patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	---------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	ID088	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	1,43	1,43	1,38			
ID089	ID089	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07			

Indicatori di Qualità

ID538	ID538	Customer Satisfaction (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00			
--------------	--------------	---------------------------	------	------	------	------	--------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1360	Rette Studenti Universitari Alloggi a Milano	100,00%	105.000,00			
Totale Entrate			105.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		113,64			
13026/727	Spese Gestione Alloggi Studenti Universitari a Milano	100,00%	85.000,00			
15027/111	Trasferimenti per Iniziative Diverse in Campo Scolastico	100,00%	31.157,00			
15027/306	Borse di Studio Studenti Universitari	100,00%	100.000,00			
Totale Spese			216.270,64			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.685,64	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.600,00		1.599,86
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.600,00		1.679,64
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	5,00%	1.600,00		2.550,14
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.600,00		1.674,54
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	800,00		6.894,09
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	5,00%	1.600,00		1.649,32
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.600,00		1.755,64
NESA ALESSANDRA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	800,00		9.556,90
Totale Costo Personale						27.360,13

Totale Costo del Processo

250.316,41

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	165.500,15	0,00	216.270,64			

Costi Indiretti	0,00	0,00	7.745,10	0,00	6.685,64			
Costo Personale	0,00	0,00	29.400,15	0,00	27.360,13			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
 Cultura

PROCESSO 10

DESCRIZIONE	Servizi di programmazione, supporto e gestione del Sistema Bibliotecario, del Sistema Museale, dei Beni Culturali e promozione di attività culturali.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Coordinare e promuovere la rete bibliotecaria provinciale attraverso attività di gestione del software, del servizio di prestito interbibliotecario e degli acquisti centralizzati, attraverso la consulenza ed il supporto tecnico alle Biblioteche ed il rilevamento dei dati statistici, al fine di promuovere le attività culturali correlate alla lettura ed all'informazione. Sostenere e promuovere le varie attività culturali (concerti, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, etc.), nonché promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico.
MISSIONE/VISIONE	Sviluppare la cooperazione tra Provincia, Comuni e Sistemi Bibliotecari atta a garantire la continuità e l'implemento dei servizi esistenti promuovendo l'integrazione tra le forme tradizionali di cultura e conoscenza ed i mezzi postmoderni di creazione-diffusione della stessa. Promuovere ed organizzare servizi culturali di qualità, rivolti, principalmente, al modo della Scuola, a costi contenuti.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Consorzi Interbibliotecari, Biblioteche Comunali, Scuole, Enti, soggetti privati ed Associazioni che svolgono attività culturali

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN127	IN127	utenti della rete bibliotecaria	30.977,00	31.000,00	31.000,00	30.992,33	31.500,00			
IN128	IN128	n. prestiti	19.500,00	21.785,00	28.000,00	23.095,00	29.000,00			

IN129	IN129	ore apertura settimanali	715,00	650,00	650,00	671,67	680,00			
IN130	IN130	patrimonio	500.000,00	500.000,00	510.000,00	503.333,33	515.000,00			
IN716	IN716	progetti straordinari previsti	0,00	2,00	3,00	2,50	2,00			
IN717	IN717	progetti straordinari realizzati	0,00	2,00	3,00	2,50	2,00			
IN131	IN131	n. prestiti con prenotazione on line	1.063,00	2.067,00	3.000,00	2.043,33	3.500,00			
IN150	IN150	n. partecipanti	4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00			
IN151	IN151	n. iniziative culturali	15,00	18,00	18,00	17,00	15,00			
IN152	IN152	n. progetti finanziati (L.R. n. 9 + progetti straordinari)	32,00	28,00	28,00	29,33	15,00			
IN153	IN153	n. progetti presentati (L.R. n. 9 + progetti straordinari)	70,00	38,00	40,00	49,33	40,00			
Indici di Tempo										
IN132	IN132	tempo medio attesa per il prestito (giorni)	30,00	30,00	25,00	28,33	25,00			

IN154	IN154	tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	764.341,33	925.154,23	1.015.894,22	901.796,59	572.973,60			
IN155	IN155	somma contributi erogati per progetti di promozione culturale	118.000,00	110.000,00	110.000,00	112.666,67	90.000,00			
IN133	IN133	spesa acquisto materiale multimediale	10.000,00	15.000,00	15.000,00	13.333,33	10.000,00			
IN134	IN134	spesa acquisto libri	35.000,00	40.000,00	35.000,00	36.666,67	30.000,00			

Indici di Qualità

IN135	IN135	% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	95,83%	98,00%	96,92%	90,00%			
--------------	--------------	---	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID101	ID101	indice di diffusione (utenti rete bibliotecaria/polazione)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID102	ID102	media prestiti (prestiti/utenti rete bibliotecaria)	0,63	0,70	0,90	0,75	0,92			
ID103	ID103	tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36 ore)	19,86	18,06	18,06	18,66	18,89			
ID104	ID104	indici di prestito (n. prestiti/popolazione)	0,11	0,12	0,15	0,13	0,16			
ID485	ID485	grado realizzazione progetti straordinari (progetti straordinari realizzati/progetti straordinari previsti) %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
ID105	ID105	indice di circolazione (n. prestiti/patrimonio)	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06			
ID106	ID106	prenotazione online (n. prestiti con prenotazione online/n. prestiti) (%)	5,45	9,49	10,71	8,85	12,07			
ID121	ID121	media partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/n. iniziative culturali)	266,67	222,22	305,56	264,71	366,67			

ID122	ID122	grado copertura dei progetti presentati (somma contributi erogati per progetti di promozione culturale/n. progetti presentati) (%)	16,86	28,95	27,50	22,84	22,50			
ID123	ID123	% partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/popolazione)	2,19	2,18	3,04	2,47	3,04			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID107	ID107	tempo medio attesa per prestito (giorni)	30,00	30,00	25,00	28,33	25,00			
ID124	ID124	tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			

Indicatori di Efficienza Economica

0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	4,18	5,05	5,62	4,95	3,17			
-------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID125	ID125	contributo medio dei progetti (somma contributi erogati per progetti promozione culturale/n. progetti finanziati)	3.687,50	3.928,57	3.928,57	3.840,91	6.000,00			
ID108	ID108	costo prestito (costo processo/n. prestiti)	719,04	447,58	338,63	441,34	163,71			
ID109	ID109	investimenti per materiale multimediale (spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,05	0,08	0,08	0,07	0,06			
ID110	ID110	investimenti per libri (spesa acquisto libri/popolaz.)	0,19	0,22	0,19	0,20	0,17			

Indicatori di Qualità

ID112	ID112	gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	95,83%	98,00%	96,92%	90,00%			
--------------	--------------	---	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
271	Trasferimento Fondi Demanio Idrico 2012	7,00%	125.000,00			

692	Quote associative per Sistema Museale della Valtellina (Comuni e Consorzio Parco Incisioni Rupestri)	100,00%	23.500,00			
693	Contributo Comunità Montane e Comune di Sondrio per Servizio Prestito Interbibliotecario	100,00%	30.000,00			
694	Quote associative da Comuni per Sistema Bibliotecario della Valtellina	100,00%	73.011,00			
1405	Introiti da attività didattiche nei Musei	100,00%	2.000,00			
Totale Entrate			253.511,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12027/10	Cancelleria	100,00%	1.000,00			
12027/20	Carta Fotocopie	100,00%	800,00			
12027/50	Quotidiani e Periodici	100,00%	400,00			
12027/70	Carburanti	100,00%	250,00			
12027/100	Altri Beni Consumo	100,00%	1.500,00			
13028/535	Attività Didattiche nei Musei	100,00%	4.500,00			
13028/547	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Comuni)	100,00%	73.011,00			

13028/576	Progetto Sviluppo Attività Museali	100,00%	11.072,00			
13028/693	Servizio Prestito Interbibliotecario (Contributo Comunità Montane e Comune Sondrio)	100,00%	30.000,00			
13028/694	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni e Consorzio Parco Incisioni Rupestri)	100,00%	23.500,00			
13029/210	Affrancatura Postale	100,00%	2.500,00			
13029/645	Censimento, Inventariazione e Catalogazione Beni Culturali	100,00%	11.000,00			
13029/795	Progetti "Distretto Culturale" e Sistema Bibliotecario gestiti direttamente dalla Provincia	100,00%	25.000,00			
15010/110	Trasferimenti ad Enti Locali per Biblioteche	100,00%	67.370,00			
15010/112	Contributo al Parco Incisioni Rupestri di Grosio	100,00%	6.165,00			
15026/150	Interventi di Promozione Educativa e Culturale	100,00%	35.000,00			
15026/155	Trasferimento alla Fondazione Sviluppo Locale per Progetto "Distretto Culturale"	100,00%	100.000,00			
Totale Spese			393.068,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	23.771,17	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BUSI GLORIA	D3	Responsabile P.O.	100,00%	1.600,00		52.484,16
MANGILI ISABELLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	800,00		27.306,48
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		12.241,59
SASSELLA MARIA	D	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		33.366,82
VILLA IVANA	C	Collaboratore Amministrativo	100,00%	1.600,00		30.735,38
Totale Costo Personale						156.134,43

Totale Costo del Processo**572.973,60**

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	836.629,22	0,00	393.068,00			
Costi Indiretti	0,00	0,00	33.507,12	0,00	23.771,17			
Costo Personale	0,00	0,00	145.757,88	0,00	156.134,43			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
 Turismo, Sport ed Emigrazione

PROCESSO 11

DESCRIZIONE	Promuovere e valorizzare l'ambito turistico provinciale, migliorando i servizi di accoglienza e le infrastrutture turistiche e sportive.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Valorizzare il patrimonio turistico anche attraverso la promozione delle risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, sportive, ecc., coordinando sinergicamente gli operatori pubblici e privati per diversificare e migliorare l'offerta turistica.
MISSIONE/VISIONE	Coordinare lo sviluppo del "prodotto turistico territoriale" attraverso la creazione di un modello di destinazione turistica capace di interpretare i nuovi bisogni del cliente/turista , facendo leva sulla complementarità delle diverse località e delle loro peculiarità arrivando così alla creazione del Sistema Turistico Unico. Con particolare riferimento alla promozione della pratica sportiva l'obiettivo è quello di avvicinare il numero più ampio di persone.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Turisti, Consorzi Turistici, Amministratori, Comuni, I.A.T., Pro Loco, C.O.N.I., operatori turistici, culturali ed agricoltori, federazioni sportive.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN158	IN158	n. contatti (sito. IAT, etc.)	150.000,00	232.000,00	245.000,00	209.000,00	250.000,00			
IN159	IN159	n. turisti	620.000,00	620.000,00	600.000,00	613.333,33	620.000,00			

IN160	IN160	ore apertura settimanali IAT	680,00	680,00	750,00	703,33	750,00			
IN161	IN161	numero contributi erogati per progetti turistici	100,00	70,00	102,00	90,67	30,00			
IN162	IN162	n. progetti presentati	130,00	78,00	85,00	97,67	90,00			
IN163	IN163	n. richieste autorizzazione agenzie viaggio	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00			
IN164	IN164	n. autorizzazioni rilasciate e autorizzazioni aggiornate	3,00	2,00	3,00	2,67	2,00			
IN165	IN165	n. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio	11,00	5,00	2,00	6,00	3,00			
IN166	IN166	n. agenzie di viaggio	34,00	33,00	35,00	34,00	34,00			
IN167	IN167	n. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	40,00	16,00	10,00	22,00	30,00			
IN168	IN168	n. strutture alberghiere	405,00	406,00	408,00	406,33	408,00			
IN169	IN169	n. posti letto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			

Indici di Tempo

IN170	IN170	tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	7,00	5,00	5,00	5,67	3,00			
IN171	IN171	tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie viaggio (giorni)	30,00	30,00	20,00	26,67	20,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	3.017.099,18	2.619.725,86	1.697.407,99	2.444.744,34	2.090.773,08			
IN172	IN172	finanziamenti ottenuti	2.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00			
IN173	IN173	finanziamenti erogati	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	900.000,00	600.000,00			

Indici di Qualità

IN174	IN174	n. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive %	0,00	0,02	0,03	0,03	3,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID127	ID127	capacità informativa (n. contatti-sito, IAT, etc. -/n. turisti)	0,24	0,37	0,41	0,34	0,40			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID128	ID128	accessibilità agli sportelli informativi (IAT) (ore apertura settimanali/42 ore) (%)	16,19	16,19	17,86	16,75	17,86			
ID129	ID129	grado copertura progetti presentati (contributi erogati per progetti turistici/n. progetti presentati) (%)	76,92	89,74	120,00	92,83	33,33			
ID130	ID130	agenzie di viaggio (n. autorizzazioni rialsciate e autorizzazioni aggiornate/n. richieste autorizzazione agenzie di viaggio)	1,00	1,00	1,50	1,14	1,00			
ID131	ID131	grado controllo sulle agenzie di viaggio (n. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio/n. agenzie di viaggio)	1,18	0,48	0,29	0,65	0,88			

ID132	ID132	grado di controllo sulle strutture alberghiere (n. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere/n. strutture alberghiere)	0,10	0,04	0,02	0,05	0,07			
ID133	ID133	ricettività alberghiera (n. posti letto/n. turisti)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID134	ID134	tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	7,00	5,00	5,00	5,67	3,00			
ID135	ID135	tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie di viaggio (giorni)	30,00	30,00	20,00	26,67	20,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	16,51	14,30	9,39	13,42	11,56			
ID136	ID136	finanziamenti medi ottenuti (finanziamenti ottenuti/n. turisti)	3,23	1,61	2,00	2,28	1,94			
ID137	ID137	finanziamenti medi erogati (finanziamenti erogati/n. turisti)	1,61	1,37	1,42	1,47	0,97			

Indicatori di Qualità

ID138	ID138	n. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive	0,00	0,02	0,03	0,03	3,00		
ID538	ID538	Customer Satisfaction (%)	0,00	0,00	94,00	0,00	90,00		

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
271	Trasferimento Fondi Demanio Idrico 2012	39,00%	700.000,00			
330	Contr. Reg. per realizzazione Progetti Eccellenze	23,00%	153.064,00			
1417	Quote da privati per esami abilitazione professioni turistiche	100,00%	1.500,00			
Totale Entrate			854.564,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12028/10	Cancelleria	100,00%	500,00			
12028/20	Carta Fotocopie	100,00%	400,00			

12028/100	Altri Beni Consumo	100,00%	1.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		272,73			
13030/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	500,00			
13030/210	Affrancatura Postale	100,00%	1.500,00			
13030/734	Consorzio Destinazione Valtellina. D.M.O.	100,00%	300.000,00			
13030/744	Iniziative Promozionali e Turistiche a favore Ricettività Provinciale	100,00%	25.381,00			
13030/745	Spese Funzionamento Commissioni Esami Abilitazioni Turistiche	100,00%	1.500,00			
13030/746	Gestione Servizio Turistico ex A.P.T.	100,00%	55.000,00			
13030/752	Servizi ed Attività Realizzazione Progetti Eccellenze	100,00%	153.064,00			
15011/184	Comunicazione Turistica. Iniziative Varie di Promozione Turistica	100,00%	140.000,00			
15011/185	Trasferimenti per I.A.T.	100,00%	300.000,00			
15011/189	Quota Associativa Associazione Patrimonio Mondiale UNESCO "Ferrovia Retica"	100,00%	7.000,00			
15011/212	Trasferimenti al Consorzio Destinazione Valtellina. D.M.O.	100,00%	20.000,00			
15011/214	Promozione Iniziative Marchio Valtellina	100,00%	150.000,00			
15011/216	Grandi Eventi Turistici	100,00%	60.000,00			

15011/217	Trasferimenti per Attività Realizzazione Progetti Eccellenze	100,00%	500.000,00			
15024/55	Iniziative di Marketing Territoriale	100,00%	50.000,00			
Totale Spese			1.766.117,73			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	51.256,58	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BRADANINI LORENZA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	1.600,00		35.588,52
CASPANI LAURA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		32.058,49
CREDARO FRANCESCO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	1.600,00		42.933,36
FANETTI MICHELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		32.058,49
NEGRI DINO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	1.600,00		44.094,96
NELLA ROBERTO	D	Responsabile P.O.	60,00%	1.600,00		29.229,16

PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	30,00%	1.600,00		36.724,76
SOSIO EUFROSINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	960,00		20.711,03
Totale Costo Personale						273.398,77

Totale Costo del Processo	2.090.773,08
----------------------------------	---------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	1.292.113,59	0,00	1.766.117,73			
Costi Indiretti	0,00	0,00	76.003,97	0,00	51.256,58			
Costo Personale	0,00	0,00	329.290,43	0,00	273.398,77			

Osservazioni

Nell'anno 2013 sono presenti tre risorse umane in meno rispetto all'anno 2012.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
 Pianificazione Territoriale

PROCESSO 12

DESCRIZIONE	Gestire l'attività di Pianificazione Territoriale ed, in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti sull'impatto ambientale. Gestire le funzioni in materia di Pianificazione Territoriale, esercitare funzioni e compiti in materia paesaggistica, poteri sostitutivi ed 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.. Garantire la coerenza degli interventi con la componente paesaggistica; esercitare le funzioni sostitutive in materia edilizia ed urbanistica ed il controllo sulle repressioni degli abusi.
MISSIONE/VISIONE	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. Corretto svolgimento dell'attività edilizia, urbanistica e paesaggistica.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Ordini Professionali, Enti Locali, Regione Lombardia, Imprese ed Associazioni.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN580	IN580	n. autorizzazioni paesaggistiche	0,00	59,00	55,00	57,00	55,00			
IN581	IN581	n. richieste autorizzazioni paesaggistiche	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00			

IN582	IN582	n. richieste esercizio poteri sostitutivi	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
IN584	IN584	n. controlli abusi	0,00	152,00	123,00	137,50	120,00			
IN585	IN585	n. segnalazioni abusi	0,00	152,00	123,00	137,50	120,00			
IN609	IN609	n. interventi sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
IN610	IN610	n. pareri di compatibilità	0,00	24,00	15,00	19,50	20,00			
IN436	IN436	n. incontri-tavoli tecnici di coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore	5,00	5,00	6,00	5,33	5,00			
IN439	IN439	n. richieste pareri di compatibilità	14,00	27,00	30,00	23,67	20,00			

IN800	IN800	trattamento banche dati e gestione dati , flussi informativi tra Enti ed interrogazine da parte dei Comuni. Definizione schema e predisposiz. Regolamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
IN801	IN801	Interventi sul SIT	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			

Indici di Tempo

IN586	IN586	tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
IN440	IN440	tempo medio autorizzaz. paesagistiche (giorni)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
IN441	IN441	tempo medio predisposiz. pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	45,00	40,00	45,00	43,33	45,00			
IN442	IN442	tempo medio predisposiz. pareri conformità dei P.G.T. (giorni)	120,00	90,00	90,00	100,00	100,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	255.183,90	284.144,76	247.450,90	262.259,85	248.731,52			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN446	IN446	n. varianti accolte	2,00	0,00	5,00	3,50	3,00			
IN589	IN589	n. elementi di implementazione e cartografica PTCP	0,00	7,00	26,00	16,50	20,00			
IN590	IN590	n. PGT esaminati	0,00	14,00	17,00	15,50	15,00			
IN447	IN447	richieste di modifiche alle previsioni del P.T.C.P.	4,00	2,00	1,00	2,33	3,00			
IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	97,62%	92,66%	95,14%	80,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID417	ID417	autorizzazioni paesaggistiche (n. autorizzazioni/n. richieste autorizzazioni)	0,00	1,07	1,00	1,04	1,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID419	ID419	abusi edilizi/urbanistici (n. controlli abusi/n. segnalazioni abusi)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
ID418	ID418	poteri sostitutivi (n. esercizio poteri sostitutivi/n. richieste poteri sostitutivi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ID319	ID319	supporto/coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore (n. incontri - tavoli tecnici)	5,00	5,00	6,00	5,33	5,00			
ID321	ID321	supporto ai processi di formazione-approvazione P.G.T. (n. pareri/n. richieste pareri)	0,00	0,89	0,50	0,82	1,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID420	ID420	tempo medio autorizzazioni paesaggistiche (giorni)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
ID421	ID421	tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00			

ID323	ID323	tempo medio per predisposiz. pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	45,00	40,00	45,00	43,33	45,00			
ID324	ID324	tempo medio per predisposiz. pareri di conformità al P.G.T. (giorni)	120,00	90,00	90,00	100,00	100,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,40	1,55	1,37	1,44	1,40			
ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	79,45	88,46	77,04	81,65	79,45			

Indicatori di Qualità

ID422	ID422	Controllo di Legalità (n. controlli abusi/n. segnalazioni)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
ID327	ID327	rispondenza delle scelte del P.T.C.P. (n. varianti accolte/richieste di modifiche alle previsioni del P.T.C.P.)	0,50	0,00	5,00	1,50	1,00			

ID437	ID437	rispondenza delle scelte del P.T.C.P. (n. elementi implementazione e cartografica P.T.C.P./n. P.G.T. esaminati)	0,00	0,50	1,53	1,06	1,33			
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	97,62%	92,66%	95,14%	80,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12032/10	Cancelleria	100,00%	500,00			
12032/20	Carta Fotocopie	100,00%	1.000,00			
12032/80	Pneumatici	100,00%	400,00			

12032/100	Altri Beni Consumo	100,00%	5.000,00			
12032/280	Materiale Eliografico	100,00%	1.500,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		136,37			
13009/230	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	9.000,00			
13034/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	5.000,00			
13034/420	Riparazione Automezzi	100,00%	1.000,00			
13034/425	Riparazione Parti Elettriche Automezzi	100,00%	500,00			
13034/756	Censimento Aree Dismesse	100,00%	1.589,00			
Totale Spese			25.625,37			

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	33.799,63	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
CIUFFREDA ROSILDE	C	Istruttore Tecnico	100,00%	1.120,00		24.174,95

GIANATTI SUSANNA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	1.600,00		31.138,45
LAUZI SUSANNA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	1.600,00		59.455,12
POMATTI ANGELA	C	Istruttore Informatico	100,00%	1.328,00		27.422,50
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	30,00%	1.600,00		38.775,86
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	25,00%	1.600,00		8.339,64
Totale Costo Personale						189.306,52

Totale Costo del Processo	248.731,52
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	28.645,24	0,00	25.625,37			
Costi Indiretti	0,00	0,00	33.507,13	0,00	33.799,63			
Costo Personale	0,00	0,00	193.944,26	0,00	189.306,52			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
 Viabilità - Infrastrutture

PROCESSO 13

DESCRIZIONE	Progettare e gestire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di competenza provinciale. Progettare e gestire nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale e/o conseguenti ad accordi e convenzioni istituzionali.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Recupero del deficit manutentivo e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi ordinari e straordinari, volti ad offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza. Sovarintendere a tutte le attività connesse ed all'intero processo di realizzazione delle opere stradali del territorio provinciale, dalla progettazione sino al collaudo ed all'adempimento di ogni funzione conseguente ad accordi e convenzioni istituzionali.
MISSIONE/VISIONE	Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale in condizioni di efficienza. Attuare interventi di ammodernamento e sviluppo della rete stradale, mirati ad incrementare la sicurezza, per coniugare le esigenze del mondo produttivo e quelle della comunità, ponendo particolare cura alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Gestire gli accordi e le intese convenuti con Enti e soggetti terzi, sui temi dello sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale.
STAKEHOLDERS	Utenti della Strada, Cittadini, Trasportatori ed Amministratori.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN062	IN062	Km strade territorio provinciale	377,13	375,09	375,09	375,77	375,09			

IN418	IN418	n. progettazioni interne	11,00	12,00	14,00	12,33	14,00			
IN419	IN419	n. progettazioni complessive	14,00	15,00	17,00	15,33	17,00			
IN423	IN423	n. totale opere	14,00	15,00	17,00	15,33	17,00			
IN624	IN624	n. particelle in procedura espropriativa	0,00	900,00	115,00	507,50	150,00			
IN701	IN701	n. bandi/affidamenti (lavori/servizi)	13,00	11,00	16,00	13,33	18,00			
IN702	IN702	n. verifiche anomalia	13,00	11,00	11,00	11,67	11,00			
IN678	IN678	n. Conferenze di Servizi	9,00	7,00	12,00	9,33	4,00			
IN703	IN703	n. totale opere di durata annuale/ultrannuale	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00			
IN704	IN704	n. totale opere in appalto integrato (importo sup. 20 mil. Euro)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN705	IN705	n. procedure espropriative attivate/in corso	0,00	0,00	10,00	10,00	8,00			
IN706	IN706	n. protocolli firmati in uscita annui	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.200,00			

IN829	IN829	adempimenti tecnici (n. atti amministrativi, CUP,CIG,DUR C,SAL, comunicaz. Osservatorio, certificati di collaudo, visite di collaudo e relazioni acclaranti)	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00			
IN408	IN408	km strade provinciali ripavimentate	4,00	5,00	4,80	4,60	4,50			
IN575	IN575	incidenti stradali accertati	0,00	73,00	53,00	63,00	60,00			
IN576	IN576	interventi di ripristino attuati	0,00	73,00	53,00	63,00	60,00			
IN410	IN410	km strade manutenzioni	377,13	375,09	375,09	375,77	375,09			
IN688	IN688	km strade manutense dalla squadra operai	0,00	0,00	375,09	375,09	375,09			
IN689	IN689	n. interventi (lavori, lavori urgenti, etc.)	0,00	0,00	27,00	27,00	20,00			
IN690	IN690	n. procedure di affidamento forniture eseguite	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00			
IN691	IN691	n. procedure di affidamento lavori	0,00	0,00	22,00	22,00	15,00			

IN692	IN692	n. interventi personale in reperibilità	0,00	0,00	19,00	19,00	20,00			
IN693	IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00			
IN694	IN694	n. sopralluoghi C.d.S. effettuati sulle strade provinciali	0,00	0,00	463,00	463,00	470,00			
IN695	IN695	n. determinazioni redatte	0,00	0,00	302,00	302,00	330,00			
IN698	IN698	n. contratti di servizio invernale in gestione	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00			

Indici di Tempo

IN578	IN578	tempo medio progettazione interna	0,00	90,00	85,00	87,50	90,00			
IN708	IN708	tempo medio gare/verifica anomalia	180,00	180,00	170,00	176,67	180,00			
IN710	IN710	tempo medio firma protocolli in uscita	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN696	IN696	rispetto Cronoprogramma per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	96,00	96,00	95,00			
IN697	IN697	tempo di effettuazione sopralluogo	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	4.161.245,35	3.437.193,36	3.363.914,81	3.654.117,84	3.482.182,14			
IN412	IN412	spesa sostenuta	242.000,00	340.000,00	300.000,00	294.000,00	0,00			
IN413	IN413	spesa programmata	242.000,00	340.000,00	300.000,00	294.000,00	0,00			
IN414	IN414	rimborsi incassati per danni	40.000,00	43.809,90	44.931,86	42.913,92	40.000,00			
IN415	IN415	rimborsi richiesti per danni	40.000,00	43.809,90	43.621,98	42.477,29	40.000,00			
IN416	IN416	costo ripavimentaz.	20,00	19,50	19,06	19,52	20,00			
IN699	IN699	costo annuo servizio invernale	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00			
IN700	IN700	costo annuo segnaletica stradale	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	80.000,00			

Indici di Qualità

IN422	IN422	n. opere che rispettano il cronoprogramma	14,00	15,00	17,00	15,33	12,00			
IN711	IN711	n. accordi/convenzioni con altri Enti e privati gestiti	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
IN712	IN712	n. contratti lavori/servizi da gestire	18,00	20,00	20,00	19,33	22,00			

IN539	IN539	gradimento dei servizi (indagine)	0,00%	98,15%	98,00%	98,08%	90,00			
--------------	--------------	-----------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID304	ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	78,57	80,00	82,35	80,43	82,35			
ID477	ID477	numero adempimenti specifici opere pubbliche evasi (n. CIG-CUP-DURC-SAL-comunicaz. Osservatorio/n. opere pubbliche)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID415	ID415	tempo medio progettazione interna	0,00	90,00	85,00	87,50	90,00			
ID480	ID480	tempo medio gare/verifiche anomalia	180,00	180,00	170,00	176,67	180,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	22,78	18,77	18,60	20,05	19,26			
ID486	ID486	risparmio in % incidenza spese tecniche su valore dell'opera per prestazione progettazione interna	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00			

Indicatori di Qualità

ID413	ID413	% rispetto cronoprogramma (n. opere che rispettano cronoprogramma/n. totale opere)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,59%			
--------------	--------------	--	---------	---------	---------	---------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
820	Sanzioni Amministrative (Codice della Strada, etc.)	100,00%	2.000,00			
1300	Rimborsi per danni arrecati a strade	100,00%	20.000,00			
Totale Entrate			22.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12031/20	Carta Fotocopie	100,00%	500,00			
12031/70	Carburanti	100,00%	55.000,00			
12031/80	Pneumatici	100,00%	7.500,00			
12031/90	Vestiaro Dipendenti	100,00%	6.000,00			
12031/100	Altri Beni Consumo	100,00%	20.000,00			
12031/160	Ferramenta	100,00%	10.000,00			
12031/170	Vernici Segnaletica Orizzontale	100,00%	50.000,00			
12031/190	Cartelli Segnaletica Orizzontale	100,00%	30.000,00			
12031/210	Parapetti Stradali	100,00%	25.000,00			
12031/220	Conglomerato Bituminoso	100,00%	20.000,00			
12031/230	Pezzi Ricambio	100,00%	8.000,00			
12031/320	Conglomerato Bituminoso Invernale	100,00%	30.000,00			
12031/340	Trafilati e Tubi	100,00%	4.500,00			
13006/210	Affrancatura Postale	30,00%	1.650,00			

13009/160	Utenze Cellulari Uffici		5.477,04			
13033/100	Altre Prestazioni Servizi	100,00%	40.000,00			
13033/180	Illuminazione Svincoli Stradali	100,00%	10.000,00			
13033/400	Ripristino Parapetti Danneggiati	100,00%	90.000,00			
13033/405	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	100,00%	220.000,00			
13033/406	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	100,00%	70.000,00			
13033/410	Sgombero Neve	100,00%	1.280.000,00			
13033/420	Riparazione Automezzi	100,00%	55.000,00			
14011/80	Noleggio Attrezzature	100,00%	5.000,00			
15014/170	Contributo al Consorzio Trivigno - Mortirolo	100,00%	90.450,00			
Totale Spese			2.134.077,04			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	222.111,85	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
AGNELLI MICHELE	C	Istruttore Tecnico	85,00%	1.600,00		30.747,42
BARUTA ENRICO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		32.842,45
BOLGIA CLAUDIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	75,00%	1.600,00		44.589,88
BONESI SERGIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		31.999,55
CANCLINI FLAVIO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	1.600,00		48.140,83
CENI ORLANDO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	1.600,00		36.647,96
CIAPUSCI EUGENIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		31.969,31
CODAZZI ELENA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	1.600,00		25.677,06
CORVI LUCIANO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		43.730,46
CORVI MARCO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	1.600,00		48.031,35
DELLA MARTA RICCARDO	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	1.600,00		32.746,31
DELLA VALLE ARNALDO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		32.302,02

GALLI BERNARDO	D3	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	1.600,00		22.203,01
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	40,00%	1.600,00		51.713,52
GIANONCELLI RENATO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	1.600,00		25.501,40
LANZINI ANDREA	C	Istruttore Tecnico	85,00%	1.600,00		27.934,61
MATTABONI OSCAR	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	1.600,00		32.525,79
MERRI CRISTINA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	1.072,00		21.549,75
MORESI PIETRO	B3	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		33.523,02
NARITELLI LUIGINO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	1.600,00		37.617,76
NEGRINI ANGELA	C	Istruttore Tecnico	95,00%	1.200,00		33.128,91
PASSAMONTI GRAZIANO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		32.324,70
PEDROTTI GIOVANNI	B3	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		33.032,35
PEDROTTI VITTORIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		32.060,06
PRUNERI GIANBATTISTA	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	1.600,00		32.667,33

RAINA GIANFRANCO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	85,00%	1.600,00		34.304,42
SENINI PIER MATTEO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		42.642,78
SERA DARIO	C	Collaboratore Professionale Terminalista	95,00%	1.600,00		40.638,87
SPANDRIO SIMONE	C	Istruttore Tecnico	75,00%	1.600,00		24.648,19
VARENNA MARIO SILVANO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	1.600,00		47.695,88
VENZI CESARE	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	1.600,00		32.651,34
VOLA CAMILLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	85,00%	1.600,00		48.204,96
Totale Costo Personale						1.125.993,25

Totale Costo del Processo	3.482.182,14
----------------------------------	---------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	2.071.423,71	0,00	2.134.077,04			
Costi Indiretti	0,00	0,00	221.786,04	0,00	222.111,85			
Costo Personale	0,00	0,00	1.065.705,06	0,00	1.125.993,25			

Osservazioni

L'incremento del Valore Atteso del Costo di Processo 2013 rispetto a quello consuntivato per l'anno 2012 è essenzialmente dovuto alla ridefinizione del Costo del Personale, all'interno del Costo di Processo, tra il Processo in questione ed il Processo 4, che, presenta una riduzione del Valore Atteso del Costo di Processo rispetto a quello raggiunto per l'anno 2012. Infatti, i due nuovi Processi 2013 sono il risultato di un accorpamento e ridefinizione delle Risorse, Umane e non, tra ben quattro Processi dell'anno 2012.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
 Infrastrutture

PROCESSO 14

DESCRIZIONE	Difesa del Suolo.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la difesa del territorio, privilegiando le opere di ingegneria naturalistica, con particolare riferimento a quelle finanziate dalla Legge 2 maggio 1990, n. 102 (Legge Valtellina).
MISSIONE/VISIONE	Attuare tutte le misure volte alla riduzione del rischio idro-geologico del territorio provinciale, per garantire una maggiore tutela dell'incolumità pubblica, mediante interventi di regimazione torrentizia e/o difesa del suolo, attraverso rinforzo di versante.
STAKEHOLDERS	Comuni, Regione Lombardia e Comunità Montane.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN562	IN562	n. interventi realizzati	5,00	6,00	7,00	6,00	3,00			
IN319	IN319	n. interventi programmati	10,00	9,00	10,00	9,67	5,00			

IN605	IN605	n. interventi che rispettano il tempi programmati	5,00	6,00	7,00	6,00	3,00			
IN830	IN830	adempimenti tecnici (n. atti amministrativi, CUP,CIG,DUR C,SAL, comunicaz. Osservatorio, certificati di collaudo, visite di collaudo e relazioni acclaranti)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	130.156,86	149.609,92	153.694,41	144.487,06	144.039,72			
IN325	IN325	importo finanziamento	600.000,00	8.360.000,00	8.724.720,02	5.894.906,67	5.305.416,00			
IN326	IN326	costo effettivo interventi	500.000,00	6.700.000,00	6.997.776,02	4.732.592,01	4.244.332,00			

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	92,32%	93,00%	92,66%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID236	ID236	% realizzazione (n. interventi realizzati/n. interventi programmati)	50,00	66,67	70,00	62,07	60,00			
ID518	ID518	adempimenti tecnici/n. interventi realizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID432	ID432	rispetto tempistica (n. interventi che rispettano i tempi programmati/n. interventi) (%)	50,00	66,67	70,00	62,07	60,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,71	0,82	0,85	0,79	0,80			
ID239	ID239	economia di spesa (costo effettivo interventi / importo finanziamento)	0,83	0,80	0,80	0,80	0,80			
ID536	ID536	Costo Medio Intervento (importo finanziamento / n. interventi realizzati)	120.000,00	1.393.333,33	1.246.388,57	982.484,45	1.768.472,00			

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	92,32%	93,00%	92,66%	90,00%		
--------------	--------------	---------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		840,92			
Totale Spese			840,92			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	21.171,20	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
GALLI BERNARDO	D3	Responsabile Servizio P.O.	60,00%	1.600,00		33.304,52
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		12.928,38
MOTTALINI FRANCESCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	1.140,00		35.757,15
ROMERI ROMINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		31.530,79
VOLA CAMILLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	15,00%	1.600,00		8.506,76
Totale Costo Personale						122.027,60

Totale Costo del Processo	144.039,72
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	368,15	0,00	840,92			
Costi Indiretti	0,00	0,00	23.291,54	0,00	21.171,20			
Costo Personale	0,00	0,00	130.034,72	0,00	122.027,60			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
 Cave

PROCESSO 15

DESCRIZIONE	Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Autorizzare i progetti degli Ambiti Territoriali Estrattivi, verificando che siano conformi alle previsioni del Piano Cave Provinciale, per il razionale sfruttamento della risorsa mineraria, conciliando gli interessi del mondo imprenditoriale con la tutela territoriale, nel rispetto delle norme di polizia mineraria.
MISSIONE/VISIONE	Monitorare il fabbisogno di materiali delle attività estrattive per indirizzare l'operato delle imprese che operano nel campo, conciliando le esigenze di sicurezza e sviluppo economico del Settore con le istanze di sostenibilità ambientale, conseguenti alla scarsità ed alla non riproducibilità delle risorse minerali.
STAKEHOLDERS	Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, Associazioni di Categoria ed Ambientaliste.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN194	IN194	n. totale cave	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00			
IN196	IN196	n. provvedimenti rilasciati	8,00	17,00	11,00	12,00	15,00			

IN197	IN197	n. controlli sicurezza su cave	25,00	24,00	4,00	17,67	10,00			
IN607	IN607	n. richieste autorizzazioni	0,00	15,00	13,00	14,00	8,00			
IN198	IN198	n. cave attive	48,00	48,00	45,00	47,00	43,00			
IN199	IN199	superficie territorio in kmq	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

Indici di Tempo

IN200	IN200	tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (giorni)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	136.928,55	163.591,28	165.900,64	155.473,49	141.432,27			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN204	IN204	n. cave recuperate dal punto di vista ambientale	9,00	1,00	2,00	4,00	0,00			
IN205	IN205	n. cave dismesse	9,00	1,00	2,00	4,00	0,00			

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	88,44%	0,00%	88,44%	80,00%			
--------------	--------------	-------------------------	-------	--------	-------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID155	ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	52,08	50,00	8,89	37,59	23,26			
--------------	--------------	--	-------	-------	------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID156	ID156	tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (giorni)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,75	0,89	0,92	0,85	0,78			
ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	42,63	50,93	51,65	48,40	44,03			

Indicatori di Qualità

ID160	ID160	% recupero cave (n. cave recuperate dal punto di vista ambientale/n. cave dismesse)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
ID302	ID302	gradimento servizi (indagine)	0,00%	88,44%	0,00%	88,44%	80,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
860	Proventi autorizzazioni esercizio cave	100,00%	3.000,00			
1212	Interessi Attivi da Istituti di Credito per spese gestione Provinea	100,00%	500,00			
1411	Da Comuni. Contributo per recupero ambientale poli estrattivi	100,00%	2.000,00			
Totale Entrate			5.500,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12044/11	Cancelleria Servizio Cave	100,00%	500,00			
12044/21	Carta Fotocopie Servizio Cave	100,00%	200,00			

12044/71	Carburante Servizio Cave	100,00%	1.550,00			
12044/81	Pneumatici Servizio Cave	100,00%	500,00			
12044/100	Altri Beni Consumo Servizio Cave	100,00%	1.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		545,46			
13046/100	Altre Prestazioni Servizi Servizio Cave	100,00%	400,00			
13046/211	Affrancatura Postale Servizio Cave	100,00%	500,00			
Totale Spese			5.195,46			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.828,38	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
FOLINI ELENA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	1.600,00		31.407,06
MEAGO SIMONA	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	1.600,00		48.016,44
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	25,00%	1.600,00		32.313,22

TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	20,00%	1.600,00		6.671,71
Totale Costo Personale						118.408,43

Totale Costo del Processo	141.432,27
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	43.451,77	0,00	5.195,46			
Costi Indiretti	0,00	0,00	18.388,06	0,00	17.828,38			
Costo Personale	0,00	0,00	104.060,81	0,00	118.408,43			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti

PROCESSO 16

DESCRIZIONE	Gestire le attività di controllo e di autorizzazione, nonché la funzione sanzionatoria in materia ambientale. Adottare e gestire provvedimenti per impianti A.I.A..							
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, comprese quelle autorizzative in corpo idrico superficiale, su suolo/strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo e le funzioni di autorizzazione e controllo per gli impianti A.I.A.. Contestualmente, svolgere attività di prevenzione e controllo in materia ambientale, con conseguente attività di vigilanza per la tutela della qualità ambientale, assicurando la gestione dei contenziosi e l'erogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.							
MISSIONE/VISIONE	<p>La tutela delle acque rappresenta un elemento fondamentale nella realtà territoriale della provincia di Sondrio, che si realizza attraverso la gestione degli innumerevoli processi autorizzativi in capo al Servizio "Ambiente" e la successiva attività di controllo e gestione dei dati geoambientali raccolti. In particolare, di grande rilevanza è il tema della gestione degli utilizzi per pompe di calore, fortemente incentivato dalla normativa nazionale e regionale per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti rinnovabili. In debito conto, a tale riguardo, deve essere tenuta la problematica della restituzione delle acque prelevate per i possibili impatti della stessa restituzione sulla falda idrica sotterranea. Inoltre, la gestione delle funzioni autorizzative degli impianti I.P.P.C. comporta, oltre all'unificazione in un unico procedimento di validità pluriennale degli atti ambientali in essere, il coordinamento tra i diversi soggetti 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.</p> <p>Resta, inoltre, da garantire il supporto in materia di programmazione e gestione delle infrastrutture idriche alla neo costituita Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Sondrio. La tutela dell'ambiente non può, infine, prescindere dall'attività di prevenzione e repressione degli illeciti, volta direttamente, in collaborazione ed a supporto dei diversi organi di Polizia territoriali. L'attività riguarda, in particolare, l'inquinamento delle acque, del suolo, dell'atmosfera e la gestione ed il trasporto dei rifiuti urbani e speciali.</p>							
STAKEHOLDERS	Enti Locali ed Imprese.							
INDICI	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN065	IN065	n. controlli e/o sopralluoghi effettuati	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
IN068	IN068	n. sanzioni registrate	272,00	274,00	391,00	312,33	130,00			
IN672	IN672	n. processi verbali in materia ambientale	77,00	102,00	76,00	85,00	75,00			
IN673	IN673	n. segnalazioni di reato in materia ambientale	5,00	3,00	5,00	4,33	3,00			
IN674	IN674	n. agenti di vigilanza	22,00	21,00	18,50	20,50	18,50			
IN464	IN464	n. autorizzazioni allo scarico rilasciate	183,00	210,00	262,00	218,33	160,00			
IN465	IN465	n. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute	177,00	184,00	211,00	190,67	100,00			

IN400	IN400	n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IN401	IN401	n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate	5,00	4,00	4,00	4,33	3,00			
IN640	IN640	n. impianti I.P.P.C.	0,00	6,00	6,00	4,00	3,00			
IN802	IN802	numero ordinanze ingiunzioni in materia ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
IN803	IN803	numero ricorsi in materia ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
IN804	IN804	numero incontri e/o conferenze servizi e/o pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
IN805	IN805	numero impianti depurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00			
Indici di Tempo										
IN806	IN806	tempo medio rilascio pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			

IN403	IN403	tempo medio evasione pratiche di autorizzazioni integrate ambientali (giorni)	80,00	57,00	60,00	65,67	60,00			
IN471	IN471	tempo medio evasione pratiche autorizzazione in materia di scarichi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			
IN625	IN625	Tempo medio irrogazione sanzioni	0,00	120,00	90,00	105,00	90,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	1.474.796,53	3.024.460,79	2.959.975,97	2.486.411,10	539.166,25			
IN069	IN069	Importo sanzioni incassate	47.633,00	86.200,00	340.351,13	158.061,38	250.000,00			
IN071	IN071	Importo sanzioni emesse	60.000,00	180.000,00	315.036,00	185.012,00	200.000,00			

Indici di Qualità

IN807	IN807	numero controlli pompe di calore	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
IN405	IN405	n. AIA emessi	0,00	4,00	3,00	3,50	3,00			
IN644	IN644	numero controlli pubbliche fognature	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			

IN808	IN808	numero prescrizioni (pompe di calore)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
IN809	IN809	Indagine Gradimento. Imprese titolari autorizzazioni scarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID501	ID501	% ricorsi in materia ambientale (n. ricorsi in materia ambientale/n. ordinanze emesse in materia ambientale)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
ID064	ID064	% efficacia controlli ambientali (n. controlli effettuati/kmq territorio provinciale)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80			
ID467	ID467	efficacia della struttura operativa (n. controlli/n. agenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86			

ID341	ID341	autorizzazioni allo scarico (n. autorizzazioni allo scarico rilasciate/ n. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute) (%)	1,03	1,14	1,24	1,15	1,60			
ID289	ID289	% ritardo pareri (n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo/n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID502	ID502	tempo medio rilascio pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
ID439	ID439	Tempo medio irrogazione sanzioni	0,00	120,00	90,00	105,00	90,00			
ID403	ID403	tempo medio evasione delle pratiche di autorizzazioni integrate ambientali (giorni)	80,00	57,00	60,00	65,67	60,00			

ID347	ID347	tempo medio evasione pratiche autorizzazioni in materia di scarichi (giorni)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	8,07	16,51	16,37	13,64	2,98			
ID068	ID068	valori accertati (importo sanzioni incassate / importo sanzioni emesse) (%)	0,79	0,48	1,08	0,85	1,25			

Indicatori di Qualità

ID503	ID503	controlli scarichi p.f. (numero controlli / numero impianti depurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13			
ID504	ID504	controllo pompe di calore (n. prescrizioni / n. controlli pompe di calore)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
335	Contributo Regionale Spese Settore Ambiente	50,00%	50.000,00			
850	Sanzioni Amministrative in materia di tutela ambientale	40,00%	20.000,00			
870	Proventi da istruttoria autorizzazioni ambientali	40,00%	16.000,00			
Totale Entrate			86.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12009/11	Cancelleria Polizia Provinciale	30,00%	150,00			
12009/20	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	30,00%	120,00			
12009/50	Quotidiani e Periodici Polizia Provinciale	30,00%	150,00			
12009/70	Carburanti Polizia Provinciale	30,00%	10.800,00			
12009/80	Pneumatici Polizia Provinciale	30,00%	1.200,00			
12009/90	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	30,00%	6.600,00			
12009/101	Altri Beni Consumo Polizia Provinciale	30,00%	900,00			
12009/350	Munizioni	30,00%	300,00			

13009/101	Altre Prestazioni Servizi Polizia Provinciale	30,00%	900,00			
13009/150	Spese Legali Polizia Provinciale	30,00%	900,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		7.068,25			
13009/210	Affrancatura Postale Polizia Provinciale	100,00%	2.000,00			
13009/230	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	1.000,00			
13009/350	Spese Tiro a Segno Polizia Provinciale	100,00%	3.000,00			
13009/420	Riparazione Automezzi Polizia Provinciale	100,00%	15.000,00			
12034/10	Cancelleria	20,00%	80,00			
12034/20	Carta Fotocopie	20,00%	40,00			
12034/50	Quotidiani e Periodici	20,00%	80,00			
12034/70	Carburanti	20,00%	210,00			
12034/80	Pneumatici	20,00%	60,00			
12034/100	Altri Beni Consumo	20,00%	160,00			
12036/10	Cancelleria	20,00%	100,00			
12036/20	Carta Fotocopie	20,00%	80,00			

12036/70	Carburanti	20,00%	310,00			
12036/80	Pneumatici	20,00%	50,00			
12036/100	Altri Beni Consumo	20,00%	200,00			
13036/95	Spese Settore Ambiente	100,00%	10.000,00			
13036/100	Altre Prestazioni Servizio	20,00%	40,00			
13036/150	Spese Legali	100,00%	15.000,00			
13036/210	Affrancatura Postale	100,00%	1.500,00			
13036/300	Gettoni a Commissioni Diverse	20,00%	200,00			
13036/420	Riprazione Automezzi	20,00%	200,00			
13036/450	Riparazione Carrozzeria Automezzi	20,00%	50,00			
13036/783	Servizi e Pareri da A.R.P.A.	100,00%	15.000,00			
13038/100	Altre Prestazioni Servizi	20,00%	1.600,00			
13038/420	Riparazione Automezzi	20,00%	300,00			
Totale Spese			95.348,25			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	69.827,81	

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	1.600,00		19.583,17
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	1.600,00		38.196,74
LOMBARDI PAOLO ANDREA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	1.600,00		33.988,64
LARDERA ROBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	800,00		21.284,81
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	936,00		20.165,90
PELIZZI FILIPPO	C	Istruttore Tecnico	80,00%	1.600,00		27.386,12
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	1.600,00		11.467,36
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	1.600,00		6.159,21
ARMANASCO ITALO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	1.600,00		9.441,86
BERNARDARA ENOS	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.075,98

BRESESTI ALBERTO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.505,44
CAVALLI LIDIA	C	Istruttore Amministrativo	30%	960,00		6.095,93
CIROLO ALFONSO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.441,86
GIUMELLI VINCENZO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.447,85
GUSMERINI GIORGIO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	1.600,00		9.441,86
LEVI LUCIANO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.505,44
LUCIANI FAUSTO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.270,60
MOZZETTI ETTORE	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	40%	1.600,00		18.549,24
NARITELLI IVO	C	Agente Polizia Provinciale	40%	1.600,00		17.147,09
PASINI MASSIMILIANO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.505,44
PEDROLI GIULIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.402,81
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	1.600,00		9.441,86
RONCONI ANTONIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.676,69

ROVEDATTI BENITO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.402,81
SERTORI MARIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	800,00		4.986,62
SILVESTRINI DANIELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	1.600,00		10.364,42
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.075,98
VANOSI SANDRO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.316,68
VANOTTI ENZO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	1.600,00		8.547,51
Totale Costo Personale						372.875,92

Totale Costo del Processo	539.166,25
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	2341100.48	0,00	95.348,25			
Costi Indiretti	0,00	0,00	109.102,47	0,00	70.942,08			
Costo Personale	0,00	0,00	509.773,02	0,00	372.875,92			

Osservazioni

Con riferimento al Costo di Processo, si specifica che la notevole diminuzione di quanto previsto per l'anno 2013 rispetto a quanto sostenuto al 31 dicembre 2012 è dovuta alla non presenza nell'anno 2013 della somma di euro 2.300.000,00=, quale quota da trasferire all'Autorità d'Ambito. Infatti, i nuovi importi versati da Enti Locali e Ditte nell'anno 2013 verranno introitati direttamente dall'Azienda Speciale Autorità d'Ambito. Nessun importo graverà, quindi, sul Bilancio di Previsione 2013 della Provincia.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti

PROCESSO 17

DESCRIZIONE	Gestire le funzioni in materia di rifiuti e di bonifica ambientale dei siti inquinati.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Autorizzare progetti per l'avvio di attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, impianti di rottamazione di autoveicoli, di impianti mobili, comprese le discariche di rifiuti e gli impianti a tecnologia complessa, verificando la rispondenza alle previsioni del Piano Provinciale Rifiuti per il raggiungimento degli obiettivi dello strumento pianificatorio, nonché monitorando l'efficacia della pianificazione provinciale con le esigenze del territorio. Nel caso di accertamento di siti contaminati, accertarne la presenza, metterli in sicurezza ed avviare l'istruttoria tecnica ed amministrativa dei progetti di bonifica.
MISSIONE/VISIONE	Assicurare una migliore gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, finalizzata all'incentivazione della raccolta differenziata ed all'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale. Assicurare la corretta gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nel rispetto delle norme di tutela ambientale; incentivare la raccolta differenziata; dare attuazione alla pianificazione provinciale, garantendo l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale. Contrastare la presenza di siti inquinati sul territorio provinciale, lavorando in sinergia con Enti Locali ed A.R.P.A., nella valutazione dei progetti di bonifica e vigilanza sulla corretta realizzazione degli interventi, al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità del territorio.
STAKEHOLDERS	Gestori degli impianti.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN064	IN064	kmq. territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

IN310	IN310	kg raccolta differenziata	40.900.000	42.220.386,00	40.900.000,00	41.340.128,67	40.500.000,00			
IN311	IN311	kg rifiuti urbani	45.000.000	41.553.596,00	39.200.000,00	41.917.865,33	40.000.000,00			
IN312	IN312	kg rifiuti prodotti (dati relativi ai rifiuti solidi urbani)	85.900.000,00	83.773.982,00	80.100.000,00	83.257.994,00	80.500.000,00			
IN719	IN719	n. pareri rilasciati su progetti di bonifica	6,00	3,00	6,00	5,00	3,00			
IN720	IN720	n. richieste certificazioni di bonifica	6,00	3,00	4,00	4,33	3,00			
IN721	IN721	n. certificazioni di bonifica rilasciate	6,00	3,00	4,00	4,33	3,00			
IN810	IN810	numero autorizzaz. gestione rifiuti richieste	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
IN811	IN811	numero autorizzaz. gestione rifiuti rilasciate	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Indici di Tempo										
IN313	IN313	tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
Indici di Costo										

IN007	IN007	Costo del Processo	76.493,85	114.358,07	119.205,10	103.352,34	110.128,24			
IN314	IN314	costo smaltimento RSU al kg (al netto di IVA e compreso il trasporto)	0,16	0,17	0,18	0,17	0,17			

Indici di Qualità

IN316	IN316	grado di smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	47,60	50,40	51,06	49,69	50,30			
IN237	IN237	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) IMPRESE/TECNICI	0,00%	81,01%	0,00%	81,01%	75,00%			
IN389	IN389	n. siti inquinati rilevati	12,00	15,00	15,00	14,00	15,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID505	ID505	% autorizzaz. gestione rifiuti (n. autorizzaz. gestione rifiuti rilasciate/n. autorizzaz. gestione rifiuti richieste)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
ID229	ID229	quantità raccolta differenziata pro capite (kg raccolta differenziata / popolazione)	223,85	230,50	226,20	226,86	223,99			
ID230	ID230	rifiuti urbani pro capite (kg rifiuti urbani / popolazione)	246,29	226,86	216,80	230,03	221,22			
ID481	ID481	% rilascio certificazioni (richieste certificazioni di bonifica rilasciate/n. certificazioni richieste)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID231	ID231	tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,42	0,62	0,66	0,57	0,61			
ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	23,82	35,60	37,11	32,18	34,29			

Indicatori di Qualità

ID234	ID234	grado smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	47,60	50,40	51,06	49,69	50,30			
ID180	ID180	gradimento servizi (indagine) IMPRESE/TECNICI	0,00%	81,01%	0,00%	81,01%	75,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
335	Contributo Regionale Spese Settore Ambiente	50,00%	50.000,00			
850	Sanzioni Amministrative in materia di tutela ambientale	30,00%	15.000,00			
870	Proventi da istruttoria autorizzazioni ambientali	30,00%	12.000,00			
Totale Entrate			77.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12034/10	Cancelleria	30,00%	120,00			
12034/20	Carta Fotocopie	30,00%	60,00			
12034/50	Quotidiani e Periodici	30,00%	120,00			
12034/70	Carburanti	30,00%	315,00			
12034/80	Pneumatici	30,00%	90,00			
12034/100	Altri Beni Consumo	30,00%	240,00			
12035/10	Cancelleria	100,00%	800,00			
12035/20	Carta Fotocopie	100,00%	250,00			
12035/70	Carburanti	100,00%	1.550,00			
12035/80	Pneumatici	100,00%	500,00			
12035/100	Altri Beni Consumo	100,00%	3.000,00			
12036/10	Cancelleria	30,00%	150,00			

12036/20	Carta Fotocopie	30,00%	120,00			
12036/70	Carburanti	30,00%	465,00			
12036/80	Pneumatici	30,00%	75,00			
12036/100	Altri Beni Consumo	30,00%	300,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		159,09			
13036/100	Altre Prestazioni Servizio	30,00%	60,00			
13036/300	Gettoni a Commissioni Diverse	30,00%	300,00			
13036/420	Riparazione Automezzi	30,00%	300,00			
13036/450	Riparazione carrozzeria Automezzi	30,00%	75,00			
13037/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	250,00			
13037/210	Affrancatura Postale	100,00%	1.000,00			
13037/300	Gettoni a Commissioni Diverse	100,00%	500,00			
13037/802	Smaltimento Rifiuti Speciali	100,00%	1.550,00			
13038/100	Altre Prestazioni Servizio	30,00%	2.400,00			
13038/210	Affrancatura Postale	50,00%	400,00			

13038/420	Riparazione Automezzi	30,00%	450,00			
Totale Spese			15.599,09			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.257,01	

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BERTUSSI GIAMBATTISTA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	1.600,00		40.751,06
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	1.600,00		19.098,37
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		13.055,45
PELIZZI FILIPPO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	1.600,00		6.846,52
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	1.248,00		2.520,74
Totale Costo Personale						82.272,14

Totale Costo del Processo	110.128,24
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	9.345,55	0,00	15.599,09			
Costi Indiretti	0,00	0,00	20.839,80	0,00	12.257,01			
Costo Personale	0,00	0,00	89.019,75	0,00	82.272,14			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
 Aree Protette

PROCESSO 18

DESCRIZIONE	Tutela della biodiversità e creazione Rete Ecologica.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Attuare il piano regionale delle aree protette per la tutela ed il potenziamento della biodiversità, della vegetazione spontanea e della fauna minore.
MISSIONE/VISIONE	Concorrere alla conservazione e salvaguardia dei siti con valenza naturalistica, mediante la promozione e l'istituzione dei parchi locali di interesse provinciale (P.L.I.S.), iniziative, progetti ed interventi per la creazione della Rete Ecologica Provinciale, al fine di contenere il consumo di suolo ed affermare uno sviluppo sociale più rispettoso delle leggi naturali.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Enti gestori di aree naturali protette e Parchi Locali Sovracomunali, Associazioni Ambientaliste.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

IN286	IN286	kmq siti naturalistici	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00			
IN288	IN288	n. aree P.L.I.S.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
IN289	IN289	n. aree siti naturalistici	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
IN290	IN290	kmq siti naturalistici di competenza provinciale	496,49	496,49	496,49	496,49	496,49			
IN611	IN611	Progetto Rete Ecologica	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN294	IN294	n. valutazioni incidenza-pareri espressi	52,00	52,00	74,00	59,33	55,00			
IN295	IN295	n. richieste valutazioni incidenza-pareri ricevute	49,00	45,00	68,00	54,00	55,00			
IN834	IN834	n. interventi di valorizzazione e tutela di aree Siti Naturalistici	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			

Indici di Tempo

IN298	IN298	tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri	60,00	60,00	60,00	60,00	58,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	237.237,90	387.310,76	175.801,47	266.783,38	234.052,68			
IN302	IN302	importo finanziamenti gestiti	310.000,00	240.000,00	259.000,00	269.666,67	30.000,00			
IN303	IN303	n. progetti finanziati	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00			
IN304	IN304	n. progetti attuati	3,00	1,00	1,00	1,67	1,00			

Indici di Qualità

IN308	IN308	n. incontri con istituzioni o associazioni per informare su Rete Natura 2000 e Rete Ecologica	0,00	4,00	18,00	11,00	15,00			
IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	84,44%	87,22%	85,83%	80,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID216	ID216	gestione dei siti (n. valutazioni di incidenza-pareri espressi/n. richieste valutazioni di incidenza-pareri ricevuti) (%)	1,06	1,16	1,09	1,10	1,00			
ID521	ID521	tutela e valorizzazione Siti Naturalistici (n. interventi di valorizzazione e tutela Siti Naturalistici/n. Siti Naturalistici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID219	ID219	tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	58,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,30	2,11	0,97	1,46	1,30			
ID222	ID222	finanziamento territorio (importo finanziamenti gestiti/kmq territorio provinciale)	96,51	74,72	80,64	83,96	9,34			

ID223	ID223	finanziamenti pro capite (importo finanziamenti gestiti/popolazione)	1,70	1,31	1,43	1,48	0,17			
ID225	ID225	% attuazione (progetti attuati/progetti finanziati)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

Indicatori di Qualità

ID228	ID228	confronto con il territorio (n. incontri con le istituzioni per informare sui contenuti di Rete Natura 2000/n. siti naturalistici di competenza provinciale) (%)	0,00	4,00	18,00	11,00	15,00			
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	84,44%	87,22%	85,83%	80,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12038/10	Cancelleria	100,00%	500,00			
12038/20	Carta Fotocopie	100,00%	200,00			
12038/70	Carburanti	100,00%	1.500,00			
12038/80	Pneumatici	100,00%	400,00			
12038/100	Altri Beni Consumo	100,00%	1.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		522,73			
13040/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	4.000,00			
13040/210	Affrancatura Postale	100,00%	400,00			
13030/420	Riparazione Automezzi	100,00%	1.500,00			
13040/430	Riparazione Parti Elettriche Automezzi	100,00%	500,00			
15020/200	Contributo al Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi	100,00%	35.000,00			
15020/205	Contributi a Parchi Locali di Interesse Sovracomunale	100,00%	40.000,00			

15020/206	Giornata del Verde Pulito	100,00%	20.000,00		
15020/208	Rimborso Spese Funzionamento PROVINEA	100,00%	8.000,00		
Totale Spese			113.522,73		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.085,53	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
FOLATTI MARIAGRAZIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	1.600,00		50.651,00
FREPOLI GISELLA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	1.328,00		28.401,71
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	15,00%	1.600,00		19.387,93
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	15,00%	1.600,00		5.003,78
Totale Costo Personale						103.444,42

Totale Costo del Processo	234.052,68
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	44.776,94	0,00	113.522,73			
Costi Indiretti	0,00	0,00	19.613,93	0,00	17.085,53			
Costo Personale	0,00	0,00	111.410,60	0,00	103.444,42			

Osservazioni

L'incremento del Valore Atteso per il Costo del Processo 2013, rispetto a quello raggiunto nell'anno 2012, è determinato dalla spesa prevista per azioni volte alla tutela e valorizzazione dei Siti Naturalistici di competenza provinciale.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013

CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
Servizio
Centro di Costo

Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Acqua ed Energia

PROCESSO 19

DESCRIZIONE	Tutela e gestione delle Risorse Idriche.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
MISSIONE/VISIONE	La gestione delle risorse naturali ed, in particolare di quelle idriche, è strategica in un territorio quale quello della provincia di Sondrio, che, in virtù dell'abbondante presenza di acqua e della sua naturale predisposizione geomorfologica, è il più importante distretto nazionale per la produzione idroelettrica. In provincia di Sondrio si produce il 13% dell'energia idroelettrica nazionale ed il 50% di quella lombarda. La crescente attenzione alle problematiche ambientali unita al continuo aumento delle pressioni connesse agli incentivi per la produzione idroelettrica (Protocollo di Kyoto), ha portato all'approvazione del Piano di Bilancio Idrico Provinciale, importante strumento ed elemento imprescindibile e qualificante delle politiche attuate dalla Provincia. L'obiettivo è quello di governare la non semplice contrapposizione e ponderazione degli interessi legati alla qualità dei corsi d'acqua, ambiente e paesaggio con la produzione di energia rinnovabile.
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.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN648	IN648	n. concessioni idroelettriche	0,00	99,00	107,00	103,00	110,00			
IN649	IN649	n. concessioni superficiali (altri usi, non idroelettrici)	0,00	260,00	263,00	261,50	550,00			
IN650	IN650	n. domande concessione	0,00	17,00	25,00	21,00	35,00			
IN651	IN651	n. istruttorie annue concluse	0,00	11,00	20,00	15,50	30,00			
IN652	IN652	n. richieste autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	0,00	17,00	35,00	26,00	40,00			
IN653	IN653	n. autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	0,00	15,00	33,00	24,00	38,00			
IN654	IN654	n. denunce annuali volumi prelievo	0,00	200,00	213,00	206,50	215,00			
IN655	IN655	n. denunce con misurazione	0,00	40,00	95,00	67,50	100,00			
IN656	IN656	n. concessioni idroelettriche >220 kw	0,00	40,00	41,00	40,50	42,00			
IN657	IN657	n. concessioni ad uso plurimo (idroelettrico su acquedotti)	0,00	12,00	14,00	13,00	16,00			

IN593	IN593	n. licenze attingimenti	0,00	17,00	21,00	19,00	17,00			
IN594	IN594	n. richieste licenze attingimenti	0,00	18,00	22,00	20,00	18,00			

Indici di Tempo

IN469	IN469	tempo medio rilascio licenze attingimento (giorni)	88,00	80,00	70,00	79,33	60,00			
IN658	IN658	tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	0,00	36,00	40,00	38,00	36,00			
IN659	IN659	tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	0,00	80,00	65,00	72,50	65,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	250.381,31	125.190,66	251.773,41			
IN660	IN660	Importo Sanzioni Derivazioni	0,00	143.000,00	45.000,00	94.000,00	10.000,00			
IN661	IN661	Introito Sanzioni Derivazioni	0,00	143.000,00	42.000,00	92.500,00	6.000,00			
IN662	IN662	Importo Canoni Derivazioni	0,00	11.300.000,00	22.000.000,00	16.650.000,00	18.300.000,00			
IN663	IN663	Importo Sovracanoni Derivazioni	0,00	5.000.000,00	5.550.000,00	5.275.000,00	5.550.000,00			

IN473	IN473	n. ripartizione sovracanonri rivieraschi	34,00	36,00	37,00	35,67	37,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN477	IN477	portate derivate (milioni di metri cubi)	8.000,00	8.600,00	8.200,00	8.266,67	8.500,00			
IN601	IN601	n. controlli derivazioni	10,00	15,00	15,00	13,33	20,00			
IN664	IN664	n. derivazioni collaudate	28,00	32,00	33,00	31,00	36,00			
IN507	IN507	% gradimento (indagini)	0,00%	90,18%	89,95%	90,07%	80,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID334	ID334	Indice utilizzo risorse idriche (volumi derivati/superfici e territorio provinciale) (milioni di mc/kmq)	2,49	2,68	2,55	2,57	2,65			
ID449	ID449	controllo volumi prelevati (n. denunce/n. derivazioni)	0,00	2,02	1,99	2,00	1,95			

ID336	ID336	uso razionale della risorsa (n. concessioni uso plurimo/n. Comuni)	0,00	0,15	0,18	0,17	0,21			
ID425	ID425	licenze attingimento (n. licenze attingimento/n. richieste licenze attingimento)	0,00	0,94	0,95	0,95	0,94			
ID340	ID340	isturtoria domande (n. istruttorie chiuse/n. richieste)	0,00	0,65	0,80	0,74	0,86			
ID342	ID342	autorizzazioni R.R. 2/06 (n. autorizzazioni/n. richieste)	0,00	0,88	0,94	0,92	0,95			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID344	ID344	tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	88,00	80,00	70,00	79,33	60,00			
ID345	ID345	tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	0,00	80,00	65,00	72,50	65,00			
ID427	ID427	tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	0,00	36,00	40,00	38,00	36,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	1,38	0,69	1,39			
ID450	ID450	sanzioni (incasso / atteso)	0,00	1,00	0,93	0,98	0,60			
ID451	ID451	beneficio pro capite canoni (importo canoni/popolazione)	0,00	61,69	121,67	91,37	101,21			
ID452	ID452	beneficio pro capite sovracanoni (importo sovracanoni/popolazione)	0,00	27,30	30,69	28,95	30,69			
ID453	ID453	ripartizione sovracanoni (n. ripartizioni attive/n. concessioni >220 kw)	0,00	0,90	0,90	0,88	0,88			

Indicatori di Qualità

ID430	ID430	controlli derivazioni (n. controlli derivazioni superficiali/n. concessioni derivazioni) (%)	0,00	15,15	14,02	12,94	18,18			
ID454	ID454	collaudi (n. impianti collaudati/n. impianti da collaudare) %	0,00	0,80	0,80	0,77	0,86			

ID455	ID455	misurazione volumi prelievo (n. valori misurati/n. denunce) (%)	0,00	0,20	0,45	0,33	0,47			
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	90,18%	89,95%	90,07%	80,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1390	Sovracanoni derivazioni idroelettriche	100,00%	1.262.100,00			
1419	Da Aziende. Diritti per Acqua Imbottigliata	100,00%	360.000,00			
Totale Entrate			1.622.100,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12039/10	Cancelleria	65,00%	325,00			
12039/20	Carta Fotocopie	65,00%	130,00			
12039/70	Carburanti	65,00%	650,00			

12039/80	Pneumatici	65,00%	260,00			
12039/100	Altri Beni Consumo	65,00%	2.600,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		431,82			
13041/100	Altre Prestazioni Servizi	65,00%	2.600,00			
13041/105	Altri Servizi in materia di gestione delle Acque	65,00%	6.500,00			
13041/210	Affrancatura Postale	65,00%	1.300,00			
13041/420	Riparazione Automezzi	65,00%	325,00			
13041/425	Riparazione Parti Elettriche Automezzi	65,00%	325,00			
Totale Spese			15.446,82			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	37.142,45	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BONELLI ATTILIO	C1	Istruttore Tecnico	100,00%	1.600,00		31.473,81

COLOMBI ANGELO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	60,00%	1.600,00		20.686,20
DIOLI FRANCESCO	C1	Istruttore Amministrativo	80,00%	1.600,00		26.493,39
GAGGI PAOLA	C3	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		32.849,27
PARRAVICINI GUSTAVO	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	536,00		11.083,41
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	25,00%	1.600,00		32.313,22
RODONDI ANTONIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	70,00%	1.600,00		39.281,06
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	15,00%	1.600,00		5.003,78
Totale Costo Personale						199.184,14

Totale Costo del Processo	251.773,41
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	94.675,69	0,00	15.446,82			
Costi Indiretti	0,00	0,00	24.108,79	0,00	37.142,45			
Costo Personale	0,00	0,00	131.596,83	0,00	199.184,14			

Osservazioni

Il Costo del Processo è sostanzialmente invariato rispetto all'anno 2012. Si aumentano, di fatto, la produzione concessoria e si diminuiscono i tempi.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti

PROCESSO 20

DESCRIZIONE	Gestire le funzioni relative all'emissione in atmosfera.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Rilasciare le autorizzazioni sulle emissioni in atmosfera, anche attraverso il censimento ed il controllo degli impianti termici, in accordo alla normativa vigente, al fine assicurare il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed il risparmio energetico.
MISSIONE/VISIONE	Esercizio delle funzioni tecniche ed amministrative di rilascio, rinnovo e riesame di tutte le autorizzazioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera di impianti industriali, di pubblica utilità, di produzione di energia per migliorare sempre più la qualità dell'atmosfera. Gestione e coordinamento dello Sportello "Impianti Termici".
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Imprese, Associazioni Industriali ed Artigianali

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN390	IN390	numero verifiche effettuate su impianti termici	400,00	400,00	664,00	488,00	400,00			
IN391	IN391	numero impianti termici	55.000,00	56.000,00	57.238,00	56.079,33	58.000,00			

IN392	IN392	n. autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera per impianti in deroga	85,00	45,00	80,00	70,00	30,00			
IN393	IN393	n. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	105,00	69,00	72,00	82,00	30,00			
IN064	IN064	kmq. quadrati provincia	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

Indici di Tempo

IN394	IN394	tempo medio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	95,00	160,00	60,00	105,00	60,00			
--------------	--------------	---	-------	--------	-------	--------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	135.850,63	214.547,79	165.212,94	171.870,45	166.345,55			
IN646	IN646	Incassi da Certificazioni Impianti Termici	75.000,00	95.000,00	185.552,00	118.517,33	190.000,00			
IN647	IN647	Attività di verifica Impianti Termici	72.000,00	72.000,00	90.000,00	78.000,00	72.000,00			

Indici di Qualità

IN396	IN396	n. sanzioni impianti termici	138,00	138,00	256,00	177,33	130,00			
--------------	--------------	------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

IN397	IN397	n. totale delle verifiche effettuate	400,00	400,00	664,00	488,00	400,00			
IN210	IN210	totale Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN812	IN812	Indagine Gradimento Utenti Impianti Termici	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID280	ID280	efficacia controlli impianti termici (n. verifiche effettuate su impianti termici/n. impianti termici) (%)	0,73	0,71	1,16	0,87	0,69			
ID281	ID281	soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga (n. autorizzazioni rialsciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga/n. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga) (%)	80,95	65,22	111,11	85,37	100,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID282	ID282	tempo medio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	95,00	160,00	60,00	105,00	60,00			
--------------	--------------	--	-------	--------	-------	--------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,74	1,17	0,91	0,94	0,92			
ID506	ID506	Costo Medio Controllo Impianti Termici (Costo per attività Controllo Impianti Termici/n. verifiche effettuate su impianti termici)	180,00	180,00	135,54	165,18	180,00			

Indicatori di Qualità

ID284	ID284	% sanzioni (n. sanzioni impianti termici/totale verifiche effettuate)	34,50%	34,50%	38,55%	36,34%	32,50%			
ID507	ID507	Indagine Gradimento Utenti Impianti Termici	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
850	Sanzioni Amministrative in materia di tutela ambientale	30,00%	15.000,00			
870	Proventi da istruttoria autorizzazioni ambientali	30,00%	12.000,00			
1415	Proventi per Certificazioni Impianti Termici	100,00%	80.000,00			
Totale Entrate			107.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12034/10	Cancelleria	50,00%	200,00			
12034/20	Carta Fotocopie	50,00%	100,00			
12034/50	Quotidiani e Periodici	50,00%	200,00			
12034/70	Carburanti	50,00%	525,00			
12034/80	Pneumatici	50,00%	150,00			
12034/100	Altri Beni Consumo	50,00%	400,00			
12036/10	Cancelleria	50,00%	250,00			

12036/20	Carta Fotocopie	50,00%	200,00			
12036/70	Carburanti	50,00%	775,00			
12036/80	Pneumatici	50,00%	125,00			
12036/100	Altri Beni Consumo	50,00%	500,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		204,55			
13036/100	Altre Prestazioni Servizio	50,00%	100,00			
13036/300	Gettoni a Commissioni Diverse	50,00%	500,00			
13036/420	Riparazione Automezzi	50,00%	500,00			
13036/450	Riparazione Carrozzeria Automezzi	50,00%	125,00			
13038/100	Altre Prestazioni Servizio	50,00%	4.000,00			
13038/210	Affrancatura Postale	50,00%	400,00			
13038/420	Riparazione Automezzi	50,00%	750,00			
13038/515	Attività Controllo Impianti Termici	100,00%	80.000,00			
Totale Spese			90.004,55			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.771,31	

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	1.600,00		19.098,36
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		13.055,45
PAROLO VALERIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		30.895,14
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	1.248,00		2.520,74
Totale Costo Personale						65.569,69

Totale Costo del Processo	166.345,55
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	102.516,99	0,00	90.004,55			
Costi Indiretti	0,00	0,00	10.624,21	0,00	10.771,31			
Costo Personale	0,00	0,00	52.071,74	0,00	65.569,69			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
 Trasporti

PROCESSO 21

DESCRIZIONE	Gestire i Trasporti Pubblici Locali (Piano Provinciale dei Trasporti).
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire il Trasporto Pubblico Locale per rispondere al bisogno di mobilità sul territorio dei cittadini.
MISSIONE/VISIONE	Mantenimento dei servizi di trasporto pubblico, cercando di assecondare le esigenze degli utenti anche con forme di trasporto integrato.
STAKEHOLDERS	Studenti, pendolari e turisti.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN175	IN175	media giornaliera utenti (passeggeri trasportati)	9.500,00	9.000,00	9.800,00	9.433,33	9.800,00			
IN176	IN176	n. corse giornaliere TPL	650,00	600,00	620,00	623,33	620,00			
IN177	IN177	n. posti disponibili (Parco Autobus)	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00			

IN570	IN570	n. biglietti integrati venduti dalle Aziende locali	0,00	118,00	3.894,00	2.006,00	1.000,00			
IN684	IN684	n. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00			
IN685	IN685	n. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00			
IN856	IN856	n. richieste attività di vigilanza e controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
IN831	IN831	n. attività di vigilanza e controllo evase	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
IN832	IN832	attività di monitoraggio dei servizi e del Parco Autobus circolante in provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
IN833	IN833	partecipaz. ad incontri formativi, informativi e collaboraz. con altri Settori od Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
IN835	IN835	numero Convocazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
IN836	IN836	numero comunicazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			

Indici di Tempo

IN180	IN180	media ritardi annui TPL (esclusi eventi eccezionali)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
IN181	IN181	velocità media mezzi TPL (km/h)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00			
IN837	IN837	tempo medio conclusione provvedimenti relativi al Parco Autobus (in giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			

Indici di Costo

I007	IN007	Costo del Processo	7.417.464,98	6.789.255,86	6.670.679,23	6.959.133,36	7.011.505,69			
IN182	IN182	Proventi	5.195.000,00	5.177.411,16	5.065.000,00	5.145.803,72	5.065.000,00			
IN183	IN183	km TPL	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00			

Indici di Qualità

IN574	IN574	Focus Tavolo T.P.L.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
--------------	--------------	------------------------	------	------	------	------	-------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID395	ID395	% utilizzo servizio TPL (media giornaliera utenti/popolazione)	5,20	4,91	5,42	5,18	5,42			
ID139	ID139	frequenza servizio TPL (n. corse/24 ore)	27,08	25,00	25,83	25,97	25,83			
ID140	ID140	efficacia servizio trasporto pubblico (posti disponibili / popolazione)	1.204,10	1.201,08	1.216,72	1.207,26	1.216,72			
ID141	ID141	copertura servizio (passeggeri trasportati/posti parco autobus) (%)	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02			
ID471	ID471	efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
ID519	ID519	numero procedimenti (variazione corse, orari, vigilanza fermate e percorsi) / bacini utenza (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

ID520	ID520	numero richieste per raccolta, elaborazione ed inserimento dati da Aziende e Comuni (11 soggetti, 4 volte all'anno) / numero comunicazioni ricevute	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID142	ID142	media ritardi annui TPL (esclusi eventi eccezionali)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
ID143	ID143	velocità media mezzi TPL (km/h)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00			
ID522	ID522	tempo medio rilascio (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	40,60	37,07	36,89	38,19	38,78			
ID144	ID144	% copertura servizio TPL (proventi/costo processo)	70,04	76,26	75,93	73,94	72,24			
ID145	ID145	costo kilometrico TPL (costo processo/km)	2,31	2,11	2,07	2,16	2,18			

Indicatori di Qualità

ID410	ID410	Focus Tavolo T.P.L.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
--------------	--------------	------------------------	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
452	Contr. Reg. per accisa a favore Comuni	100,00%	68.111,00			
453	Contr. Reg. per accisa	100,00%	735.016,00			
Totale Entrate			803.127,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/C apitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12030/10	Cancelleria	30,00%	120,00			
12030/20	Carta Fotocopie	30,00%	120,00			
12030/70	Carburanti	30,00%	150,00			
12030/80	Pneumatici	30,00%	75,00			
12030/100	Altri Beni Consumo	30,00%	150,00			
12030/310	Gestione Servizio Trasporti	30,00%	1.500,00			

13009/160	Utenze Cellulari Uffici		45,46			
13032/101	Contratti Servizio T.P.L. (Corrispettivo e I.V.A.)	100,00%	6.041.750,00			
13032/108	KM Aggiuntivi per Servizi Scolastici	100,00%	80.000,00			
13032/210	Affrancatura Postale	40,00%	160,00			
13032/318	Servizio Trasporto Corsa Edolo - Aprica	100,00%	50.000,00			
13032/420	Riparazione Automezzi	100,00%	800,00			
15032/103	Trasferimento ad Aziende di Trasporto per Accisa	100,00%	367.508,00			
15032/109	Trasferimento a Comuni per Accisa	100,00%	68.111,00			
15032/111	Trasferimenti a Comuni per Servizio T.P.L.	100,00%	332.495,00			
Totale Spese			6.942.984,46			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.617,05	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
----------------	---------	---------	-------------	----------------	--------------	-------

DEL DOSSO MARTA ALICE	D	Responsabile Servizio P.O.	98,00%	1.600,00		44.460,02
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	3,00%	1.600,00		931,08
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		12.928,38
PIATTI CLAUDIO	C	Istruttore Amministrativo	5,00%	1.600,00		1.584,70
Totale Costo Personale						59.904,18

Totale Costo del Processo	7.011.505,69
----------------------------------	---------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	6.692.044,47	0,00	6.942.984,46			
Costi Indiretti	0,00	0,00	9.480,07	0,00	8.617,05			
Costo Personale	0,00	0,00	59.154,69	0,00	59.904,18			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. II
Costo del Personale è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 Protezione Civile

PROCESSO 22

DESCRIZIONE	Gestire il Coordinamento della Protezione Civile.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Predisposizione ed 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.
MISSIONE/VISIONE	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 ad eventi emergenziali locali-regionali-nazionali. Gestire il Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) ed 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 umane, le competenze professionali ed i mezzi.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, A.S.L., A.O., Associazioni e Volontari.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN206	IN206	volontari residenti sul territorio	3.590,00	3.597,00	1.500,00	2.895,67	1.442,00			

IN207	IN207	n. iniziative realizzate	7,00	8,00	11,00	8,67	10,00			
IN208	IN208	n. attività progettate	7,00	28,00	15,00	16,67	14,00			
IN209	IN209	n. Comuni coinvolti	57,00	78,00	78,00	71,00	78,00			
IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN211	IN211	n. iscritti corsi di formazione	198,00	35,00	290,00	174,33	50,00			
IN212	IN212	n. interventi di emergenza	2,00	15,00	3,00	6,67	3,00			
IN838	IN838	n. interventi effettuati (Fiumi Sicuri)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
IN839	IN839	n. volontari impiegati (Fiumi Sicuri)	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00			
Indici di Tempo										
IN214	IN214	tempo medio intervento su emergenza (ore)	6,00	6,00	8,00	6,67	6,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	314.790,78	237.343,12	261.118,10	271.084,00	336.189,94			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

IN215	IN215	euro complessivamente erogati ad associazioni di volontariato	454.193,00	221.000,00	125.000,00	266.731,00	205.886,00			
IN216	IN216	n. associazioni di volontariato	44,00	43,00	45,00	44,00	46,00			
IN217	IN217	importo finanziamenti da altri Enti e Regione	24.500,00	221.000,00	33.333,33	92.944,44	31.938,00			
IN218	IN218	spese correnti per Protezione Civile (no Personale)	163.532,81	117.228,74	158.145,92	146.302,49	253.886,00			

Indici di Qualità

IN220	IN220	Indice gradimento corsi di formazione	70,00%	70,00%	96,55%	78,85%	90,00%			
--------------	--------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID161	ID161	% sensibilizzazione e cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione)	1,96	1,96	0,83	1,59	0,80			
ID162	ID162	efficacia del servizio (iniziative realizzate / attività progettate) (%)	1,00	0,29	0,73	0,52	0,71			

ID163	ID163	tasso partecipazione dei Comuni (n. Comuni coinvolti/n. Comuni provincia)	73,08	100,00	100,00	91,03	100,00			
ID164	ID164	media partecipanti (n. iscritti corsi formazione/n. volontari)	0,06	0,01	0,19	0,06	0,03			
ID523	ID523	% impiego volontari (Fiumi Sicuri) (n. volontari impiegati/n. interventi)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID166	ID166	tempo medio intervento su emergenza (ore)	6,00	6,00	8,00	6,67	6,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,72	1,30	1,44	1,49	1,86			
ID167	ID167	valore medio contributi erogati (euro complessivamente erogati ad associazioni volontariato/n. associazioni volontariato)	10.322,57	5.139,53	2.777,78	6.062,07	4.475,78			

ID168	ID168	% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti e Regione/spese correnti per Protezione Civile)	14,98	188,52	21,08	63,53	12,58			
ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	98,00	73,89	81,29	84,40	104,67			

Indicatori di Qualità

ID170	ID170	indagine gradimento corsi formazione	70,00%	70,00%	96,55%	78,85%	90,00%			
--------------	--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
271	Trasferimento Fondi Demanio Idrico 2012	8,00%	150.000,00			
Totale Entrate			150.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12040/10	Cancelleria	100,00%	500,00			

12040/70	Carburanti	100,00%	2.000,00			
12040/75	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	100,00%	8.000,00			
12040/100	Altri Beni Consumo	100,00%	4.000,00			
12040/140	Gas Riscaldamento C.P.E.	100,00%	10.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		2.113,66			
13042/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	8.000,00			
13042/105	Iniziative in materia di Protezione Civile	100,00%	31.938,00			
13042/180	Energia Elettrica C.P.E.	100,00%	6.000,00			
13042/200	Servizio Pulizie C.P.E.	100,00%	1.000,00			
13042/219	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	100,00%	6.000,00			
15021/215	Contributo in materia di Incendi Boschivi	100,00%	2.500,00			
15021/225	Contributi Tutela Ambienti Lacustri e Fluviali	100,00%	23.948,00			
15021/228	Interventi Pulizia Reticolo Minore (Fiumi Puliti)	100,00%	150.000,00			
Totale Spese			255.999,66			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.771,31	

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
DI STEFANO MICHELE	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		31.358,16
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	1.600,00		19.583,17
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	1.600,00		18.477,64
Totale Costo Personale						69.418,97

Totale Costo del Processo	336.189,94
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	147.113,58	0,00	255.999,66			
Costi Indiretti	0,00	0,00	20.839,80	0,00	10.771,31			
Costo Personale	0,00	0,00	93.164,72	0,00	69.418,97			

Osservazioni

Il Valore Atteso del Costo di Processo 2013 è aumentato rispetto a quello raggiunto nell'anno 2012, in quanto a Bilancio 2013 è previsto lo stanziamento di euro 150.000,00 per interventi sul reticolo idrografico provinciale, legati all' iniziativa "Fiumi Sicuri". Si tratta del servizio di asportazione di alberi ed arbusti negli alvei da parte di Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
 Politiche Sociali

PROCESSO 23

DESCRIZIONE	Gestire i disabili sensoriali ed altri Servizi Sociali (Sportello Badanti)
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Progettare ed erogare servizi assistenziali innovativi relativi a infanzia, adolescenza, genitorialità e famiglie, anziani, disabilità e autismo, immigrazione, nuove emarginazioni, povertà, integrazione scolastica di persone con svantaggi sensoriali.
MISSIONE/VISIONE	Contribuire allo sviluppo socioeconomico delle comunità attraverso la promozione ed il coordinamento interistituzionale, tramite la sottoscrizione di convenzioni e accordi di programma, per attività di rilevante interesse provinciale nell'area delle politiche sociali.
STAKEHOLDERS	Persone deboli, famiglie, Comuni, Ufficio di Piano, A.S.L. e Direzioni Scolastiche

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN509	IN509	n. totale disabili sensoriali assistiti (anno scolastico)	15,00	23,00	25,00	21,00	24,00			
IN510	IN510	n. domande assistenza pervenute	15,00	23,00	25,00	21,00	24,00			

IN511	IN511	n. progetti complessivamente gestiti (Convenzioni)	15,00	14,00	18,00	15,67	16,00			
IN716	IN716	progetti straordinari previsti	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00			
IN717	IN717	progetti straordinari realizzati	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00			
IN512	IN512	n. richieste disabili sensoriali nuove	5,00	3,00	5,00	4,33	0,00			

Indici di Tempo

IN513	IN513	tempo medio erogazione contributi (determina impegno) (giorni)	8,00	13,00	13,00	11,33	13,00			
IN514	IN514	tempo medio presa in carico (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	99.329,85	84.555,49	164.249,64	116.044,99	34.251,20			
IN515	IN515	somma contributi erogati	119.000,00	118.000,00	139.000,00	125.333,33	130.000,00			
IN516	IN516	n. disabili sensoriali	19,00	23,00	25,00	22,33	24,00			

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	---------------	--	--	--

IN518	IN518	totale ore erogate	19,00	23,00	25,00	22,33	24,00			
--------------	--------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID485	ID485	grado realizzazione progetti straordinari (progetti straordinari realizzati / progetti straordinari previsti) %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
ID376	ID376	% progetti disabili sensoriali (n. totale disabili sensoriali assistiti/n. domande assistenza pervenute)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID377	ID377	tempo medio erogazione contributi (determina impegno) (giorni)	8,00	13,00	13,00	11,33	13,00			
ID378	ID378	tempo medio di presa in carico (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,54	0,46	0,91	0,64	0,19			
ID379	ID379	contributo medio (somma contributi erogati/n. disabili sensoriali)	6.263,16	5.130,43	5.560,00	5.611,94	5.416,67			

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%			
ID381	ID381	% ore (totale ore erogate/n. disabili sensoriali)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
156	Contr. Reg. assistenza e trasporto disabili Scuole Medie Superiori	100,00%	10.227,00			
Totale Entrate			10.227,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12042/10	Cancelleria	100,00%	250,00			

12042/50	Carta Fotocopie	100,00%	100,00			
12042/70	Carburanti	100,00%	200,00			
Totale Spese			550,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.199,94	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	1.600,00		15.788,53
FALCONE SONIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	10,00%	1.248,00		2.451,14
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	1.600,00		10.261,59
Totale Costo Personale						28.501,26

Totale Costo del Processo	34.251,20
----------------------------------	------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)

Costi Diretti	0,00	0,00	103.075,70	0,00	550,00			
Costi Indiretti	0,00	0,00	4.948,30	0,00	5.199,94			
Costo Personale	0,00	0,00	25.189,87	0,00	28.501,26			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
 Politiche Sociali

PROCESSO 24

DESCRIZIONE	Gestire il Piano Annuale della Formazione del Personale dei Servizi Socio-Assistenziali ed aggiornamento dell'Osservatorio Sociale, nonché concorrere all'aggiornamento dell'Osservatorio Regionale sull'Immigrazione.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Assicurare una formazione continua agli operatori socio-assistenziali, nonché aggiornare l'Osservatorio Sociale Provinciale e quello Regionale sull'Immigrazione.
MISSIONE/VISIONE	Contribuire alla crescita degli operatori socio-assistenziali, attraverso la promozione, il coordinamento e la gestione di corsi di formazione e monitorare l'evolversi del disagio sociale provinciale.
STAKEHOLDERS	Personale degli Uffici di Piano, dell'A.S.L. ed altri operatori del Settore, Cittadini ed Immigrati.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN840	IN840	personale socio-assistenziale interessato ai Corsi di Formazione	150,00	160,00	160,00	156,67	158,00			
IN841	IN841	n. domande pervenute di partecipazione ai Corsi di Formazione	95,00	111,00	151,00	119,00	125,00			

IN842	IN842	n. Corsi di Formazione gestiti mediamente	4,00	5,00	6,00	5,00	5,00			
IN843	IN843	n. Corsi di Formazione straordinari previsti	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
IN844	IN844	n. partecipanti ai Corsi di Formazione	90,00	108,00	147,00	115,00	120,00			

Indici di Tempo

IN845	IN845	tempo medio duurata Corsi di Formazione (ore)	22,00	20,00	22,00	21,33	22,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	82.124,81	82.124,81	63.211,21			
--------------	--------------	--------------------	------	------	-----------	-----------	------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	94,00%	95,00%	97,00%	95,33%	90,00%			
IN518	IN518	totale ore erogate	19,00	23,00	25,00	22,33	22,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID524	ID524	% di richieste di partecipazione ai Corsi di Formazione (partecipanti ai Corsi di Formazione/n. richieste partecipazione ai Corsi di Formazione)	0,95	0,97	0,97	0,97	0,96			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID525	ID525	tempo medio durata Corsi di Formazione (ore)	22,00	20,00	22,00	21,33	22,00			
ID526	ID526	tempo medio attivazione Corsi di Formazione (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	0,45	0,45	0,35			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	% gradimento (indagine)	94,00%	95,00%	97,00%	95,33%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
---------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------	----------

Totale Entrate						

COSTI DIRETTI						
Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13044/900	Aggiornamento Personale Socio-Assistenziale	100,00%	27.704,00			
13044/940	Osservatorio delle Politiche Sociali	100,00%	5.000,00			
Totale Spese			32.704,00			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.457,09	

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	1.600,00		15.788,53
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	1.600,00		10.261,59

Totale Costo Personale	26.050,12
-------------------------------	------------------

Totale Costo del Processo	63.211,21
----------------------------------	------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	44.550,46	0,00	32.704,00			
Costi Indiretti	0,00	0,00	4.494,86	0,00	4.457,09			
Costo Personale	0,00	0,00	25.189,87	0,00	26.050,12			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
 Politiche Sociali

PROCESSO 25

DESCRIZIONE	Gestire i Registri Regionali/Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro e delle Cooperative Sociali.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Soddisfare nei tempi e modi previsti le richieste di iscrizione, mantenimento e cancellazione relative ai Registri del Volontariato, dell'Associazionismo e della Cooperazione Sociale.
MISSIONE/VISIONE	Sostenere forme di sussidiarietà orizzontale che partecipano al sistema integrato dei servizi -organizzazioni di volontariato e cooperative sociali- e che promuovono il benessere della collettività -associazioni senza scopo di lucro-, anche favorendo l'accesso al credito.
STAKEHOLDERS	Cittadini, associati, volontari, istituzioni facenti parte del sistema integrato dei servizi

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN495	IN495	n. iscrizioni accettate	14,00	10,00	10,00	11,33	8,00			
IN496	IN496	mantenimento iscrizioni Registri (verifica requisiti)	18,00	148,00	148,00	104,67	140,00			
IN500	IN500	n. associazioni	148,00	154,00	155,00	152,33	148,00			

IN506	IN506	mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali (verifica requisiti)	37,00	36,00	36,00	36,33	36,00			
IN631	IN631	numero Coop. Sociali iscritte nei Registri	37,00	36,00	36,00	36,33	36,00			

Indici di Tempo

IN502	IN502	tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	83.937,89	75.201,20	128.836,23	95.991,77	114.606,15			
--------------	--------------	--------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	90,00%			
IN508	IN508	n. controlli avviati	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	60,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID444	ID444	% verifica mantenimento requisiti Coop. Sociali (mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali/ n. Coop. Sociali iscritte nei Registri)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
--------------	--------------	--	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ID445	ID445	% verifica mantenimento requisiti Associazioni (mantenimento iscrizioni Registri/n. Associazioni)	0,12	0,96	0,95	0,69	0,95			
ID367	ID367	% presenza associazioni volontariato (n. associazioni / popolazione)	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID369	ID369	tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,46	0,41	0,71	0,53	0,63			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	90,00%			
ID374	ID374	% controlli associazioni (n. controlli avviati/n. associazioni)	0,00%	0,32%	0,32%	0,33%	0,41%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
---------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------	----------

259	Contr. Reg. Progetti Organizzazioni Volontariato (L.R. n.22/1993)	100,00%	31.152,00		
260	Contr. Reg. Progetti Associazioni (L.R. n. 28/1996)	100,00%	12.044,00		
Totale Entrate			43.196,00		

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13044/943	Realizzazione Progetti per Associazioni (L.R. n. 28/1996)	100,00%	12.044,00			
13044/944	Realizzazione Progetti per Organizzazioni Volontariato (L.R. n. 22/1993)	100,00%	31.152,00			
13044/945	Gestione Registri Volontariato ed Associazionismo	100,00%	12.005,00			
13044/946	Convenzione con CARITAS per Centro Prima Accoglienza	100,00%	8.000,00			
Totale Spese			63.201,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.399,89	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	1.600,00		5.262,84
FALCONE SONIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	90,00%	1.248,00		22.060,31
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.600,00		13.682,11
Totale Costo Personale						41.005,26

Totale Costo del Processo**114.606,15**

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	83.075,70	0,00	63.201,00			
Costi Indiretti	0,00	0,00	8.946,60	0,00	10.399,89			
Costo Personale	0,00	0,00	31.190,85	0,00	41.005,26			

Osservazioni**Analisi dei Costi**

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Lavori Pubblici, Viabilità e Trasporti
 Trasporti

PROCESSO 26

DESCRIZIONE	Gestire l'attività di controllo del Trasporto Privato.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Favorire l'espletamento dei servizi di trasporto di iniziativa privata sul territorio provinciale in condizioni di regolarità e conformità alle disposizioni di legge.
MISSIONE/VISIONE	Autorizzare le società private allo svolgimento delle funzioni legate al trasporto, verificando il rispetto delle regole che contribuiscono allo sviluppo dell'organizzazione commerciale degli operatori del settore delle merci e del sistema produttivo locale.
STAKEHOLDERS	Imprese ed operatori del Settore.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN189	IN189	n. autorizzazioni rilasciate	1.750,00	1.752,00	1.702,00	1.734,67	1.000,00			
IN190	IN190	richieste pervenute	1.750,00	1.752,00	1.720,00	1.740,67	1.000,00			
IN684	IN684	n. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,00	17,00	17,00	10,00			

IN685	IN685	n. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,00	17,00	17,00	10,00			
IN846	IN846	numero procedimenti istruiti per richiesta autorizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
IN847	IN847	numero provvedimenti elaborati per la tenuta Albo Autotrasportatori	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
IN848	IN848	numero provvedimenti elaborati per le abilitazioni mediante esame	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
IN849	IN849	numero interventi e provvedimenti relativi alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle attività private (Autoscuole, Studi di Consulenza, Officine)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
IN850	IN850	numero medio giornaliero di evasione richieste pubblico ed utenti sportello	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
IN857	IN857	numero provvedimenti istruiti	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00			

IN858	IN858	numero ditte iscritte	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00			
IN859	IN859	numero sessioni esame	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
IN860	IN860	numero mail e contatti	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			

Indici di Tempo

IN191	IN191	tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	15,00	19,00	18,00	17,33	17,00			
IN192	IN192	tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	12,00	14,00	13,00	13,00	13,00			
IN193	IN193	tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	96.166,61	101.664,80	101.790,45	99.873,95	94.424,49			
--------------	--------------	--------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	96,76%	97,00%	96,88%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID149	ID149	efficacia del servizio (n. provvedimenti rilasciati/n. provvedimenti istruiti) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
ID471	ID471	efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
ID528	ID528	numero procedimenti per ditta iscritta/numero provvedimenti per richiesta pervenuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89			
ID529	ID529	numero provvedimenti per sessione esame	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			
ID531	ID531	numero medio accessi (numero ditte + mail o contatti / 365)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID150	ID150	tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	15,00	19,00	18,00	17,33	17,00			
ID151	ID151	tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	12,00	14,00	13,00	13,00	13,00			

ID152	ID152	tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,53	0,56	0,56	0,55	0,52			
ID153	ID153	Costo unitario (costo processo/autorizzazioni)	54,95	58,03	59,81	57,58	61,51			

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	96,76%	97,00%	96,88%	90,00%			
--------------	--------------	---------------------------------	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
875	Porventi da istruttoria autorizzazioni trasporti	100,00%	10.000,00			
1305	Introiti usura strade e trasporto merci in conto proprio	100,00%	12.000,00			
1307	Proventi iscrizioni esami capacità professionale autotrasporto	100,00%	1.000,00			
Totale Entrate			23.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12030/10	Cancelleria	70,00%	280,00			
12030/20	Carta Fotocopie	70,00%	280,00			
12030/70	Carburanti	70,00%	350,00			
12030/80	Pneumatici	70,00%	175,00			
12030/100	Altri Beni Consumo	70,00%	350,00			
12030/310	Gestione Servizio Trasporti	70,00%	3.500,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		45,46			
13032/210	Affrancatura Postale	60,00%	240,00			
Totale Spese			5.220,46			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.154,12	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
DEL DOSSO MARTA ALICE	D	Responsabile Servizio P.O.	2,00%	1.600,00		907,35
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	97,00%	1.600,00		30.104,80
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		12.928,38
PIATTI CLAUDIO	C	Istruttore Amministrativo	95,00%	1.600,00		30.109,38
Totale Costo Personale						74.049,91

Totale Costo del Processo	94.424,49
----------------------------------	------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	11.634,86	0,00	5.220,46			
Costi Indiretti	0,00	0,00	16.671,84	0,00	15.154,12			
Costo Personale	0,00	0,00	73.483,75	0,00	74.049,91			

Osservazioni
Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
Servizio
Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
Formazione Professionale e Lavoro

PROCESSO 27

DESCRIZIONE	Gestire il Collocamento Ordinario e gli interventi a sostegno delle persone disabili /L.R. n. 68/99).
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego, nonché sostenere ed incentivare, in base alle linee regionali, l'occupabilità e l'occupazione delle persone diversamente abili e delle categorie protette.
MISSIONE/VISIONE	Erogare servizi per l'impiego all'intera utenza, con particolare riferimento alle persone diversamente abili, come servizi di informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e straordinario e sostegno nella gestione delle crisi aziendali, per un concreto aiuto.
STAKEHOLDERS	Cittadini, persone diversamente abili, Comuni, C.P.I., A.S.L., Associazioni di Categoria, mondo imprenditoriale ed economico.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN250	IN250	n. Centri per l'Impiego	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
IN251	IN251	popolazione in età lavorativa (da Istat)	84.300,00	84.800,00	84.800,00	84.633,33	84.600,00			

IN252	IN252	ore apertura sportelli alla settimana	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
IN253	IN253	n. iscritti C.P.I.	9.046,00	9.613,00	12.300,00	10.319,67	10.800,00			
IN254	IN254	n. imprese clienti che negli ultimi tre anni hanno inoltrato due o più richieste di preselezione	35,00	70,00	64,00	56,33	50,00			
IN255	IN255	totale aziende clienti preselezione nell'ultimo triennio	115,00	253,00	155,00	174,33	170,00			
IN256	IN256	n. imprese coinvolte attivamente (convenzioni tirocinio+presel. ez.)	145,00	286,00	182,00	204,33	200,00			
IN257	IN257	n. imprese in esercizio	15.487,00	15.350,00	15.099,00	15.312,00	15.200,00			
IN259	IN259	n. utenti (orientati+doti)	372,00	883,00	999,00	751,33	500,00			
IN522	IN522	richieste accolte	199,00	480,00	392,00	357,00	350,00			
IN523	IN523	richieste presentate ammissibili	499,00	480,00	392,00	457,00	400,00			
IN526	IN526	n. richieste evase	499,00	480,00	380,00	453,00	400,00			
IN527	IN527	totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili	1.363,00	1.452,00	1.460,00	1.425,00	1.450,00			

IN548	IN548	n. persone disabili in età lavorativa	1.363,00	1.452,00	1.580,00	1.465,00	1.450,00			
IN530	IN530	n. disabili	21,00	25,00	25,00	23,67	20,00			
Indici di Tempo										
IN258	IN258	tempo medio attesa per collocamento (tra presa in carico ed assunzione) (mesi)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
IN528	IN528	tempi medi attivazione servizio (data richiesta/data attivazione) (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	1.083.822,22	1.094.280,24	1.419.299,52	1.199.133,99	937.941,33			
IN529	IN529	importo contributi erogati (art. 13, legge n. 68/1999)	80.558,00	132.200,00	84.712,00	99.156,67	80.000,00			
Indici di Qualità										
IN550	IN550	Customer Satisfaction	95,00%	96,00%	92,00%	94,33%	90,00%			
IN531	IN531	n. Convenzioni sottoscritte	49,00	39,00	39,00	42,33	35,00			

IN532	IN532	n. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo	10,00	9,00	17,00	12,00	10,00			
IN533	IN533	n. disabili avviati al lavoro	65,00	97,00	88,00	83,33	70,00			
IN534	IN534	n. iscritti	1.363,00	1.452,00	1.600,00	1.471,67	1.480,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID187	ID187	% Centri Impiego (n. C.P.I. / popolazione in età lavorativa da Istat)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			
ID188	ID188	tasso accessibilità (n. ore apertura sportelli/ ore settimanali) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
ID189	ID189	% iscritti C.P.I. (n. iscritti C.P.I./totale popolazione in età lavorativa)	0,11	0,11	0,15	0,12	0,13			

ID190	ID190	efficacia richieste aziende ultimo triennio (numero imprese clienti che negli ultimi tre anni hanno inoltrato due o più richieste di preselezione / totale aziende clienti preselezione nell'ultimo triennio) (%)	0,30	0,28	0,41	0,32	0,29			
ID191	ID191	tasso coinvolgimento attivo imprese (n. imprese coinvolte attivamente/n. imprese in esercizio) (%)	0,94	1,86	1,21	1,33	1,32			
ID386	ID386	% soddisfazione delle richieste (richieste accolte / richieste presentate ammissibili)	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07			
ID389	ID389	% servizi CMD (n. richieste evase/totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili)	36,61	33,06	26,03	31,79	27,59			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID192	ID192	tempo medio attesa per collocamento (tra presa in carico ed assunzione) (mesi)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
ID390	ID390	tempi medi di attivazione del servizio (data richiesta/data attivazione) (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	5,93	5,97	7,85	6,58	5,19			
ID098	ID098	costo pro capite utente (costo processo/n. utenti)	2.913,50	1.239,28	1.420,72	1.596,01	1.875,88			
ID391	ID391	contributo medio (contributi erogati -art. 13 della legge n. 68/1999/n. disabili)	3.836,10	5.288,00	3.388,48	4.189,72	4.000,00			

Indicatori di Qualità

ID392	ID392	promozione occupabilità (n. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo)	10,00	9,00	17,00	12,00	10,00			
--------------	--------------	--	-------	------	-------	-------	--------------	--	--	--

ID393	ID393	% avviamento al lavoro (n. disabili avviati al lavoro/n. iscritti)	4,77%	6,68%	5,50%	5,66%	4,73%			
ID180	ID180	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) (%)	95,00%	96,00%	92,00%	94,33%	90,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
515	Contr. Reg. Diritto al Lavoro Persone con Disabilità. Art. 13. Legge n. 68/99.	100,00%	40.589,00			
Totale Entrate			40.589,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12045/10	Cancelleria	50,00%	1.500,00			
12045/20	Carta Fotocopie	50,00%	1.000,00			
12045/50	Abbonamenti a G.U., BURL, etc.	50,00%	250,00			
12045/70	Carburanti	50,00%	750,00			

12045/100	Altri Beni Consumo	50,00%	4.000,00			
12045/141	Spesa Riscaldamento Centro Morbegno	100,00%	2.000,00			
13044/973	Diritto al Lavoro Persone con Disabilità. Art. 13. Legge n. 68/99	100,00%	40.589,00			
13044/974	Assistenza e Trasporto Disabili Scuole Medie Superiori	100,00%	10.227,00			
13047/170	Utenze Telefoniche	80,00%	6.400,00			
13047/180	Energia Elettrica Centri Impiego	100,00%	5.000,00			
13047/200	Servizio Pulizie	100,00%	20.000,00			
13047/210	Affrancatura Postale	50,00%	1.000,00			
13047/211	Affrancatura Postale Centri	100,00%	8.000,00			
13047/310	Spese Condominiali Centri	100,00%	10.000,00			
15022/230	Interventi Disabilità Sensoriale	100,00%	140.000,00			
15022/232	Contributi Trasporto Studenti Disabili Scuole Medie Superiori	100,00%	100.000,00			
Totale Spese			350.716,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	103.256,01	
------------------------	-------------------	--

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	1.600,00		15.788,53
AZZALINI GIANCARLO	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	1.600,00		20.415,11
BERNARDARA BIANCA	D	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	1.600,00		15.246,40
BRUZZESE ANNAMARIA	B	Collaboratore Professionale Terminalista	60,00%	1.248,00		14.693,87
CARELLA PASQUALE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	60,00%	1.600,00		22.020,39
COPPI MORENA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	1.600,00		21.491,27
CORLATTI RAFFAELLA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	1.600,00		18.589,98
FARINA DANIELE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	60,00%	1.600,00		22.030,18
FRANCHETTI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.424,00		27.838,46
MELI UBAH	B	Operatore Scolastico	100,00%	1.328,00		26.006,94
MICHELETTI MARISTELLA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	1.600,00		20.655,85

NOLI ANTONELLA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	976,00		13.440,55
PAGANONI FRANCESCA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.424,00		29.450,88
PARISI CATERINA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	1.600,00		20.859,59
PERETTI ANNA MARIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	60,00%	1.600,00		25.301,08
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		12.241,59
POZZI ENRICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	60,00%	1.600,00		21.695,94
RAMPELLINI SILVIA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	1.008,00		14.034,37
RINALDI TIZIANA IRMA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	60,00%	1.600,00		19.985,75
ROMERI SILVANA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	1.600,00		22.721,66
ROSOLEN IDA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	60,00%	1.600,00		22.133,95
SONGINI CHIARA	B	Esecutore Amministrativo	60,00%	1.600,00		16.606,57
ZOALDI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	1.600,00		20.720,41
Totale Costo Personale						463.969,32

Totale Costo del Processo	937.941,33
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	857.916,83	0,00	370.716,00			
Costi Indiretti	0,00	0,00	111.554,22	0,00	103.256,01			
Costo Personale	0,00	0,00	449.828,47	0,00	463.969,32			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
 Formazione Professionale e Lavoro

PROCESSO 28

DESCRIZIONE	Gestire le funzioni relative alla Formazione Professionale
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Programmare la formazione territoriale, definendo le nuove figure professionali ed arginando, con attività di informazione-orientamento e formazione di supporto, i fenomeni di dispersione scolastica.
MISSIONE/VISIONE	Individuare strumenti di analisi e rilevazione dei fabbisogni professionali specifici, al fine di massimizzare l'employability dei discenti e rendere sempre più aderente alle necessità territoriali la programmazione degli interventi nel campo formativo, attraverso un percorso programmatico partecipato tra i diversi attori del mondo socio-economico (parti sociali e datoriali, operatori).
STAKEHOLDERS	Studenti e loro famiglie, Insegnanti, Dirigenti e Dipendenti scolastici, Centri di Formazione, operatori accreditati, apprendisti, Imprese e Regione Lombardia

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN136	IN136	n. doti assegnate (DDIF)	350,00	406,00	421,00	392,33	400,00			
IN137	IN137	n. domande pervenute (DDIF)	380,00	437,00	455,00	424,00	450,00			

IN138	IN138	n. allievi iscritti (DDIF)	347,00	437,00	440,00	408,00	430,00			
IN139	IN139	popolazione di riferimento 14-18 anni	7.776,00	7.917,00	7.917,00	7.870,00	7.600,00			
IN140	IN140	n. PIP attivati (apprendistato)	212,00	562,00	909,00	561,00	500,00			
IN141	IN141	n. preiscrizioni apprendistato pervenute	794,00	800,00	1.200,00	931,33	700,00			
IN144	IN144	n. apprendisti	212,00	562,00	909,00	561,00	500,00			
IN145	IN145	n. utenti	212,00	562,00	738,00	504,00	700,00			

Indici di Tempo

IN142	IN142	tempo medio attivazione P.I.P. (Piano Intervento Personalizzato) (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	2.330.139,02	1.237.055,69	1.347.040,87	1.638.078,53	1.337.967,38			
IN143	IN143	valore doti	1.376,00	1.416,00	1.416,00	1.402,67	1.400,00			

Indici di Qualità

IN146	IN146	n. allievi occupati (DDIF dopo acquisizione atetstato di qualifica)	50,00	80,00	80,00	70,00	50,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

IN147	IN147	n. allievi formati (DDIF conclusione terzo anno)	112,00	122,00	125,00	119,67	110,00			
IN148	IN148	n. allievi ritirati o non idonei	10,00	14,00	15,00	13,00	13,00			
IN149	IN149	n. allievi iscritti (DDIF)	347,00	437,00	440,00	408,00	430,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID113	ID113	potenzialità offerta DDIF (n. doti assegnate/n. domande pervenute) (%)	0,92	0,93	0,93	0,93	0,89			
ID114	ID114	efficacia (n. allievi iscritti/popolazione di riferimento 14-18 anni) (%)	0,04	0,06	0,06	0,05	0,06			
ID115	ID115	attivazione PIP (n. PIP attivati/n. pre iscrizioni apprendistato pervenute) (%)	0,27	0,70	0,76	0,60	0,71			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID116	ID116	Apprendistato.T empo medio attivazione P.I.P. (Piano Intervento Personalizzato) (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID117	ID117	valore medio dote (valore dote/n. apprendisti)	6,49	2,52	1,56	2,50	2,80			
0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	12,75	6,75	7,45	8,99	7,40			
ID118	ID118	costo medio utente (costo processo/n. utenti)	10.991,22	2.201,17	1.825,26	3.250,16	1.911,38			

Indicatori di Qualità

ID119	ID119	tasso occupazione allievi (allievi occupati/allievi formati)	44,64%	65,57%	64,00%	58,50%	45,45%			
ID120	ID120	tasso dispersione (n. allievi ritirati/n. allievi iscritti)	2,88%	3,20%	3,41%	3,19%	3,02%			
ID538	ID538	Indagine di Customer Satisfaction (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12046/10	Cancelleria	100,00%	1.000,00			
12046/20	Carta Fotocopie	100,00%	500,00			
12046/50	Quotidiani e Periodici	100,00%	250,00			
12046/100	Altri Beni onsumo	100,00%	1.000,00			
15028/106	Altri Trasferimenti al C.F.P.	100,00%	203.218,00			
15028/112	Contributo Istituto salesiano per abbattimento rette	100,00%	35.000,00			
15028/113	Trasferimento Personale C.F.P.	100,00%	935.332,00			
Totale Spese			1.176.300,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	19.314,07	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BERNARDARA BIANCA	D	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	1.600,00		5.082,13
CECCOTTI LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		39.038,04
FRANCHETTI PIERANGELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	30,00%	1.600,00		13.111,05
GIUGNI MARILY	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	1.600,00		29.655,61
MARTINI GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		30.983,30
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	20,00%	1.600,00		24.483,18
Totale Costo Personale						142.353,31

Totale Costo del Processo	1.337.967,38
----------------------------------	---------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	1.199.297,81	0,00	1.176.300,00			
Costi Indiretti	0,00	0,00	24.926,03	0,00	19.314,07			
Costo Personale	0,00	0,00	122.817,03	0,00	142.353,31			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
 Formazione Professionale e Lavoro

PROCESSO 29

DESCRIZIONE	Gestire le politiche attive e passive del lavoro.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Progettare, realizzare e promuovere strumenti di politiche attive e passive del lavoro, utili all'impiego, reimpiego, riqualificazione e sostegno dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro.
MISSIONE/VISIONE	Attuare tutti gli strumenti volti all'occupabilità ed all'occupazione, superando le discriminazioni, attraverso azioni ed attività di promozione delle pari opportunità.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Imprese, Associazioni di Categoria e Sindacati.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN238	IN238	n. iscritti liste mobilità	553,00	673,00	999,00	741,67	1.100,00			
IN239	IN239	n. lavoratori coinvolti nella ricerca attiva del lavoro	0,00	372,00	733,00	552,50	800,00			
IN716	IN716	progetti straordinari previsti	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00			

IN717	IN717	progetti straordinari realizzati	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00			
IN240	IN240	n. Curricula inseriti portale CLICLavoro	0,00	133,00	240,00	186,50	200,00			
IN241	IN241	n. doti assegnate	236,00	8,00	18,00	87,33	25,00			
IN242	IN242	n. lavoratori in cassa integrazione	279,00	224,00	482,00	328,33	650,00			
IN243	IN243	n. lavoratori interessati	236,00	4,00	9,00	83,00	15,00			

Indici di Tempo

IN245	IN245	tempo medio istruttoria erogazione CIG (Cassa Integrazione Guadagni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	354.302,03	401.195,39	434.816,80	396.771,41	486.959,22			
IN246	IN246	contributi CIG richiesti	800.000,00	930.000,00	2.000.000,00	1.243.333,33	1.500.000,00			
IN247	IN247	n. aziende richiedenti	92,00	56,00	104,00	84,00	120,00			

Indici di Qualità

IN248	IN248	n. ricollocati	205,00	211,00	211,00	209,00	200,00			
IN249	IN249	n. iscritti liste mobilità	553,00	673,00	999,00	741,67	1.100,00			

IN550	IN550	Customer Satisfaction (%)	95,00%	96,00%	92,00%	94,33%	90,00%			
--------------	--------------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID446	ID446	lavoratori caricati portale CLIC lavoro/n. lavoratori coinvolti nella ricerca attiva del lavoro (%)	0,00	35,75	32,74	33,76	25,00			
ID485	ID485	grado realizzazione progetti straordinari (progetti straordinari realizzati / progetti straordinari previsti) %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
ID182	ID182	assegnazione Doti Cassa Integrazione (n. doti assegnate/n. lavoratori in cassa integrazione) (%)	84,59	3,57	3,73	26,60	3,85			
ID183	ID183	assegnazione Doti Lavoro (n. doti assegnate/n. lavoratori interessati) (%)	1,00	2,00	2,00	1,05	1,67			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID185	ID185	tempo medio istruttoria erogazione CIG (Cassa Integrazione Guadagni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,94	2,19	2,40	2,18	2,69			
ID186	ID186	contributo medio CIG (contributi CIG richiesti/n. aziende richiedenti)	8.695,65	16.607,14	19.230,77	14.801,59	12.500,00			

Indicatori di Qualità

ID180	ID180	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) (%)	95,00%	96,00%	92,00%	94,33%	90,00%			
--------------	--------------	--	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12045/10	Cancelleria	50,00%	1.500,00			
12045/20	Carta Fotocopie	50,00%	1.000,00			
12045/50	Abbonamenti a G.U., BURL, etc.	50,00%	250,00			
12045/70	Carburanti	50,00%	750,00			
12045/100	Altri Beni Consumo	50,00%	4.000,00			
13047/170	Utenze Telefoniche	20,00%	1.600,00			
13047/210	Affrancatura Ptotale	50,00%	1.000,00			
13047/220	Manutenzione Mobili e Macchine Ufficio	100,00%	1.000,00			
13047/420	Riparazione Automezzi	100,00%	1.000,00			
13047/779	Gestione e Sviluppo in forma associata Sistema Informativo Sintesi	100,00%	33.000,00			
13047/788	Erogazione Servizi per il Lavoro	100,00%	38.000,00			
Totale Spese			83.100,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	65.370,71	

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
AZZALINI GIANCARLO	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.600,00		13.610,08
BERNARDARA BIANCA	D	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	1.600,00		10.164,27
BRUZZESE ANNAMARIA	B	Collaboratore Professionale Terminalista	40,00%	1.248,00		9.795,92
CARELLA PASQUALE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	40,00%	1.600,00		14.680,26
COPPI MORENA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.600,00		14.327,52
CORLATTI RAFFAELLA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.600,00		12.393,32
FARINA DANIELE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	40,00%	1.600,00		14.686,79
FRANCHETTI PIERANGELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	70,00%	1.600,00		30.592,45
GIUGNI MARILY	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	1.600,00		29.655,61
MICHELETTI MARISTELLA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.600,00		13.770,57

NOLI ANTONELLA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	976,00		8.960,36
PARISI CATERINA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.600,00		13.906,40
PERETTI ANNA MARIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	40,00%	1.600,00		16.867,39
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	10,00%	1.600,00		12.241,59
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		30.903,58
POZZI ENRICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	40,00%	1.600,00		14.463,95
RAMPELLINI SILVIA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.008,00		9.356,24
RINALDI TIZIANA IRMA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	40,00%	1.600,00		13.323,84
ROMERI SILVANA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.600,00		15.147,77
ROSOLEN IDA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	40,00%	1.600,00		14.755,96
SONGINI CHIARA	B	Esecutore Amministrativo	40,00%	1.600,00		11.071,04
ZOALDI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	1.600,00		13.813,60
Totale Costo Personale						338.488,51

Totale Costo del Processo	486.959,22
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	95.503,91	0,00	83.100,00			
Costi Indiretti	0,00	0,00	69.057,37	0,00	65.370,71			
Costo Personale	0,00	0,00	270.255,52	0,00	338.488,51			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 Produzioni Vegetali, Assistenza Tecnica, Infrastrutture e Foreste

PROCESSO 30

DESCRIZIONE	Gestire le attività di controllo, amministrative ed autorizzative inerenti al Settore Agricolo. Promozione prodotti agricoli.
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 molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane ed attuazione di interventi di riqualificazione forestale del territorio; esercizio di attività tecnico-economica ed informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
MISSIONE/VISIONE	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 ed informative.
STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole ed associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN007	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

IN813	IN813	numero controlli da eseguire	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00			
IN814	IN814	numero controlli conclusi	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00			
IN815	IN815	numero autorizzaz., pareri e certificazioni richiesti	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00			
IN816	IN816	numero autorizzaz., pareri e certificazioni rilasciati	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00			

Indici di Tempo

IN817	IN817	tempo medio rilascio "patentino prodotti fitosanitari"	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00			
IN818	IN818	tempo medio istruttoria qualifica IAP	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	545.013,43	545.013,43	530.952,56			
--------------	--------------	--------------------	------	------	------------	------------	-------------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID508	ID508	% controlli (n. controlli conclusi/n. controlli da eseguire)	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74			
ID509	ID509	% autorizzazioni, pareri e certificazioni rilasciati / richiesti	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID510	ID510	tempo medio rilascio "patentino prodotti fitosanitari"	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00			
ID511	ID511	tempo medio istruttoria qualifica IAP	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	3,01	2,99	2,94			
ID527	ID527	Costo unitario pratica (Costo Processo / numero pratiche (tutte))	0,00	0,00	0,00	0,00	792,47			

Indicatori di Qualità

ID500	ID500	Gradimento Servizi (Indagine) %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%		
--------------	--------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	---------------	--	--

ENTRATE									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
72	Contr. Programma Educazione Alimentare (Contr. Reg.)	100,00%	5.106,00			
Totale Entrate			5.106,00			

COSTI DIRETTI									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12043/10	Cancelleria	50,00%	500,00			
12043/20	Carta Fotocopie	50,00%	250,00			
12043/50	Quotidiani e Periodici	50,00%	400,00			
12043/70	Carburanti	50,00%	2.750,00			
12043/80	Pneumatici	50,00%	250,00			
12043/100	Altri Beni Consumo	50,00%	3.500,00			
12043/270	Materiale Fotografico	50,00%	250,00			

12043/280	Materiale Eliografico	50,00%	500,00		
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		463,64		
13045/100	Altre Prestazioni Servizi	50,00%	4.000,00		
13045/210	Affrancatura Postale	50,00%	2.500,00		
13045/300	Gettoni Presenza Commissioni Diverse	100,00%	500,00		
13045/420	Riparazione Automezzi	50,00%	2.000,00		
13045/961	Programma Educazione Alimentare	100,00%	5.106,00		
13045/978	Compensi per delega esercizio funzioni in materia espropriazione pubblica utilità	100,00%	4.648,00		
15023/20	Quote Associative	50,00%	3.750,00		
Totale Spese			31.367,64		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	81.417,13	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BIANCHI MARIA PAOLA	D3	Funzionario Tecnico	100,00%	1.600,00		45.310,88
BOMBARDIERI ENIO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	80,00%	1.600,00		32.864,70
BONACINI IVAN	C	Istruttore Amministrativo	90,00%	800,00		15.605,96
BOSCACCI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	1.600,00		20.540,44
BRANCHI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	30,00%	1.600,00		12.324,26
BRANCHINI REMO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		33.571,95
BUZZETTI SIRO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	800,00		10.586,37
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	1.600,00		20.879,47
DECENSI LUCIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	1.600,00		15.734,64
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	49,00%	1.600,00		30.135,72
GANDOSSINI ANNAMARIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	1.600,00		17.052,96
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	18,00%	1.600,00		23.499,80
PAIERI IVANA	C	Istruttore Amministrativo	70,00%	1.600,00		22.028,50
PARODI LAURA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	1.600,00		3.404,43
PAROLI FLAVIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	70,00%	1.600,00		28.646,03
POPPI REMO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	1.600,00		4.180,86

RASELLA ITALICO	D3	Funzionario Tecnico - Responsabile di Servizio -	40,00%	1.600,00		17.188,68
RUFFATTI LUCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	1.600,00		3.404,43
SANDRINI ALBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	1.600,00		17.022,15
SENINI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	90,00%	1.600,00		28.322,35
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	1.600,00		15.863,21
Totale Costo Personale						418.167,79

Totale Costo del Processo	530.952,56
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	157.416,55	0,00	31.367,64			
Costi Indiretti	0,00	0,00	83.972,13	0,00	81.417,13			
Costo Personale	0,00	0,00	370.980,40	0,00	418.167,79			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 Produzioni Vegetali, Assistenza Tecnica, Infrastrutture e Foreste

PROCESSO 31

DESCRIZIONE	Promuovere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici.
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 molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali, di primaria importanza, vi è l'erogazione di finanziamenti.
MISSIONE/VISIONE	Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali ed ai premi, per valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale ed agroalimentare. Promuovere lo sviluppo delle imprese, attraverso il sostegno agli investimenti ed all'innovazione, assicurando un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.
STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole ed associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN331	IN331	n. domande finanziamenti pervenute	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00			
IN343	IN343	n. domande finanziamenti istruite	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00			

Indici di Tempo

IN851	IN851	tempo medio istruttoria pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
IN852	IN852	tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	489.284,32	489.284,32	479.084,32			
--------------	--------------	--------------------	------	------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

ID249	ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,55%			
IN555	IN555	totale finanziamenti erogati	6.355.945,00	8.271.069,00	8.880.000,00	7.835.671,33	6.000.000,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID249	ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,55%			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	---------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID532	ID532	tempo medio istruttoria pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
ID533	ID533	tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	2,71	2,68	2,65			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID534	ID534	Gradimento Servizi (Indagine) %	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%			
--------------	--------------	---------------------------------	------	------	------	------	---------------	--	--	--

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
---------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------	----------

494	Contributo Organismo Regionale Pagatore	100,00%	20.000,00			
Totale Entrate			20.000,00			

COSTI DIRETTI						
Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12043/10	Cancelleria	50,00%	500,00			
12043/20	Carta Fotocopie	50,00%	250,00			
12043/50	Quotidiani e Periodici	50,00%	400,00			
12043/70	Carburanti	50,00%	2.750,00			
12043/80	Pneumatici	50,00%	250,00			
12043/100	Altri Beni Consumo	50,00%	3.500,00			
12043/270	Materiale Fotografico	50,00%	250,00			
12043/280	Materiale Eliografico	50,00%	500,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		450,00			
13045/100	Altre Prestazioni Servizi	50,00%	4.000,00			
13045/210	Affrancatura Postale	50,00%	2.500,00			

13045/420	Riparazione Automezzi	50,00%	2.000,00		
15023/20	Quote Associative	50,00%	3.750,00		
Totale Spese			21.100,00		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	74.210,62	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BOMBARDIERI ENIO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	20,00%	1.600,00		8.216,17
BONACINI IVAN	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	800,00		1.734,00
BOSCACCI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	1.600,00		20.540,44
BRANCHI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	70,00%	1.600,00		28.756,61
BUZZETTI SIRO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	800,00		10.586,37
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	1.600,00		20.879,46
DECENSI LUCIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	1.600,00		15.734,64
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	49,00%	1.600,00		30.368,72

GANDOSSINI ANNAMARIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	1.600,00		17.052,96
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	1.600,00		19.583,16
PAIERI IVANA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	1.600,00		9.440,78
PARODI LAURA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	1.600,00		30.639,87
PAROLI FLAVIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	30,00%	1.600,00		12.276,87
POPPI REMO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	1.600,00		37.627,74
RAMPELLINI MARA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.424,00		27.880,72
RASELLA ITALICO	D3	Funzionario Tecnico - Responsabile di Servizio -	60,00%	1.600,00		25.783,03
RUFFATTI LUCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	1.600,00		30.639,87
SANDRINI ALBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	1.600,00		17.022,15
SENINI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	1.600,00		3.146,93
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	1.600,00		15.863,21
Totale Costo Personale						383.773,70

Totale Costo del Processo	479.084,32
----------------------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	157.416,55	0,00	21.100,00			

Costi Indiretti	0,00	0,00	83.972,13	0,00	74.210,62			
Costo Personale	0,00	0,00	370.980,40	0,00	383.773,70			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziata ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
 Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

PROCESSO 32

DESCRIZIONE	Gestire il Piano Faunistico-Venatorio ed il Piano Ittico Provinciale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione benatoria sostenibile ed 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 aptrimonio faunistico ed ittico.
MISSIONE/VISIONE	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'emamnazione di decreti autorizzativi, l'approvazione di piani di abbattimento, la gestione dei ricorsi dei cacciatori e dei Comprensori Alpini di Caccia. Svolgere l'attività di vigilanza del rispetto della pianificazione e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
STAKEHOLDERS	Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN224	IN224	n. tesserini caccia	2.100,00	2.030,00	2.029,00	2.053,00	2.050,00			
IN225	IN225	n. licenze pesca	362,00	435,00	408,00	401,67	400,00			

IN234	IN234	n. denunce danni da animali selvatici	241,00	199,00	289,00	243,00	250,00			
IN632	IN632	n. accertamenti eseguiti	0,00	199,00	289,00	162,67	250,00			
IN674	IN674	n. agenti di vigilanza	21,00	19,00	18,50	19,50	18,50			
IN713	IN713	n. giorni di reperibilità / anno	756,00	912,00	879,00	849,00	800,00			
IN714	IN714	n. interventi/anno	8.200,00	8.200,00	8.250,00	8.216,67	8.250,00			
IN715	IN715	n. interventi in reperibilità / anno	680,00	760,00	710,00	716,67	700,00			

Indici di Tempo

IN226	IN226	tempo medio rilascio licenze (giorni)	8,00	7,00	7,00	7,33	7,00			
IN227	IN227	tempo medio rilascio autorizzazioni diverse (giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
IN228	IN228	tempo medio rilascio tesserini (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	1.330.520,25	1.226.773,54	1.317.244,86	1.291.512,88	1.355.477,41			
--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN235	IN235	n. specie monitorate	59,00	58,00	58,00	58,33	65,00			
IN236	IN236	specie presenti sul territorio	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00			
IN237	IN237	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) (%)	0,00	95,92	98,04	96,98	90,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID447	ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	0,00	100,00	100,00	66,94	100,00			
ID482	ID482	n. giorni di reperibilità/n. agenti	36,00	48,00	47,51	43,54	43,24			
ID483	ID483	n. interventi/n. agenti	390,48	431,58	445,95	421,37	445,95			
ID484	ID484	n. interventi in reperibilità/n. agenti	32,38	40,00	38,38	36,75	37,84			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID173	ID173	tempo medio rilascio licenze (giorni)	8,00	7,00	7,00	7,33	7,00			
ID174	ID174	tempo medio rilascio autorizzazioni diverse (giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
ID175	ID175	tempo medio rimborso danni (giorni)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00			
ID398	ID398	tempo medio rilascio tesserini (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	7,28	6,70	7,29	7,09	7,50			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID179	ID179	monitoraggio specie (n. specie monitorate / specie presenti sul territorio) (%)	20,92	20,57	20,57	20,69	23,05			
ID180	ID180	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) (%)	0,00	95,92	98,04	96,98	90,00			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
830	Sanzioni Amministrative in materia di Caccia	100,00%	9.000,00			
840	Sanzioni Amministrative in materia di Pesca	100,00%	3.000,00			
1380	Proventi vendita selvaggina	100,00%	5.000,00			
1308	Proventi da licenze e diritti	100,00%	2.000,00			
Totale Entrate			19.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12009/11	Cancelleria Polizia Provinciale	70,00%	350,00			
12009/20	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	70,00%	280,00			
12009/50	Quotidiani e Periodici Polizia Provinciale	70,00%	350,00			
12009/70	Carburanti Polizia Provinciale	70,00%	25.200,00			
12009/80	Pneumatici Polizia Provinciale	70,00%	2.800,00			
12009/90	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	70,00%	15.400,00			
12009/101	Altri Beni Consumo Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00			

12009/350	Munizioni	70,00%	700,00			
12037/10	Cancelleria	100,00%	500,00			
12037/20	Carta Fotocopie	100,00%	500,00			
12037/50	Quotidiani e Periodici	100,00%	1.000,00			
12037/70	Carburanti	100,00%	2.500,00			
12037/80	Pneumatici	100,00%	500,00			
12037/100	Altri Beni Consumo	100,00%	5.000,00			
12037/280	Materiale Eliografico	100,00%	2.000,00			
12037/350	Munizioni	100,00%	2.000,00			
13009/101	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00			
13009/150	Spese Legali Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		931,83			
13039/100	Altre Prestazioni Servizio	100,00%	8.000,00			
13039/150	Spese Legali e Notarili	100,00%	8.000,00			
13039/210	Affrancatura Postale	100,00%	4.000,00			

13039/300	Gettoni a Commissioni Diverse	100,00%	5.000,00			
13039/420	Riparazione Automezzi	100,00%	1.500,00			
13039/440	Riparazione Parti Elettriche Automezzi	100,00%	250,00			
13039/450	Riparazione Carrozzeria Automezzi	100,00%	750,00			
13039/539	Assistenza Veterinaria Cenrto Assistenza Fauna Selvatica	100,00%	25.000,00			
13039/540	Conduzione Cenrto Assistenza Fauna Selvatica	100,00%	35.000,00			
13039/541	Custodia Selvaggina Sequestrata	100,00%	20.000,00			
13039/542	Visite Veterinarie A.S.L. Selvaggina Sequestrata	100,00%	5.000,00			
13039/543	Rimborso Danni causati da selvaggina e Rimborsi Oasi per Accertamenti	100,00%	120.000,00			
13039/551	Accertamento Danni causati dalla selvaggina	100,00%	15.000,00			
13039/860	Attività Agrofaunistica	100,00%	15.000,00			
13039/870	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	100,00%	15.000,00			
13039/875	Spese Corsi Cacciatori	100,00%	3.000,00			
13039/890	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	100,00%	12.500,00			
Totale Spese			359.311,83			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	156.369,71	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
BORDONI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	100%	1.600,00		32.463,06
BORDONI FRANCO	C	Istruttore Amministrativo	100%	1.600,00		32.796,10
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	30%	1.600,00		17.896,69
FERLONI MARIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100%	1.600,00		38.200,45
ARMANASCO ITALO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	1.600,00		37.767,44
BERNARDARA ENOS	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		32.303,94
BRESESTI ALBERTO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		34.021,75
CAVALLI LIDIA	C	Istruttore Amministrativo	70%	720,00		14.223,85
CIROLO ALFONSO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		33.767,43
GIUMELLI VINCENZO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		33.791,38

GUSMERINI GIORGIO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	1.600,00		37.767,44
LEVI LUCIANO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		34.021,75
LUCIANI FAUSTO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		33.082,41
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15%	1.600,00		19.583,17
MOZZETTI ETTORE	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	60%	1.600,00		27.823,86
NARITELLI IVO	C	Agente Polizia Provinciale	60%	1.600,00		25.720,64
PASINI MASSIMILIANO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		34.021,75
PEDROLI GIULIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		33.611,25
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	1.600,00		37.767,44
RONCONI ANTONIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		34.706,78
ROVEDATTI BENITO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		33.611,25
SERTORI MARIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	800,00		19.946,47
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		32.303,94
SILVESTRINI DANIELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	70%	1.600,00		24.183,64

SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	60%	1.600,00		36.955,27
VANOSI SANDRO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		33.266,70
VANOTTI ENZO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	1.600,00		34.190,02
Totale Costo Personale						839.795,87

Totale Costo del Processo	1.355.477,41
----------------------------------	---------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	399.048,29	0,00	359.311,83			
Costi Indiretti	0,00	0,00	154.868,31	0,00	156.369,71			
Costo Personale	0,00	0,00	763.328,26	0,00	839.795,87			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013

CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
Servizio
Centro di Costo

Pianificazione Territoriale, Energia e Cave
Acqua ed Energia

PROCESSO 33

DESCRIZIONE	Infrastrutture Energetiche.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse naturali, in particolare di quelle utilizzabili per la produzione di energia elettrica (biomasse, vento ed acqua). Programmare e gestire lo sviluppo delle infrastrutture di produzione e trasporto dell'energia prodotta, anche mediante strumenti di concertazione e pianificazione territoriale.
MISSIONE/VISIONE	<p>Lo sviluppo delle infrastrutture legate alla produzione, utilizzo e trasporto dell'energia elettrica (centrali, condotte forzate, dighe, traverse di presa, elettrodotti, etc.) è particolarmente significativo in una valle alpina, come la provincia di Sondrio, che ha il primato della produzione idroelettrica sia a livello lombardo che nazionale. In provincia si consuma solo 1/5 dell'energia prodotta; mentre i restanti 4/5 sono trasportati fuori dal territorio provinciale con linee elettriche ad alta ed altissima tensione. La vicinanza con la Svizzera consente, poi, la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Estero dell'energia, infrastrutture strategiche per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e regolare il mercato interno dell'energia. L'ultimo collegamento realizzato è rappresentato dall'elettrodotto a 380 kv "San Fiorano - Robbia", costruito a seguito di un accordo dell'anno 2033. Esso rappresenta un esempio di contrattazione territoriale, che ha consentito di accompagnare la realizzazione della nuova linea con la dismissione e/o interrimento di alcuni elettrodotti obsoleti esistenti, migliorando, così, i rendimenti degli i</p> <p>L'importanza delle infrastrutture energetiche impone una gestione fondata sulla competenza e conoscenza delle problematiche tecniche specialistiche, unite ad una visione d'insieme di carattere strategico. In quest'ottica, a partire dall'operatore principale (ENEL), si è dato corso ad una approfondita ricognizione delle linee elettriche in media tensione esistenti, con l'obiettivo di costruire una solida ed univoca conoscenza della situazione tecnico-amministrativa in essere e porre le basi per la semplificazione dei processi autorizzativi (L. R. n. 52/82).</p>
STAKEHOLDERS	Cittadini, gestori di impianti, imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associaz

INDICI	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN455	IN455	energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.666,67	5.000,00			
IN456	IN456	n. impianti FER	135,00	138,00	142,00	138,33	146,00			
IN591	IN591	n. nuove autorizzazioni uniche FER	0,00	5,00	7,00	6,00	6,00			
IN592	IN592	n. richieste autorizzazioni uniche FER	0,00	4,00	8,00	6,00	6,00			
IN595	IN595	n. nuove autorizzazioni linee elettriche MT	0,00	37,00	53,00	45,00	30,00			
IN596	IN596	n. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	0,00	40,00	55,00	47,50	31,00			
IN665	IN665	estensione rete elettrica MT aerea (km)	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00			
IN666	IN666	estensione rete elettrica MT interrata (km)	0,00	441,00	444,00	442,50	445,00			

IN667	IN667	dimensione GIS linee elettriche (n. record inserti - solo tronchi di linea)	0,00	2.800,00	3.400,00	3.100,00	3.450,00			
IN668	IN668	implementazione GIS linee elettriche (n. record compilati)	0,00	2.200,00	3.350,00	2.775,00	3.400,00			

Indici di Tempo

IN470	IN470	tempo medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	52,00	50,00	30,00	44,00	30,00			
IN669	IN669	tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	0,00	71,00	60,00	65,50	60,00			
IN597	IN597	tempo medio rilascio autorizzazioni uniche (giorni)	0,00	160,00	110,00	135,00	110,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	75.794,11	75.794,11	78.583,20			
IN670	IN670	spese istruttoria linee elettriche	0,00	3.700,00	5.500,00	4.600,00	1.500,00			
IN671	IN671	spese istruttoria autorizzaz. uniche	0,00	0,00	600,00	600,00	1.500,00			

Indici di Qualità

IN476	IN476	fabbisogno provinciale energia (GWh)	996,00	995,00	1.000,00	997,00	998,00			
IN599	IN599	n. controlli impianti FER	0,00	5,00	10,00	7,50	20,00			
IN507	IN507	gradimento (indagine)	0,00%	90,18%	89,95%	90,07%	80,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID456	ID456	indice produzione energetica (energia prodotta / superficie territorio provinciale)	1,40	1,40	1,56	1,45	1,56			
ID457	ID457	linee elettriche (n. autorizzazioni linee elettriche/ n. richieste linee elettriche)	0,00	0,93	0,96	0,95	0,97			
ID458	ID458	impianti FER (n. nuove autorizzazioni/ n. nuove richieste)	0,00	1,25	0,88	1,00	1,00			

ID459	ID459	affidabilità GIS linee elettriche (n. record compilati/ n. record esistenti)	0,00	0,79	0,99	0,90	0,99			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	0,42	0,42	0,43			
ID460	ID460	spese istruttoria impianti FER (importo spese / popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
ID461	ID461	spese istruttoria linee elettriche (introito spese istruttoria / popolazione)	0,00	0,02	0,03	0,03	0,01			

Indicatori di Qualità

ID462	ID462	Indipendenza energetica (totale energia prodotta/energia a fabbisogno provinciale) %	4,52	4,52	5,00	4,68	5,01			
ID463	ID463	Interramento linee elettriche (km linee elettriche interrato/km totali linee elettriche)	0,00	0,76	0,77	0,77	0,77			

ID464	ID464	controlli FER (n. controlli impianti FER/n. impianti FER) %	0,00	0,04	0,07	0,05	0,14			
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	90,18%	89,95%	90,07%	80,00%			

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Totale Entrate						

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12039/10	Cancelleria	35,00%	175,00			
12039/20	Carta Fotocopie	35,00%	70,00			
12039/70	Carburanti	35,00%	350,00			
12039/80	Pneumatici	35,00%	140,00			
12039/100	Altri Beni Consumo	35,00%	1.400,00			

13009/160	Utenze Cellulari Uffici		181,82			
13041/100	Altre Prestazioni Servizio	35,00%	1.400,00			
13041/105	Altri Servizi in materia di gestione della Acque	35,00%	3.500,00			
13041/210	Affrancatura Postale	35,00%	1.000,00			
13041/420	Riparazione Automezzi	35,00%	175,00			
13041/425	Riparazione Parti Elettriche Automezzi	35,00%	175,00			
Totale Spese			8.566,82			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.885,58	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
COLOMBI ANGELO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	40,00%	1.600,00		13.790,80
DIOLI FRANCESCO	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	1.600,00		6.623,35
PARRAVICINI GUSTAVO	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	536,00		11.083,41

RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	5,00%	1.600,00		6.462,64
RODONDI ANTONIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	1.600,00		16.834,74
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	10,00%	1.600,00		3.335,86
Totale Costo Personale						58.130,80

Totale Costo del Processo	78.583,20
----------------------------------	------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	6.254,77	0,00	8.566,82			
Costi Indiretti	0,00	0,00	12.667,33	0,00	11.885,58			
Costo Personale	0,00	0,00	56.872,01	0,00	58.130,80			

Osservazioni

Si prevede di raddoppiare l'attività di controllo degli impianti FER.

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2013
CENTRO di RESPONSABILITA'

Settore
 Servizio
 Centro di Costo

Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali
 Programmazione Integrata ed Attività Produttive

PROCESSO 34

DESCRIZIONE	Gestire la programmazione negoziata con gli Enti sovraordinati e con gli altri Enti Locali, nonché richiedere e gestire i finanziamenti regionali e comunitari.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	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 e culturale del territorio. Gestire procedure amministrative e contabili relative ai finanziamenti attivati da Regione Lombardia e Comunità Europea, per la realizzazione di progetti in vari settori di intervento.
MISSIONE/VISIONE	Divenire soggetto attivo dello sviluppo complessivo della provincia, attraverso la valorizzazione delle risorse presenti e la definizione di iniziative sinergiche con gli attori che operano sul territorio, favorendo così il consolidarsi di un nuovo modo di programmare lo sviluppo rappresentato dalla concertazione. Adottare una metodologia di lavoro e modalità di governo del territorio, determinante per il rafforzamento della competitività e dinamicità dell'economia, nonché quale mezzo per la maggiore coesione sociale, culturale e territoriale. Ricercare finanziamenti, in sinergia con gli altri attori pubblici, per il sostegno ad interventi/iniziativa strategiche.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Comunità Montane, C.C.I.A.A. ed Associazioni di Categoria, Regione Lombardia, Ministeri, Comunità Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva.

INDICI			2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			
IN261	IN261	n. progetti-programmi realizzati	5,00	4,00	5,00	4,67	5,00			

IN262	IN262	n. progetti-programmi programmati	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00			
IN718	IN718	n. progetti - programmi previsti in presenza di almeno tre attori	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00			
IN263	IN263	n. progetti - programmi realizzati in presenza di almeno tre attori	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00			
IN269	IN269	n. beneficiari utenti	182.709,00	183.169,00	180.814,00	182.230,67	180.814,00			

Indici di Tempo

IN270	IN270	% rispetto del cronoprogramma	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			
--------------	--------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	245.097,17	859.405,33	500.633,73	535.045,41	1.083.762,65			
IN266	IN266	importi erogati	2.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.733.333,33	1.000.000,00			
IN272	IN272	importo totale finanziamenti ricevuti	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00			
IN273	IN273	totale Entrate Correnti	36.676.802,61	36.787.006,33	35.473.003,90	36.312.270,95	29.596.223,00			

Indici di Qualità

IN267	IN267	n. progetti-programmi cofinanziati	7,00	4,00	4,00	5,00	5,00			
--------------	--------------	------------------------------------	------	------	------	------	-------------	--	--	--

IN268	IN268	n. progetti totali in corso finanziati con risorse locali	2,00	5,00	5,00	4,00	3,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID195	ID195	capacità di realizzazione progetti-programmi (n. progetti-programmi realizzati/n. progetti-programmi programmati) (%)	83,33	80,00	100,00	87,50	100,00			
ID196	ID196	realizzazione progetti-programmi in presenza di almeno tre attori (n. progetti-programmi realizzati in presenza di almeno tre attori/n. progetti-programmi previsti in presenza di almeno tre attori) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
ID201	ID201	impatto sull'utenza (importo finanziamenti / n. beneficiari utenti) (%)	13,68	8,19	6,64	9,51	5,53			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID202	ID202	% rispetto cronoprogramma	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			
--------------	--------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,34	4,69	2,77	2,94	5,99			
ID199	ID199	copertura del processo (costo processo/importi erogati)	0,10	0,57	0,42	0,31	1,08			
ID204	ID204	finanziamento pro-capite (importo totale finanziamenti ricevuti/popolazione della provincia)	8,21	6,55	6,64	7,13	5,53			
ID205	ID205	% finanziamenti (importo totale finanziamenti ricevuti/totale entrate correnti)	0,04	0,03	0,03	0,04	0,03			

Indicatori di Qualità

ID200	ID200	capacità di reperire risorse extra-territoriali con fondi regionali ed europei (n.progetti-programmi cofinanziati / n. progetti totali in corso finanziati con risorse locali) (%)	3,50	0,80	0,80	1,25	1,67		
ID537	ID537	Gradimento Servizi (Indagine) %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%		

ENTRATE

Risorsa	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
271	Trasferimento Fondi Demanio Idrico 2012	45,00%	800.000,00			
Totale Entrate			800.000,00			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12044/10	Cancelleria	100,00%	200,00			
12044/20	Carta Fotocopie	100,00%	200,00			

12044/60	Abbonamenti a Riviste e Servizi Telematici	100,00%	1.000,00			
12044/70	Carburanti	100,00%	1.550,00			
12044/80	Pneumatici	100,00%	500,00			
12044/101	Altri Beni Consumo	100,00%	2.000,00			
13009/160	Utenze Cellulari Uffici		200,00			
13046/101	Prestazioni Servizi	100,00%	2.000,00			
13046/210	Affrancatura Postale	100,00%	1.000,00			
15023/260	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	100,00%	180.000,00			
15023/285	Sostegno al Progetto Sviluppo e Promozione Cooperazione Frutticola Valtellinese	100,00%	500.000,00			
15024/50	Contributo alla Società Economica Valtellinese	100,00%	3.500,00			
15024/72	Sostegno alle Attività Produttive. Collaborazione con C.C.I.A., S.S.L. e POLITEC	100,00%	300.000,00			
Totale Spese			992.150,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	11.885,58	
------------------------	------------------	--

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Ore Lavorabili	Ore Lavorate	Costo
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	2,00%	1.600,00		1.230,03
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	2,00%	1.600,00		2.611,09
NELLA ROBERTO	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	1.600,00		19.486,10
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	20,00%	1.600,00		24.483,18
PIZZATTI SERTORELLI ELIGIO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	1.600,00		31.916,67
Totale Costo Personale						79.727,07

Totale Costo del Processo	1.083.762,65
----------------------------------	---------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Costi Diretti	0,00	0,00	374.828,30	0,00	992.150,00			
Costi Indiretti	0,00	0,00	17.979,43	0,00	11.885,58			
Costo Personale	0,00	0,00	107.826,00	0,00	79.727,07			

Osservazioni

Analisi dei Costi

Il **Costo del Processo** in termini di Valore Atteso per l'anno 2013 presenta scostamenti in aumento/diminuzione rispetto al Valore Raggiunto per l'anno 2012. Tale scostamento è essenzialmente dovuto a due ordini di fattori. Il primo è legato al fatto che non vi è omogeneità tra i dati considerati. Infatti, il Valore Raggiunto per l'anno 2012 è espresso in termini di somme impegnate a fine anno; mentre il Valore Atteso per l'anno 2013 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo al 31 dicembre 2013, sarà possibile, confrontando dati omogenei, verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo, in ottica di efficienza economica, tenuto anche conto dei risultati raggiunti (servizi resi). Il secondo fattore, invece, è legato, in particolare per alcuni Processi, alla riclassificazione dell'intero Piano delle Performance 2013 secondo il nuovo schema della parte Spesa per "Missioni" e "Programmi". In conseguenza di tale riclassificazione, infatti, i nuovi Processi 2013 sono, in alcuni casi, il risultato dell'accorpamento di quelli che erano presenti nel Piano delle Performance 2012, nonché della redistribuzione delle Risorse Umane (Costo del Personale) e dei Costi Diretti loro imputati.

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2013 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance (Tra gli altri: utenze varie, riscaldamento, assicurazioni, etc.). Da ultimo, non sono attribuiti ad alcun Processo, in relazione a tale tipologia, i seguenti Costi: interessi passivi, Fondo di Riserva, quota dovuta a titolo di indennizzo per estinzione anticipata mutui e quota dovuta allo Stato per riduzione dei trasferimenti.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Obiettivo di Sviluppo n. 1 Processo 16

Dirigente	Settore	Servizio
Moroni Daniele	Agricoltura - Ambiente - Caccia e Pesca	Risorse Ambientali
Finalità	Sensibilizzare la popolazione sull'utilizzo di acqua potabile da acquedotto comunale	
Titolo Obiettivo di Sviluppo	Contributi per realizzazione "Case dell'Acqua" con fondi regionali	
Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Realizzazione, da parte di S.EC.AM. S.p.A. nel corso dell'anno 2013, di n. 3 "Case dell'Acqua".	

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Richiesta da parte della Provincia alla regione Lombardia dei Fondi		
2	Acquisizione ed Esame Progetti Presentati dai Richiedenti (S.EC.AM. S.p.A.)		
3	Liquidazione Contributi		

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	X											
2		X	X									
3						X	X	X	X	X	X	X

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
DIR	Moroni Daniele	16
D3	Dubricich Silvia	36
D	Lombardi Paolo	72

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
27021	39	Contributi per realizzazione "Case dell'Acqua" (Contr. Reg.)	56.133,00		
Totale Costi Diretti			56.133,00		

Osservazioni

L'erogazione de contributi è subordinata alla realizzazione da parte di S.EC.AM. S.p.A. delle "Case dell'Acqua" ed al trasferimento dei fondi da parte della Regione Lombardia.

Analisi del Risultato

--

Obiettivo di Sviluppo n. 2 Processo 22

Dirigente	Settore	Servizio
Moroni Daniele	Agricoltura - Ambiente - Caccia e Pesca	Protezione Civile

Finalità	Rendere più funzionale il Centro di Protezione Civile della provincia di Sondrio (C.P.E.)
Titolo Obiettivo di Sviluppo	Acquisto di materiale ed attrezzature per il Centro di Protezione Civile con fondi regionali
Descrizione Obiettivo di Sviluppo	La struttura destinata a Centro di Protezione Civile non dispone di insegne esterne. Occorrerà posizionare n. 2 insegne per rendere facilmente identificabile la struttura ed acquistare attrezzature, materiali ed arredo, al fine di rendere più funzionale la struttura.

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Attivazione Gare per Fornitura	4	Liquidazione Fornitura
2	Affidamento Fornitura		
3	Fornitura e Posa		

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X			
2										X		
3										X	X	
4												X

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
DIR	Moroni Daniele	8
D3	Simonini Graziano	72
C	Di Stefano Michele	36

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
25027	20	Acquisto attrezzature per Centro Polifunzionale di Emergenza (Contr. Reg.)	33.000,00		
Totale Costi Diretti			33.000,00		

Osservazioni

L'attuazione di quanto indicato è subordinata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Lombardia ed ai limiti di spesa imposti dal Patto di Stabilità Interno per l'anno 2013.

Analisi del Risultato

--

Obiettivo di Sviluppo n. 1 Processo 19

Dirigente	Settore	Servizio
Rizzi Italo	Pianificazione Territoriale, Energia e Cave	Risorse Idriche

Finalità	Ottimizzare l'uso e lo sfruttamento delle acque minerali e termali della provincia di Sondrio
Titolo Obiettivo di Sviluppo	Realizzazione di opere pubbliche, privilegiando interventi su bacini idrici e/o opere di tutela ambientale
Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Opere di difesa e valorizzazione dei bacini idrominerali e termali, nonché, in parte, opere di captazione, trattamento e distribuzione delle risorse idropotabili ed opere di compensazione ambientale nei comuni interessati dall'attività di imbottigliamento

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1			
2			
3			

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
27021	42	Interventi in materia di tutela dei bacini idrominerali (Diritti da imbottigliato)	540.000,00		
27021	51	Interventi in materia di tutela dei bacini idrominerali (Diritti Canone Superficiario)	29.500,00		
Totale Costi Diretti			569.500,00		

Osservazioni

--

Analisi del Risultato

--

Obiettivo di Sviluppo n. 2 Processo 18

Dirigente	Settore	Servizio
Italo Rizzi	Pianificazione Territoriale, Energia e Cave	Aree Protette

Finalità	Migliorare e rafforzare la matrice ambientale della Rete Ecologica
-----------------	--

Titolo Obiettivo di Sviluppo	Il Progetto MIRARE persegue l'obiettivo di riqualificare la Rete Ecologica di fondovalle in aree prossime a centri abitati ed in zone degradate. La Provincia è capofila del Progetto, al quale partecipano diversi partners: Comune di Sondrio, Comune di Castione Andevenno, Comune di Ardenno, Comune di Morbegno, Comunità Montana Valtellina di Sondrio ed ERSAF.
-------------------------------------	--

Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Le strategie di Progetto prevedono azioni dirette alla riqualificazione di fossi, aree umide, foreste e praterie in diverse località. Oltre agli interventi, sono previste azioni di sensibilizzazione e divulgazione che accompagnano l'attuazione degli interventi stessi, sin dalle prime fasi. Il Progetto è articolato su tre anni.
--	--

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Anno 2013 - Monitoraggio, progettazione, sensibilizzazione/divulgazione ed inizio lavori a cura dei partners		
2	Anno 2014 - Interventi di riqualificazione e sensibilizzazione/divulgazione		
3	Anno 2015 - Ultimazione del Progetto (Interventi di riqualificazione, sensibilizzazione/divulgazione)		

Cronoprogramma

FASE 1 (anno 2013)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Monitoraggio	X	X	X	X	X							
Progettazione					X	X	X	X	X	X	X	
Divulgazione									X	X		
Lavori											X	X

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
D3	Folatti Mariagrazia	400
C	Frepoli Gisella	320
D	Tonini Luciana	32

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
21025	25	Interventi miglioramento matrice ambientale a favore Rete Ecologica della provincia di Sondrio (Fondazione CARIPLO)	50.000,00		
27025	230	Contributi per interventi miglioramento matrice ambientale a favore Rete Ecologica in provincia di Sondrio (Fondazione CARIPLO)	380.000,00		

Totale Costi Diretti	430.000,00		
-----------------------------	-------------------	--	--

Osservazioni

Il Progetto prevede il concorso di diversi soggetti e l'attività è suddivisa per fasi ed impegni che hanno sottoscritto i partners. L'attività ed il flusso della spesa non sono uniformemente ripartite tra i partners e variano da fase a fase. In particolare, per quanto concerne il primo anno, coerentemente con il progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, la spesa è prevalentemente costituita da quella per personale strutturato; mentre i lavori, nell'anno 2013, saranno svolti dai partners di progetto. Questo fatto comporta che non sono previsti interventi significativi a valere sui capitoli di spesa indicati.

Analisi del Risultato

Obiettivo di Sviluppo n. 1 Processo 8

Dirigente	Settore	Servizio
Pini Evaristo	Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali	Cultura
Finalità	Supportare e gestire l'Istruzione Secondaria Superiore. Supporto alla Didattica, di cui al T.U. della Scuola n. 297/94 ed alle Leggi n. 231/96 e n. 59/97.	
Titolo Obiettivo di Sviluppo	Fornitura agli Istituti Superiori degli arredi e delle attrezzature (banchi, arredi Segreteria e Presidenza, fax, etc.)	
Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Predisposizione di un programma annuale di fornitura, in base alle disponibilità. Raccolta esigenze. Scelta delle forniture prioritarie. Gare ed acquisti.	

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Raccolta richieste degli Istituti Superiori	4	Consegna Materiale agli Istituti Superiori
2	Raggruppamento per Tipologia di Fornitura		
3	Gara Affidamento Fornitura		

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			X	X								
2					X							
3						X	X					
4								X	X			

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
D3	Lavizzari Carlotta	280
C	Nesa Alessandra	150

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
25010	20	Acquisto Arredi ed Attrezzature	10.000,00		
Totale Costi Diretti			10.000,00		

Osservazioni

Analisi del Risultato

--

Obiettivo di Sviluppo n. 2 Processo 10

Dirigente	Settore	Servizio
Pini Evaristo	Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali	Cultura - Programmazione Integrata ed Attività Produttive

Finalità	Completamento del Progetto Straordinario "Distretto Culturale della Valtellina". Azione n. 1. Percorso Ciclo - Pedonale lungo Versante Retico Terrazzato.
----------	---

Titolo Obiettivo di Sviluppo	Valorizzazione del Patrimonio Culturale di Mezza Costa (Castelli, Chiese, Dimore Storiche, etc.) ai fini turistici.
------------------------------	---

Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Realizzazione, insieme alla Fondazione di Sviluppo Locale, dell'Azione n. 1, consistente nell'ideazione, progettazione ed esecuzione di un Percorso Ciclo - Pedonale lungo il Versante Retico da Tirano a Morbegno, (fascia di 500/600 metri s.l. m.).
-----------------------------------	--

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Progettazione Lavori	4	Esecuzione Lavori
2	Divulgazione Progetto		
3	Appalto Lavori		

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4				X	X	X	X	X	X	X	X	

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
DIR	Pini Evaristo	36
D3	Busi Gloria	250
D	Nella Roberto	80

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
27014	190	Trasferimenti alla Fondazione Sviluppo Locale per realizzazione Distretto Culturale	75.000,00		
Totale Costi Diretti			75.000,00		

Osservazioni

Il Progetto in questione, promosso dalla Provincia e cofinanziato dalla Fondazione CARIPLO, è in capo alla Fondazione di Sviluppo Locale, organismo creato *ad hoc* per gestire tale Progetto.

Analisi del Risultato

--

Obiettivo di Sviluppo n. 3 Processo 11

Dirigente	Settore	Servizio
Pini Evaristo	Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali	Manutenzione Patrimonio - Trasporti - Programmazione Integrata ed Attività Produttive

Finalità	Finalizzare, attraverso la realizzazione di interventi ed iniziative, l'utilizzo delle somme derivanti dal ristorno dei Frontalieri, di cui alla Legge n. 386/1975.
-----------------	---

Titolo Obiettivo di Sviluppo	Realizzazione di progetti ed iniziative sul territorio provinciale che abbiano un rapporto, anche indiretto, con le famiglie dei lavoratori frontalieri residenti in provincia di Sondrio.
-------------------------------------	--

Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Realizzazione di un intervento presso la Scuola "Pinchetti" di Tirano e potenziamento del Servizio di Trasporto Pubblico nella tratta Tirano - Aprica - Edolo.
--	--

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Progettazione Intervento presso Scuola "Pinchetti"	4	Attivazione Servizio Trasporto Pubblico tratta Tirano - Aprica - Edolo
2	Appalto Lavori		
3	Realizzazione Lavori		

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X	X		
2											X	X
3												
4						X	x	X	X	X	X	X

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
DIR	Pini Evaristo	36
D3	Maffezzini Tiziano	100
D	Del Dosso Marta Alice	70

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
27015	48	Trasferimenti con Fondi Remunerazione Frontalieri	51.690,00		
Totale Costi Diretti			51.690,00		

Osservazioni

La realizzazione dell'intervento presso la Scuola "Pinchetti" di Tirano è condizionata dai vincoli relativi al Patto di Stabilità Interno per l'anno 2013 ed al periodo di chiusura della Scuola.

Analisi del Risultato

--

Obiettivo di Sviluppo n. 4 Processo 34

Dirigente	Settore	Servizio
Pini Evaristo	Programmazione Integrata, Turismo, Cultura, Istruzione, Formazione e Lavoro e Servizi Sociali	Programmazione Integrata ed Attività Produttive

Finalità	Gestire le procedure amministrative per l'ottenimento e successiva finalizzazione dei contributi regionali derivanti dai canoni del demanio idrico, di cui alla Legge Regionale n. 33/2007.
----------	---

Titolo Obiettivo di Sviluppo	Promozione di interventi strutturali nei Settori della Viabilità, del Risparmio Energetico e della Impiantistica Sportiva a favore dei Comuni e delle Comunità Montane.
------------------------------	---

Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Gli interventi progettuali ritenuti cofinanziabili sono quelli risultanti dal Programma A.Q.S.T. 2013 e verranno definiti nell'autunno 2013.
-----------------------------------	--

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Valutazione Proposte Progettuali	4	Assegnazione Risorse, previa sottoscrizione Accordo con la Provincia di Sondrio
2	Redazione Programma A.Q.S.T. 2013		
3	Approvazione Programma A.Q.S.T. 2103		

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1				X	X	X	X					
2							X	X				
3									X	X		
4											X	

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
DIR	Pini Evaristo	150
D	Nella Roberto	600

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
27031	107	Contributi ad Enti Locali	1.000.000,00		
Totale Costi Diretti			1.000.000,00		

Osservazioni

La realizzazione degli interventi avverrà negli anni 2014 e 2015, anche in considerazione dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno per l'anno 2013.

Analisi del Risultato

--

Obiettivo di Sviluppo n. 1 Processo 4

Dirigente	Settore	Servizio
Gianoli Quirino	Lavori Pubblici - Viabilità - Trasporti	Edifici
Finalità	Garantire la conservazione e la funzionalità degli immobili sedi degli Uffici Provinciali e dei relativi impianti tecnologici, attraverso una corretta e costante manutenzione, atta a rinnovare o sostituire le componenti ammalorate, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di igiene, sicurezza ed agibilità.	
Titolo Obiettivo di Sviluppo	Manutenzione Straordinaria del patrimonio edilizio provinciale avente destinazione ad uso di Uffici Provinciali	
Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Dar corso agli interventi necessari a garantire od adeguare gli immobili alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, agibilità ed accessibilità, nonché sostituzione delle componenti edilizie che si sono deteriorate nel tempo.	

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Approvazione Progetto Esecutivo	4 - 5	Esecuzione Un Terzo Lavori - Esecuzione Due Terzi Lavori
2	Appalto Lavori	6	Fine Lavori
3	Avvio Lavori	7	Collaudo Lavori

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										X		
2												X
3												
4												

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
D	Maffezzini Tiziano	320
D	Gianoncelli Renato	160
D	Leoni Cesare	320
C	Longhini Fabio	160
C	Pedrazzoli Paola	320
C	Romeri Ivan	320
C	Moroni Giacomino	320

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
21005	35	Manutenzione Straordinaria Immobili	50.000,00		
Totale Costi Diretti			50.000,00		

Osservazioni

Analisi del Risultato

Obiettivo di Sviluppo n. 2 Processo 8

Dirigente		Settore				Servizio						
Gianoli Quirino		Lavori Pubblici - Viabilità - Trasporti				Edifici						
Finalità	Garantire la conservazione e la funzionalità degli immobili scolastici e dei relativi impianti tecnologici, attraverso una corretta e costante manutenzione, atta a rinnovare o sostituire le componenti ammalorate, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di igiene, sicurezza ed agibilità.											
Titolo Obiettivo di Sviluppo	Manutenzione Straordinaria del patrimonio edilizio provinciale avente destinazione ad uso scolastico											
Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Dar corso agli interventi necessari a garantire od adeguare gli immobili scolastici alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, agibilità ed accessibilità, nonché sostituzione delle componenti edilizie che si sono deteriorate nel tempo.											
Descrizione delle Fasi di Attuazione												
1	Approvazione Progetto Esecutivo					4 - 5	Esecuzione Un terzo Lavori - Esecuzione Due Terzi Lavori					
2	Appalto Lavori					6	Fine Lavori					
3	Avvio Lavori					7	Collaudo Lavori					
Cronoprogramma												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1										X		
2												X
3												
4												
Personale Coinvolto												
Cat.	Cognome e Nome								% tempo dedicato (ore all'anno)			
D	Maffezzini Tiziano								1.280			
D	Gianoncelli Renato								560			
D	Leoni Cesare								1.280			
C	Longhini Fabio								640			
C	Pedrazzoli Paola								1.280			
C	Romeri Ivan								1.280			
C	Moroni Giacomino								1.280			
Costi Diretti												
Intervento	Cap.	Descrizione				Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento				
21005	85	Manutenzione Straordinaria Edifici e Palestre				50.000,00						
21010	1118	Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici				350.000,00						
Totale Costi Diretti					400.000,00							
Osservazioni												
Analisi del Risultato												

Obiettivo di Sviluppo n. 3 Processo 21

Dirigente	Settore	Servizio
Gianoli Quirino	Lavori Pubblici - Viabilità - Trasporti	Trasporti

Finalità	Rinnovo Parco Autobus - Trasporto Pubblico Locale
----------	---

Titolo Obiettivo di Sviluppo	Parco Autobus
------------------------------	---------------

Descrizione Obiettivo di Sviluppo	Adeguamento Parco Autobus Automobilistica Perego S.p.A.
-----------------------------------	---

Descrizione delle Fasi di Attuazione

1	Ricevimento fondi da Regione Lombardia		
2	Erogazione contributo alle Aziende		
3			

Cronoprogramma

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1									X			
2											X	
3												
4												

Personale Coinvolto

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato (ore all'anno)
DIR	Gianoli Quirino	160
D	Del Dosso Marta Alice	1.568
C	Della Vedova Giovanna	48
C	Piatti Claudio	80

Costi Diretti

Intervento	Cap.	Descrizione	Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento
27017	15	Contributi ad Aziende di Trasporto per acquisto materiale rotabile per Servizio T.P.L. (Contr. Reg.)	54.093,00		
Totale Costi Diretti			54.093,00		

Osservazioni

--

Analisi del Risultato

--

Obiettivo di Sviluppo n. 4 Processo 13

Dirigente	Settore	Servizio										
Gianoli Qurino	Lavori Pubblici - Viabilità - Trasporti	Viabilità										
Finalità	Miglioramento delle condizioni della viabilità provinciale											
Titolo Obiettivo di Sviluppo	Viabilità											
Descrizione Obiettivo di Sviluppo	L'obiettivo dell'azione di miglioramento delle infrastrutture stradali si realizza mettendo in pratica i seguenti interventi straordinari: risanamento delle pavimentazioni di alcuni tratti deteriorati; adeguamento alla nuova normativa in materia di protezioni laterali; realizzazione della rete di smaltimento delle acque di piattaforma; eliminazione delle singolarità di tracciato; consolidamento delle strutture murarie.											
Descrizione delle Fasi di Attuazione												
1	Progettazione	4	Esecuzione Lavori									
2	Approvazione Progetto Esecutivo											
3	Appalto Lavori											
Cronoprogramma												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												X
2												
3												
4												
Personale Coinvolto												
Cat.	Cognome e Nome						% tempo dedicato (ore all'anno)					
C	AGNELLI MICHELE						1.360					
D3	BOLGIA CLAUDIO						1.200					
C	CODAZZI ELENA						1.280					
D3	GALLI BERNARDO						640					
DIR	GIANOLI QUIRINO						640					
D	GIANONCELLI RENATO						800					
C	LANZINI ANDREA						1.360					
C	MERRI CRISTINA						1.072					
C	NEGRINI ANGELA						1.140					
D	RAINA GIANFRANCO						1.360					
C	SERA DARIO						1.520					
C	SPANDRIO SIMONE						1.600					
D3	VOLA CAMILLA						1.360					
Costi Diretti												
Intervento	Cap.	Descrizione				Atteso 2013	Raggiunto 2013	Scostamento				
21018	982	Sistemazione viabilità prov.le tratto Bormio-Livigno				500.000,00						
21018	1048	Manutenzione Straordinaria Strade				50.000,00						

21018	1183	Asfaltatura Strade Provinciali	950.000,00		
21018	1184	Manuetnzione Straordinaria Strade Provinciali, Ponti e Rotatorie	450.000,00		
21018	1185	Opera Stradali. Interventi Somma Urgenza	183.858,00		
21018	1187	Manutenzione Straordinaria Strada Val Gerola (Legge n. 112/1998)	800.000,00		
21018	1190	Manutenzione Straordinaria Strada Valeriana (Legge n. 112/1998)	300.000,00		
27018	160	Trasferimento ad ANAS per Statale n. 38	4.340.000,00		
Totale Costi Diretti			500.000,00		

Osservazioni

Analisi del Risultato