



PROVINCIA DI SONDRIO

Piano integrato di attività e organizzazione

Sottosezione 2.2

Performance

(articolo 3, lettera b, del D.M. 30/6/2022 n. 132)

2024-2026

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 1	Affari Generali e Istituzionali	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini (sino al 09.02.2024) - dott. Evaristo Pini (dal 10.02.2024)	
E.Q.	Dott. Emanuele Pasini	
MISSIONE DUP	1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	01-02	Organi Istituzionali e Segreteria Generale
MISSIONE DUP	12	Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
Programma	8	Cooperazione e Associazionismo
MISSIONE DUP	15	Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale
Programma	2	Formazione Professionale
COD. OBIETTIVO PIAO	1.1	Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali

SCHEMA N. 1.1	Affari Istituzionali, Formazione Professionale e Politiche Sociali
DESCRIZIONE	<p>Servizi di Supporto Interno. Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio, nonché supportare gli Organi Istituzionali della Provincia di Sondrio. Gestire le attività connesse alla Formazione Professionale e alle Politiche Sociali, con particolare riferimento all'Apprendistato provinciale e al Progetto SAI/SIPROIMI.</p> <p>In tema di Associazionismo, come disposto dal Decreto legislativo n. 117/2017, "Codice del Terzo Settore", è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale, in collaborazione con Regioni e Province. La Provincia di Sondrio è chiamata a svolgere i propri compiti istituzionali in materia di Associazionismo ed Enti del Terzo Settore, attraverso l'utilizzo e l'implementazione del nuovo Portale, istituito presso il Ministero del Lavoro, in collaborazione con la Regione Lombardia e operativo su tutto il territorio nazionale, a seguito, per l'appunto, dell'istituzione del RUNTS. Le attività effettuate attraverso tale nuova piattaforma sono, sostanzialmente, legate al controllo, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS, da parte delle Associazioni che ne fanno richiesta.</p>
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<p>Gestire la 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.</p> <p>Curare la pubblicazione degli atti amministrativi assunti dall'Amministrazione Provinciale.</p> <p>Gestire ogni attività connessa alla Formazione Professionale, compreso l'Apprendistato provinciale, le attività connesse alle pratiche di accesso agli atti e il supporto alla Consigliera di Parità Provinciale.</p> <p>Provvedere, inoltre, alla gestione dei rapporti e all'elaborazione degli atti relativi all'Azienda Speciale - Centro di Formazione Professionale della Provincia di Sondrio.</p> <p>Gestire, infine, le attività di Politiche Sociali, rappresentate nel dettaglio, dall'attuazione sul territorio del progetto SAI/SIPROIMI, in qualità di Ente Locale, dalla partecipazione alla rete di conciliazione della montagna e della puntuale realizzazione dell'impegno con il Centro di Prima Accoglienza, quale adempimento relativo ai servizi rivolti alla povertà e all'emarginazione.</p> <p>In relazione alla gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le finalità da conseguire sono quelle connesse all'organizzazione dell'Ufficio RUNTS a livello provinciale, nel rispetto di quanto stabilito nei relativi atti deliberativi della Regione Lombardia. Le competenze strettamente connesse alla gestione operativa del RUNTS e agli adempimenti relativi alla trasmigrazione dei registri esistenti consistono in attività di controllo degli Statuti delle Associazioni e/o Enti del Terzo Settore trasmigrate, per accertare la sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS, secondo quanto disposto dal Decreto legislativo n. 117/2017 e nella disamina e relativi adempimenti di impostazione degli atti derivanti dall'iscrizione al Registro, da parte delle Associazioni e/o degli Enti che ne fanno richiesta, comprese le eventuali modifiche, integrazioni di documentazione per l'iscrizione o pratiche di cancellazione o migrazione in altra Sezione del Registro.</p>
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	<p>Gli scopi delle attività del Processo attesi sono quelli della massima trasparenza, qualità e celerità nell'espletamento del servizio. Assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, avvalendosi delle più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avendo cura della riservatezza dei dati trattati. Implementazione della digitalizzazione dell'Amministrazione Provinciale. Governare i processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente. Assicurare il regolare espletamento delle attività formative degli Enti Accreditati e la regolare gestione del Progetto SAI/SIPROIMI, gestito nell'ambito delle Politiche Sociali.</p>

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN936	N. messaggi posta elettronica certificata in partenza	M	11.000	11.000		-11.000
IN937	N. posta in partenza della Provincia (PEC e cartaceo)	M	11.635	11.600		-11.600
IN1077	Numero Richieste Iscrizione ai Corsi Pervenute (Apprendistato)	M	627	550		-550
IN1078	Numero Piani di Intervento Personalizzati (Apprendistato)	M	196	160		-160
IN1081	Numero di richieste di accesso agli Atti pervenute	M	265	250		-250
IN1154	Numero bilanci degli enti del terzo settore da esaminare per Registro RUNTS	M	280	300		-300
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	4		-4
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	7		-7
Indici di Tempo						
IN043	Tempo Medio risposta e ricerca in archivio (ore)	M	6,00	6,00		0,00
IN917	Tempo Medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (giorni)	M	1,00	1,00		0,00
IN044	Tempo Medio predisposizione e spedizione della corrispondenza (giorni)	M	1,00	1,00		0,00
IN861	Tempo Medio Protocollo (giorni)	M	1,00	1,00		0,00
IN1079	Tempo Medio dal ricevimento dei documenti di chiusura dei Moduli alla liquidazione agli Enti (giorni) (Apprendistato)	M	7,00	7,00		0,00
IN1080	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (Accesso Atti)	M	4,00	4,00		0,00
IN1143	Tempo Inserimento Richiesta Beneficiari Progetto SIPROIMI (giorni)	M	15,00	15,00		0,00
IN1155	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta (PEC) di acconto/saldo all'effettiva liquidazione all'Ente gestore (giorni) (Progetto SAI/SIPROIMI)	M	5,00	5,00		0,00
IN1156	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta di iscrizione al RUNTS all'evasione della pratica senza computare il periodo di sospensione procedimentale (giorni)	M	20,00	20,00		0,00
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	2.653.030,19 €	3.283.202,82 €	- €	- 3.283.202,82 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID582	% PEC in uscita, protocollo generale/posta in uscita protocollo generale (PEC e cartaceo)	M	94,54%	90,00%		
ID679	% Piani di Intervento Personalizzati su Richieste Iscrizione ai Corsi (Apprendistato)	M	31,25%	35,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	75,00%	57,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	50,00%	50,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID039	Tempo Medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (giorni)	M	1,00	1,00		
ID048	Tempo Medio predisposizione e spedizione della corrispondenza (giorni)	M	1,00	1,00		
ID539	Tempo Medio Protrocolazione (giorni)	M	1,00	1,00		
ID047	Tempo Medio risposta e ricerca in archivio (ore)	M	6,00	6,00		
ID680	Tempo Medio dal ricevimento dei documenti di chiusura dei Moduli alla liquidazione agli Enti (giorni) (Apprendistato)	M	14,00	7,00		
ID681	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (Accesso Atti)	M	4,00	4,00		
ID715	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta di iscrizione al RUNTS all'evasione della pratica senza computare il periodo di sospensione procedimentale (giorni)	M	25,00	25,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	14,52 €	18,35 €		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103000	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	300,00 €		0,00%	
103002	Giornali e riviste Organi Istituzionali	400,00 €		0,00%	
103003	Carburanti Organi Istituzionali	3.000,00 €		0,00%	
103004	Pneumatici Organi Istituzionali	800,00 €		0,00%	
103005	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	1.500,00 €		0,00%	
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria (quota parte)	400,00 €		0,00%	
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria (quota parte)	800,00 €		0,00%	
103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria (quota parte)	2.400,00 €		0,00%	
103221	Indennità chilometrica Presidente e Consiglieri	20.000,00 €		0,00%	
103224	Oneri Assenze Servizio Consiglieri	2.000,00 €		0,00%	
103226	Altre Prestazioni Servizi Organi Istituzionali	39.000,00 €		0,00%	
103230	Utenze Cellulari Organi Istituzionali	100,00 €		0,00%	
103232	Riparazione e Manutenzione Auto di Rappresentanza	1.000,00 €		0,00%	
103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria (quota parte)	800,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	131,23 €		0,00%	
103388	Interventi Obbligo Formativo nell'Apprendistato (Contr. Reg.)	150.000,00 €		0,00%	
103389	Attività Consigliera di Parità Provinciale	1.300,00 €		0,00%	
103596	Politiche e Servizi dell'Asilo (Ministero)	1.330.742,16 €		0,00%	
103655	Indennità di Carica Presidente	68.000,00 €		0,00%	
103666	Gestione e Funzionamento Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (Contr. Reg.)	50.000,00 €		0,00%	
104071	Altri Trasferimenti a P.F.P.	1.045.000,00 €		0,00%	
104154	Contributo a Centro di Prima Accoglienza	10.000,00 €		0,00%	
104191	Contributi ai Comuni per predisposizione Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Contr. Reg.)	130.000,00 €		0,00%	
104219	Contributi straordinari associazioni	30.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		2.887.673,39 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	66.913,35 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS (sino al 09.02.2024)	Dirigente		
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente		
BELLAVITE ALESSIA	Istruttore Amministrativo		
D'AGOSTINO FULVIO	Operatore centralista esperto		
DELL'AVANZO LOREDANA	Istruttore Amministrativo		
LAVELLI ALBERTO	Operatore amministrativo esperto		
MARTINI GIOVANNA	Funzionario amministrativo		
PASINI EMANUELE	Funzionario amministrativo di elevata qualificazione		
POLIDORO ROSANNA (in comando da APF dal 01.09.2023)	Istruttore Amministrativo		
RUSSO VINCENZINA	Operatore amministrativo esperto		
VIDO FABRIZIA	Funzionario amministrativo		
Totale Costo Personale		328.616,08 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	3.283.202,82 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.223.862,98 €	2.887.673,39 €	- €	- 2.887.673,39 €
Costi Indiretti	59.083,20 €	66.913,35 €	- €	- 66.913,35 €
Costo Personale	370.084,01 €	328.616,08 €	- €	- 328.616,08 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

La considerazione iniziale riguarda la volontà del funzionario di elevata qualificazione di mantenere inalterato il livello di performance già raggiunto e implementato con la formazione digitale Syllabus e la nuova disamina degli adempimenti di controllo formale/ sostanziale sui bilanci degli enti del terzo settore relativi all'esercizio 2023.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE	
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie
Servizio N. 2	Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini (sino al 09.02.2024) - dott. Evaristo Pini (dal 10.02.2024)
E.Q.	Dott.ssa Sabrina Giudici
MISSIONE DUP	1
Programma	03
MISSIONE DUP	14
Programma	04
MISSIONE DUP	18
Programma	01
COD. OBIETTIVO PIAO	1.2

SCHEMA N. 1.2	Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione / A.Q.S.T.
DESCRIZIONE	<p>Supportare la Direzione Generale e gestire la Programmazione Economico-Finanziaria e la Pianificazione Strategica.</p> <p>Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati, finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni e piani strategici su tematiche di interesse comune correlate allo sviluppo socio-economico del territorio. Tale attività si realizza attraverso l'attuazione dei programmi annuali d'intervento (A.Q.S.T.), finanziati con i fondi del Demanio Idrico.</p> <p>Gestire i fondi derivanti dalla monetizzazione integrale dell'energia gratuita ai sensi della L.R. 30 dicembre 2019 n. 23 e della D.G.R. 6 luglio 2020 n. 6647.</p>
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<p>Il Servizio fornisce attività di supporto al Presidente, in qualità di Servizio di Staff, nel coordinamento amministrativo e tecnico delle varie articolazioni della struttura provinciale, per il monitoraggio della programmazione e dell'attività di Pianificazione Strategica, propedeutici ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi fissati, sulla base di quanto stabilito dalle linee programmatiche di Mandato. In ambito economico-finanziario, gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del Bilancio, nel rispetto di quanto disposto dall'Ordinamento Contabile degli Enti Locali (T.U.E.L.) e dalle norme in materia di Contabilità Armonizzata ed Economico - Patrimoniale, ponendo particolare attenzione agli obblighi fissati dal rispetto del Pareggio di Bilancio e dalle manovre di razionalizzazione e contenimento della spesa. Monitoraggio e gestione delle Entrate Tributarie della Provincia nelle loro diverse fasi di accertamento e riscossione.</p> <p>Il Servizio si occupa anche della gestione e di tutti gli adempimenti connessi alle Società Partecipate dalla Provincia di Sondrio.</p> <p>I concessionari delle derivazioni idroelettriche con potenza nominale media annua superiore a 220 Kw, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 1775/1933 e della Legge n. 925 del 22.12.1980, hanno a loro carico un canone annuo a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, con la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo, ripartito tenendo conto delle condizioni economiche degli enti rivieraschi e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Il Servizio si occupa della gestione (calcolo ed emissione avvisi di pagamento) di detti sovracani.</p> <p>La Provincia di Sondrio svolge, inoltre, un importante ruolo di coordinamento strategico, in relazione ai più significativi interventi progettuali e infrastrutturali, programmati e cofinanziati, attraverso lo strumento di concertazione condiviso con la Regione Lombardia, il Comune di Sondrio e la C.C.I.A.A. di Sondrio, chiamato A.Q.S.T.. Tale attività consiste, essenzialmente, nell'annuale definizione congiunta del Programma di Interventi sostenuto finanziariamente dall'impiego dei fondi a valere sul Demanio Idrico (Legge Regionale n. 33/2007).</p> <p>La Legge Regionale n. 23/2019 ha disposto che la Giunta Regionale, in alternativa alla fornitura di energia, possa con propria deliberazione disporre la monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire in aderenza ai contenuti della Deliberazione ARERA del 26 novembre 2019 n. 490/2019/I/EEL. Con D.G.R. 6 luglio 2020, n. 3347 recante "Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23, art. 31" la Giunta regionale ha deliberato di prevedere in aderenza alla citata Deliberazione di ARERA la monetizzazione integrale dell'energia da fornire gratuitamente alla Regione da parte delle utenze di grandi derivazioni idroelettriche in atto nel territorio regionale, stabilendo la percentuale di energia assegnata ai territori provinciali interessati dalle grandi derivazioni, nella misura del 100% per il territorio della Provincia di Sondrio.</p> <p>La Provincia di Sondrio provvede direttamente ad individuare i beneficiari nell'ambito delle tipologie di servizi e delle categorie di utenti definite annualmente dalla Giunta Regionale.</p> <p>Il Servizio "Finanziario e Controllo di Gestione" si occupa di dare attuazione alle citate disposizioni.</p>

OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)

<p>OBIETTIVO N. 1/M - Programmazione economico finanziaria e Rendicontazione: Predisposizione del DUP, del Bilancio di Previsione e del Rendiconto della Gestione. Coordinare la predisposizione dei contenuti dei documenti di programmazione (DUP - PEG - PIAO); Coordinare la predisposizione ed il monitoraggio in itinere e finale dello stato di attuazione dei documenti di programmazione; Gestire le fasi di variazione della previsione di bilancio. Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti, in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'Ente e dell'attività svolta, attraverso, in particolare, il Piano delle Performance, integrato con il Piano Esecutivo di Gestione. Gestione finanziaria ed Economico - Patrimoniale. Attivare le finalità in costante e stretta collaborazione e sinergia con tutti i Servizi della Provincia, ai quali è garantita attività di supporto e</p>
<p>OBIETTIVO N. 2/M - Gestione economico-finanziaria: Garantire la regolarità amministrativa e contabile, la tempestività delle procedure di entrata e di spesa e la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Monitorare gli andamenti finanziari ed economico patrimoniali di entrate e spese in sinergia con gli altri settori/servizi, per verificare il rispetto degli equilibri di bilancio e supportare a livello tecnico-contabile gli organi politici, i dirigenti ed i responsabili dei servizi. Gestire le entrate tributarie della provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso, garantendo piena collaborazione e trasparenza ai cittadini in merito all'applicazione dei tributi provinciali. Gestire la fiscalità dell'ente nel rispetto della normativa vigente. Verificare gli aspetti di natura contabile dei singoli atti amministrativi che comportano accertamenti/impegni/variazioni di esigibilità. Verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle riscossioni e degli impegni di spesa e le fatture in scadenza. Garantire supporto all'attività del Collegio dei Revisori, predisponendo atti preparatori delle sedute, verbali, questionari in base alle linee guida del Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione, Bilancio Consolidato per la Corte dei Conti. Predisporre dati richiesti tramite istruttorie e varie richieste dalla Corte dei Conti nei termini. Gestione rapporti con il Tesoriere ed elaborazione e verifica flussi informativi. Emissione dei mandati di pagamento IRAP-IRPEF-IVA e modello F24EP. Predisposizione e invio dichiarazione IRAP e IVA. Predisposizione e invio certificati sostitutivi d'imposta e modelli 770 nei termini di legge e senza ricorrere a supporto esterno. Aggiornamento annuale inventario. <u>Gestione Entrate:</u> Garantire un adeguato livello di entrate per il corretto funzionamento dell'ente. RCA/IPT: Deliberazione aliquote, gestione imposta e rapporto con il Ministero per eventuali trattenute ai fini del pagamento del contributo finanza pubblica. Deliberazione aliquota. TEFA: deliberazione aliquota.</p>
<p>OBIETTIVO N. 3/M - Organismi partecipati e Bilancio consolidato: Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento Trasmissione entro 30 gg dall'individuazione delle Società rientranti nel perimetro di consolidamento delle modalità/criteri (allegato n. 4/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.). Recepimento dei bilanci degli enti da consolidare ed elaborazione degli stessi ai fini della redazione del bilancio consolidato Trasmissione alla BDAP: Adempimenti amministrativi e controlli ordinari (verifiche debiti/crediti reciproci, revisione periodica/piano razionalizzazione società partecipate e trasmissione alla Corte dei Conti ed al Ministero del Tesoro nei termini di legge, acquisizioni dichiarazioni inconfirmità ed incompatibilità dei nuovi rappresentanti)</p>
<p>OBIETTIVO N. 4/M: Coordinamento e predisposizione PEG e PIAO sez. 2.2 Performance: Pianificare e gestire il PEG e la sez. 2.2 del PIAO (Performance); pianificare e gestire e le diverse fasi del ciclo delle performance in quanto strumenti effettivi di pianificazione e programmazione. Garantire il supporto nella predisposizione delle schede di valutazione del personale. Collaborare con gli altri servizi al fine della redazione piano performance e monitoraggio coerenza tra le missioni ed i programmi del dup e gli obiettivi del PIAO. Supporto continuo ai servizi nella stesura delle schede obiettivo del PIAO-sez. performance. Miglioramento sistema indicatori secondo criteri che privilegino maggiormente la qualità. Predisposizione relazione annuale sulla performance da sottoporre alla validazione dell'OIV e pubblicazione sul sito web dell'ente nella sez. amministrazione trasparente Aggiornamento del sistema di valutazione e misurazione della performance con il supporto dell'OIV Collaborazione nel controllo delle misure anticorruzione</p>
<p>OBIETTIVO N. 5/M - Tempi medi di pagamento: Monitoraggio su PCC / AREA RGS ai fini del calcolo degli indicatori trimestrali ed annuale di tempestività dei pagamenti e dell'ammontare complessivo del debito. Mantenimento del trend positivo dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali con un anticipo medio di 10 giorni rispetto ai termini di legge</p>
<p>OBIETTIVO N. 6/M - Bonifica banca dati software contabilità (beneficiari e capitoli non movimentati) (obiettivo pluriennale): L'obiettivo prevede: a) l'aggiornamento/revisione dei n. 20.007 beneficiari presenti nel software di contabilità (bonifiche, aggiornamento, accorpamento, inserimento codici per ordinativi informatici, inserimento date fine vecchi beneficiari, ecc.); b) l'eliminazione dei capitoli di bilancio non più movimentati. L'eliminazione prevede la verifica della movimentazione finanziaria presente sul capitolo e l'analisi della tipologia di movimento negli esercizi oggetto della sistemazione, controllando preventivamente che il capitolo non sia presente nel Bilancio e nei residui.</p>
<p>OBIETTIVO N. 7/M - Sovracanoni rivieraschi per derivazioni idroelettriche: Calcolare ed emettere gli avvisi di pagamento tramite PagoPA.</p>
<p>OBIETTIVO N. 8/M - Controlli Interni e Controllo di Gestione: Predisporre il referto annuale controllo di gestione ex art. 198 e 198bis TUEL. Implementare e razionalizzare i controlli interni.</p>

OBIETTIVO N. 9/M - Relazione Proventi Sanzioni Amministrative violazioni norme Codice della Strada: Predisporre nei tempi la relazione ex art. 142 c. 12quater del D.Lgs. N. 285/1992 relativa all'anno 2024 (proventi 2023) (termine scadenza: 31.05.2024)

OBIETTIVO N. 1/S - AQST: Coordinare la programmazione degli interventi di cui alla A.Q.S.T. e stipulare le relative Convenzioni e Protocolli di Intesa con i soggetti attuatori degli interventi stessi, siano essi a carattere pubblico e/o privato. Redazione degli atti.

L'obiettivo, in particolare, prevede:

- la creazione del fascicolo digitale dei beneficiari;
- la revisione ed aggiornamento dello schema di protocollo di intesa;
- la revisione e razionalizzazione dell'iter impegno e successiva liquidazione (schema di protocollo di intesa da approvarsi da parte dell'organo esecutivo del beneficiario; comunicazione avvenuta liquidazione; ecc.);
- la redazione ed invio degli schemi di protocollo di intesa entro 5 gg dalla richiesta;
- la riduzione dei tempi di pagamento dei contributi spettanti;
- la redazione dei protocolli di intesa relativi agli AQST anni precedenti il 2022;
- il monitoraggio degli interventi;
- la predisposizione di specifici report.

OBIETTIVO N. 2/S - Monetizzazione integrale energia elettrica: l'obiettivo prevede:

a) la gestione dei contributi relativi all'anno 2022, secondo le categorie di utenti definite dalla DGR XII/875 dell'8 agosto 2023, e successive deliberazioni del Presidente della Provincia, precisamente (per la gestione 2024):

- n. 138 del 14.11.2023 (**Individuazione della tipologia di beneficiari e determinazione criteri di assegnazione**): l'istruttoria relativa ai beneficiari (Comuni, C.M. e RSA) è stata conclusa a fine 2023; per il 2024 si prevede la gestione dei contributi alle famiglie.

Con determinazione n. 243 del 04.03.2024 sono state approvate le **Modalità operative assegnazione contributi alle famiglie**. L'obiettivo prevede la redazione del bando, dello schema di domanda, dei report, l'assistenza continua ai comuni, l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi;

Inoltre si provvederà a gestire i contributi relativi alle somme residue 2021 e 2022, in base ai criteri che verranno individuati dal Presidente della Provincia.

b) la gestione dei contributi relativi all'anno 2023, che verranno quantificati da Regione Lombardia: redazione atti, assistenza ai beneficiari, creazione report, istruttoria delle domande ed eventuale liquidazione delle somme spettanti.

OBIETTIVO N. 3/S - PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione: Redazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione, con i relativi allegati secondo la normativa aggiornata. Monitorare la coerenza tra i programmi ed i progetti del dup e gli obiettivi del PIAO; integrare la sezione valore pubblico.

L'obiettivo prevede inoltre la redazione della disciplina del Lavoro da Remoto e la predisposizione del Piano di Formazione del Personale aggiornato con la cd Direttiva Zangrillo del 24.03.2023 ("Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"), vedasi anche l'obiettivo 1/F.

OBIETTIVO N. 4/S - PIAO - Sez. Performance (obiettivo pluriennale) e Relazione sulla Performance: Sviluppare e razionalizzare un sistema che consenta di verificare e monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'ente e all'attività svolta. Fornire uno strumento funzionale ed una efficace misurazione e valutazione della Performance organizzativa e individuale.

Scheda Performance: revisione della scheda, razionalizzazione ed implementazione. Sviluppo degli indicatori.

Attivazione cruscotti direzionali (Smart*Stats), che consente di gestire e rappresentare le informazioni in modo efficace e puntuale, con il monitoraggio dei principali indicatori al fine di visualizzare il corretto andamento dell'Ente e adottare le eventuali misure correttive per tempo.

Implementazione integrazione con il DUP: Uniformare, semplificare e coordinare gli strumenti di pianificazione traducendo le missioni ed i programmi del DUP in obiettivi operativi

Implementazione integrazione con la Relazione Rendiconto: coordinare gli strumenti di rendicontazione performance con la Relazione al Rendiconto.

MP Management Plan: Implementazione software DUP e Piano della Performance; gestione variazioni obiettivi DUP e PIAO, con storicizzazione degli obiettivi.

OBIETTIVO N. 5/S - PagoPA: Implementazione, in collaborazione con il servizio informatico dell'ente, del servizio PagoPA tramite MyPay di Regione Lombardia.

modulo DePag: la soluzione di contabilità permette di riconoscere i provvisori di entrata legati a Pago Pa al momento della elaborazione del giornale di cassa inserendo l'icona di segnalazione. A seguito dell'individuazione dei provvisori "DePag", l'applicativo contabile compila automaticamente la sezione dei Dati Contabili con le informazioni presenti in Depag mostrando tutte le transazioni legate al riversamento giornaliero nel giornale di cassa.

OBIETTIVO N. 6/S - PNRR (obiettivo pluriennale): l'obiettivo prevede la corretta applicazione delle disposizioni contabili relative al PNRR, in particolare quelle di cui alla Circolare n. 29 del 26.07.2022 (perimetrazione capitoli di bilancio, piena tracciabilità delle operazioni, controlli di legalità e controlli amministrativo-contabili, corretta imputazione agli esercizi di esigibilità, ecc.).

Monitoraggio PNRR: Monitoraggio contabile gestione PNRR; supporto ai servizi interessati alla rendicontazione PNRR

OBIETTIVI STRATEGICI (S)

OBIETTIVO N. 7/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, **individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale** e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.

OBIETTIVO N. 8/S - Gestione Entrate: TEFA (obiettivo pluriennale): controllo dei versamenti da parte dei comuni e dei concessionari. Per gli anni di imposta sino al 1^o giugno 2020 il TEFA viene versato dai singoli comuni alla Provincia; dal 1^o giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate effettua lo scorporo del TEFA dai singoli pagamenti (compresi eventuali interessi e sanzioni) e il successivo versamento alle Province. Per gli anni d'imposta 2021 e successivi l'Agenzia delle Entrate riversa le somme riscosse alla Provincia, secondo il codice tributo ed il codice catastale indicati nel modello unico di pagamento F24.

-Attivazione modulo ADS riconciliazione dei sospesi di entrata: Il servizio prevede l'import dei tracciati dell'Agenzia delle Entrate in base dati, la lavorazione degli stessi e la rappresentazione dei dati mediante dei report; riconciliazione con il giornale di cassa; generazione reversali di incasso automatiche suddivise per comune. Generazione report per Comune riepilogo esercizi passati. Questo permetterà il controllo dell'evasione dal tributo. In caso di indisponibilità del software andranno verificate ed attivate soluzioni alternative.

OBIETTIVO N. 9/S - Fascicolo Contabile Elettronico: Attivazione del modulo ADS Fascicolo Contabile Elettronico, che aggrega e collega tutti i documenti elettronici di interesse della contabilità. In questo modo è possibile disporre di uno strumento di navigazione che aggrega e collega tutti i documenti contabili (e relativi allegati) riferiti ad uno specifico fornitore, pratica, cespite, gara, ecc. La visualizzazione dei documenti contabili (fatture, mandati, liquidazioni, reversali, visti, pareri, esiti, ecc.) è "mirata" anche se questi appartengono a documenti XML multipli. Gli stessi documenti, a loro volta, sono navigabili tra loro; ad esempio: presa una fattura elettronica, è possibile accedere alle distinte con cui viene liquidata, al mandato di pagamento Siope, all'ordine associato ed all'eventuale note di accredito; inoltre è possibile visualizzare gli eventuali allegati contenuti nel XML ed i relativi esiti SDI; dato un atto/distinta di liquidazione è possibile accedere ai mandati di pertinenza ed alle fatture collegate; inoltre è possibile visualizzare tutti gli allegati: visti, pareri, distinte, proposte, ecc.; dato un mandato, è possibile accedere alla quietanza del giornale di cassa che ne attesta il pagamento e risalire alle relative distinte e, a sua volta, alle fatture.

OBIETTIVO N. 10/S - Partite vincolate: Ricostruzione delle partite vincolate; creazione di nuovi vincoli di legge e verifica puntuale. Riallineamento vincoli generici anni precedenti.

OBIETTIVO N. 11/S - Nuovo Regolamento di Contabilità: Scopo dell'obiettivo è la predisposizione del Nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente, adeguandolo alle modifiche ed integrazioni normative intervenute al D. Lgs. n. 267/2000 anche per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (T-A)	<p>Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili dei settori nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Collaborazione analisi dei procedimenti e successiva identificazione del rischio Attuazione delle misure in materia di trasparenza</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F - FORMAZIONE SPECIFICA: <i>a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</i> Cassa vincolata; Contabilità lavori pubblici; Controlli interni; Controlli partecipate; Controlli PNRR e Decreto PNRR; Debiti fuori bilancio e transazioni; Aspetti fiscali delle società pubbliche locali.</p> <p>OBIETTIVO N. 3/F - FORMAZIONE ACCRUAL: Formazione sul sistema unico di contabilità economico patrimoniale ACCRUAL; acquisire tutte le informazioni utili per conoscere i principi, le regole (standard contabili ITAS), le modalità e i tempi relativi all'adozione della contabilità accrual</p> <p>OBIETTIVO N. 4/F - FORMAZIONE MEPA E SINTEL: tutti i dipendenti del servizio verranno formati all'utilizzo delle piattaforme di e-procurement MePA e SINTEL</p>
STAKEHOLDERS	<p>Amministrazione - Tutti i Servizi - Società Partecipate - Fornitori di Beni e Servizi - Comuni - Comunità Montane - C.C.I.A.A. - Organi di Controllo Interno ed Esterno</p>

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
OBIETTIVO 1/M - Programmazione economico finanziaria e Rendicontazione						
IN1183	N. DUP approvato entro scadenza di legge	M	2	2		-2
IN1184	N. Bilancio di previsione approvato entro scadenza di legge	M	1	1		-1
IN1185	N. Rendiconto di gestione approvato entro scadenza di legge	M	1	1		-1
IN1186	N. variazioni di bilancio	M	3	3		-3
OBIETTIVO 2/M - Gestione economico-finanziaria						
IN935	Numero Ordinativi Emessi	M	6.229	6.000		-6.000
IN940	Numero Ordinativi Annullati/Variati	M	5	5		-5
IN825	Numero Mandati Emessi	M	5.820	5.500		-5.500
IN941	Numero Mandati Annullati/Variati	M	4	4		-4
IN1187	% di mandati emessi rispetto alle liquidazioni presentate entro le tempistiche dettate dall'Ufficio ragioneria	M	100,00%	100,00%		-100,00%
IN1188	% di pagamenti effettuati tramite PagoPa verificati, riscontrando il settore di appartenenza e procedendo alla contabilizzazione, rispetto ai pagamenti da regolarizzare	M	100,00%	100,00%		-1
IN1189	N. fatture da processare annualmente	M	3.378	3.100		-3.100
IN1190	N. fatture processate annualmente	M	3.378	3.100		-3.100
IN1191	N questionari da trasmettere alla Corte dei Conti	M	5	5		-5
IN1192	N questionari trasmessi alla Corte dei Conti nel rispetto delle scadenze previste	M	5	5		-5
IN1193	N. documenti contabili da pubblicare sul sito internet dell'Ente	M	6	6		-6
IN1194	N pubblicazioni di documenti contabili sul sito internet dell'Ente effettuate nel rispetto dei termini di legge	M	6	6		-6
IN1195	N verbali predisposti dal collegio dei revisori	M	23	20		-20
IN1196	N verbali da predisporre dal collegio dei revisori a cui si è prestata assistenza	M	23	20		-20
IN1197	N atti ricevuti per verifiche e pareri contabili (Determinazioni, Deliberazioni)	M	1.219	1.200		-1.200
IN1198	N atti lavorati contabilmente (Determinazioni, Deliberazioni)	M	1.219	1.200		-1.200
IN1199	N impegni da assumere	M	4.168	4.000		-4.000
IN1200	N impegni verificati / assunti	M	4.168	4.000		-4.000
IN1201	N conti degli agenti contabili resi	M	49	50		-50
IN1202	N conti degli agenti contabili parificati	M	49	50		-50
IN1203	N trasmissioni da effettuare alla BDAP dei documenti contabili (bilancio, rendiconto, consolidato) nei formati richiesti dalla legge	M	3	3		-3
IN1204	N trasmissioni effettuate alla BDAP di documenti contabili (bilancio, rendiconto, consolidato) entro i termini di legge	M	3	3		-3
IN1205	N. liquidazioni IVA da predisporre e trasmettere	M	4	4		-4
IN1206	N. liquidazioni IVA predisposte e trasmesse	M	4	4		-4
IN1207	N. fatture attive da emettere	M	211	200		-200
IN1208	N. fatture attive emesse	M	211	200		-200
IN1209	N. Certificazioni fiscali soggetti terzi dovute	M	108	100		-100
IN1210	N. Certificazioni fiscali soggetti terzi rilasciate	M	108	100		-100
IN1211	N. richieste cancelleria pervenute	M	12	12		-12
IN1212	N. richieste cancelleria evase	M	12	12		-12
IN1213	N. richieste anticipazione/rimborso spese cassa economale pervenute	M	65	80		-80
IN1214	N. richieste anticipazione/rimborso spese cassa economale evase	M	65	80		-80

OBIETTIVO 3/M - Organismi partecipati e Bilancio Consolidato						
IN1215	N. società ed organismi partecipati	M	9	9		-9
IN1216	% Rispetto tempistiche delle informazioni da comunicare inerenti Società' ed organismi partecipati (in base alle norme del Dlgs 175/2016- Testo Unico Società a partecipazione pubblica)	M	100%	100,00%		-1
IN1217	N. richieste dati ad organismi partecipati (e relativi controlli) da effettuare	M	1	1		-1
IN1218	N. richieste dati ad organismi partecipati (e relativi controlli) effettuati	M	1	1		-1
IN1219	N. Bilancio consolidato approvato entro scadenza di legge	M	1	1		-1
IN1220	N. Bilancio consolidato da approvare entro scadenza di legge	M	1	1		-1
OBIETTIVO 4/M - PEG e PIAO sez. 2.2.Performance						
IN1221	N. Peg e PIAO sez. Performance e sue variazioni da predisporre rispetto alle richieste e agli iter normativi	M	3	3		-3
IN1222	N. Peg e PIAO sez. Performance e sue variazioni predisposte rispetto alle richieste e agli iter normativi	M	3	3		-3
IN1223	N. monitoraggi Peg/Piao sez. performance e degli obiettivi strategici da effettuare	M	1	1		-1
IN1224	N. monitoraggi Peg/Piao sez. Performance e degli obiettivi strategici effettuati	M	1	1		-1
IN1225	N. Relazione sulla performance da predisporre entro scadenza di legge	M	1	1		-1
IN1226	N. Relazione sulla performance predisposte entro scadenza di legge	M	1	1		-1
IN1227	N. totale file schede performance da predisporre per la valutazione	M	18	18		-18
IN1228	N. totale file schede performance predisposti per la valutazione	M	18	18		-18
OBIETTIVO 5/M - Tempi medi pagamento						
IN1230	% annua di sistemazione e allineamento dati sulla piattaforma crediti commerciali rispetto ai dati contabili	M	100,00%	100,00%		-100%
OBIETTIVO 8/M - Bonifica banca dati software						
IN1231	N. beneficiari	M	26.664	20.007		-20007
IN1232	N. beneficiari bonificati	M	400	1.500		-1500
OBIETTIVO N. 9/M - Sovracanoni rivieraschi						
IN1233	N. avvisi di pagamento sovracanoni rivieraschi emessi	M	38	38		-3800%
OBIETTIVO N. 10/M - Controllo di Gestione						
IN1234	N. Referto controllo di gestione	M	1	1		-100%
OBIETTIVO N. 1/S - AQST						
IN979	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. sottoscritti	S	89	90		-90
IN980	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. conclusi con pagamento saldo	S	93	90		-90
IN981	N. interventi A.Q.S.T. monitorati	S	512	600		-600
IN1235	N. Delibere Presidente protocolli Provincia, ente beneficiario ed ente attuatore diverso dal beneficiario	S	8	5		-5
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1236	% Indicatore Ritardo Annuale pagamenti Riforma 1.11 PNRR art. 4bis D.L. 13/2023	S	100,00%	100,00%		-100%

OBIETTIVO N. 8/S - Gestione Entrate: TEFA						
IN1241	N. riscontri dati Tefa versati dai Comuni da effettuare tramite riscontro con dati presenti nel loro sito istituzionale e tramite applicativo software	S	44	50		-50
IN1242	N. riscontri dati Tefa versati dai Comuni effettuati tramite riscontro con dati presenti nel loro sito istituzionale e tramite applicativo software	S	44	50		-50
OBIETTIVO N. 11/S - Nuovo regolamento di contabilità						
IN1282	N. nuovo regolamento contabilità	S	nd	1		-1
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	4	4		-4
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	4	4		-4
Indici di Tempo						
OBIETTIVO 2/M - Gestione economico-finanziaria						
IN023	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	M	3	3		-3,00
IN911	Tempo Medio pagamenti diversi (da data ricezione da parte del Servizio a emissione pagamento a Tesoriere) (giorni)	M	4	4		-4,00
IN021	Tempo Medio Acquisti Economato (gg. da richiesta Servizi)	M	1	1		-1,00
IN022	Tempo Medio Consegna Beni a Servizi da Economato (giorni)	M	2	2		-2,00
OBIETTIVO N. 1/S - AQST						
IN985	Numero ore impiegate definizione singolo protocollo A.Q.S.T.	S	5	5		-5,00
IN986	Numero ore impiegate monitoraggio interventi A.Q.S.T.	S	600	700		-700,00
OBIETTIVO N. 3/S - PIAO						
IN1244	Rispetto dei tempi per la predisposizione del PIAO	S	30 gg approvazione bilancio	30 gg approvazione bilancio		
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	291.270,45 €	970.624,87 €	- €	- 970.624,87 €
IN020	Importo Spesa per Beni e Servizi	M	7.542.386,86 €	9.529.679,57 €	7.508.584,72 €	- 2.021.094,85 €
OBIETTIVO 1/M - Programmazione economico finanziaria e Rendicontazione						
IN1246	Valore complessivo Spesa corrente	M	39.893.455,66 €	55.944.225,35 €		-55.944.225,35 €
IN1247	Valore complessivo Spesa conto capitale	M	29.445.188,01 €	#####		#####
IN1248	Valore complessivo Entrata corrente	M	50.704.335,56 €	47.005.259,17 €		-47.005.259,17 €
IN1249	Valore complessivo Entrata conto capitale	M	50.851.956,42 €	42.079.305,82 €		-42.079.305,82 €
IN1250	Valore complessivo Rendiconto Entrata	M	#####	#####		#####
IN1251	Valore complessivo Rendiconto Spesa	M	76.141.943,83 €	70.000.000,00 €		-70.000.000,00 €
OBIETTIVO 2/M - Gestione economico-finanziaria						
IN019	Importo Spesa per Beni e Servizi con Fondi Economato	M	4.130,26 €	5.000,00 €		- 5.000,00 €
OBIETTIVO 1/S - AQST						
IN1252	Valore complessivo AQST conto capitale	S	37.425.543,73 €	38.000.000,00 €		-38.000.000,00 €
IN1253	Valore complessivo AQST corrente	S	10.550.890,25 €	5.000.000,00 €		- 5.000.000,00 €
IN1254	Valore complessivo AQST conto capitale anno in corso (esclusi contributi a favore della Provincia)	S	22.708.762,88 €	20.000.000,00 €		-20.000.000,00 €
IN1255	Valore complessivo AQST corrente anno in corso (esclusi contributi a favore della Provincia)	S	4.983.390,25 €	2.000.000,00 €		- 2.000.000,00 €
IN1256	Valore complessivo AQST anni precedenti conto capitale al 1 gennaio (esclusi contributi a favore della Provincia)	S	46.968.763,36 €	50.000.000,00 €		-50.000.000,00 €
IN1258	Importo contributo liquidato ai beneficiari (conto capitale)	S	12.185.329,48 €	10.000.000,00 €		-10.000.000,00 €
OBIETTIVO 2/S - Monetizzazione integrale energia elettrica						
IN1260	Valore complessivo Monetizzazione Energia Elettrica L.R. 23/19	S	15.247.541,00 €	15.000.000,00 €		-15.000.000,00 €

OBIETTIVO 5/S - PagoPA						
IN1261	Valore complessivo Riscossioni tramite PagoPA	S	136.785,88 €	150.000,00 €		- 150.000,00 €
Indici di Qualità						
OBIETTIVO N. 7/M - Tempi medi di pagamento						
IN942	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	M	19,19	15,00		-15,00
OBIETTIVO N. 7/S - RIFORMA 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
OBIETTIVO N. 2/M - Gestione economico-finanziaria						
ID585	Grado affidabilità emissione Mandati (N. Mandati annullati o variati/N. Mandati emessi)	M	0,08%	0,08%		
ID586	Grado affidabilità emissione Ordinativi (N. Ordinativi annullati o variati/N. Ordinativi Emessi)	M	0,07%	0,07%		
ID735	% di mandati emessi rispetto alle liquidazioni presentate entro le tempistiche dettate dall'Ufficio ragioneria (% di mandati emessi rispetto alle liquidazioni presentate entro le tempistiche dettate dall'Ufficio ragioneria)	M	100,00%	100,00%		
ID736	% impegni verificati / assunti (N impegni verificati, caricati in procedura /N impegni da assumere)	M	100,00%	100,00%		
ID737	% predisposizione atti richiesti dal Collegio dei Revisori (N verbali predisposti dal collegio dei revisori a cui si è prestata assistenza /N verbali da predisporre dal collegio dei revisori)	M	100,00%	100,00%		
ID738	% Conti agenti contabili parificati (N.conti agenti contabili parificati /N.conti agenti contabili resi)	M	100,00%	100,00%		
ID739	% di determinazioni e delibere lavorate rispetto a quelle trasmessi in ragioneria (N atti lavorati contabilmente (Determinazioni,Deliberazioni) /N atti ricevuti per verifiche/pareri contabili (Determinazioni, Deliberazioni)	M	100,00%	100,00%		
ID740	Rispetto tempi trasmissione questionari Corte dei Conti (N. questionari trasmessi entro i tempi di legge) (- N questionari trasmessi alla Corte dei Conti nel rispetto delle scadenze previste /N questionari da trasmettere alla Corte dei Conti)	M	100,00%	100,00%		
ID741	% Rispetto tempi di pubblicazione dei documenti contabili (bilancio, rendiconto, spese di rappresentanza, ecc.) nei formati richiesti dalla legge (N pubblicazioni di documenti contabili sul sito internet dell'Ente effettuate nel rispetto dei termini di legge /N. documenti contabili da pubblicare sul sito internet dell'Ente)	M	100,00%	100,00%		
ID742	% rispetto tempi di trasmissione documenti a BDAP (N trasmissioni effettuate alla BDAP di documenti contabili (bilancio, rendiconto, consolidato) entro i termini di legge /N trasmissioni da effettuare alla BDAP dei documenti contabili (bilancio, rendiconto, consolidato) nei formati richiesti dalla legge)	M	100,00%	100,00%		
ID743	% Liquidazioni IVA predisposte rispetto a quelle previste dalla legge (N. liquidazioni IVA annuali e spesometro predisposte /N. liquidazioni IVA annuali e spesometro da predisporre)	M	100,00%	100,00%		
ID744	% fatture attive emesse rispetto alla richiesta (N. fatture attive emesse/N. richiesta emissione fatture attive da emettere)	M	100,00%	100,00%		
ID745	% fatture processate annualmente (N. fatture processate annualmente / N. fatture da processare annualmente)	M	100,00%	100,00%		
ID746	% N. Certificazioni fiscali soggetti terzi (N. Certificazioni fiscali soggetti terzi rilasciate / N. Certificazioni fiscali soggetti terzi dovute)	M	100,00%	100,00%		
ID747	% richieste cancelleria evase rispetto a quelle pervenute (n. richieste canceleria evase / n. richieste cancelleria pervenute)	M	100,00%	100,00%		

ID748	% anticipazione /rimborso spese cassa economale evase rispetto a quelle pervenute (N.richieste di anticipazione/rimborso spese cassa economale evase /N.richieste di anticipazione/rimborso spese cassa economale pervenute)	M	100,00	100,00%		
--------------	--	----------	--------	---------	--	--

OBIETTIVO N. 3/M - Organismi partecipati e Bilancio Consolidato						
ID749	% Richieste dati ad organismi partecipati (e relativi controlli) effettuati rispetto a quelli da effettuare (N. richieste dati ad organismi partecipati e i (e relativi controlli) effettuate/N°richieste dati ad organismi partecipati e (e relativi controlli) da effettuare)	M	100,00%	100,00%		
ID750	% Rispetto tempistiche delle fasi di redazione del bilancio consolidato (N. bilancio consolidato approvato entro la scadenza di legge/N. bilancio consolidato da approvare entro la scadenza di legge)	M	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 5/M - PEG / PIAO sez. 2.2 Performance						
ID751	% Peg/PIAO sez. performance e sue variazioni predisposte rispetto alle richieste e agli iter normativi (N. Peg/PIAO sez. performance e sue variazioni predisposte rispetto alle richieste e agli iter normativi/N. Peg/PIAO sez. performance e sue variazioni da predisporre rispetto alle richieste e agli iter normativi)	M	100,00%	100,00%		
ID752	% Rispetto tempistiche redazione e pubblicazione della Relazione sulla performance secondo la scadenza di legge (N. Relazione sulla performance entro scadenza di legge / N. Relazione sulla performance da predisporre entro scadenza di legge)	M	100,00%	100,00%		
ID753	% Predisposizione documentazione necessaria per l'iter di valutazione (N. totale file predisposti per la valutazione / N. totale file da predisporre per la valutazione)	M	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 7/M - Tempi medi pagamento						
ID587	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	M	19,19	15,00		
ID754	% annua di sistemazione e allineamento dati sulla piattaforma crediti commerciali rispetto ai dati contabili (% annua di sistemazione e allineamento dati sulla piattaforma crediti commerciali rispetto ai dati contabili)	M	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 5/S - PAGOPA						
ID755	% di pagamenti effettuati tramite PagoPa verificati, riscontrando il settore/servizio di appartenenza e procedendo alla contabilizzazione, rispetto ai pagamenti da regolarizzare (% di pagamenti effettuati tramite PagoPa verificati, riscontrando il settore/servizio di appartenenza e procedendo alla contabilizzazione, rispetto ai pagamenti da regolarizzare)	S	100%	100,00%		
ID756	% di pagamenti effettuati tramite PagoPa (incassi) rispetto al totale entrate correnti	S	0,27%	0,32%		
OBIETTIVO N. 6/S - PNRR						
ID757	% correttezza codificazione contabile PNRR	S	100%	100,00%		
OBIETTIVO N.10/S - Gestione Entrate: TEFA						
ID758	% riscontri dati Tefa versati dai Comuni (N. riscontri dati Tefa versati dai Comuni effettuati tramite riscontro con dati presenti nel loro sito istituzionale / N. riscontri dati Tefa versati dai Comuni da effettuare tramite riscontro con dati presenti nel loro sito istituzionale)	S	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - Anticorruzione e Trasparenza						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - Progetto Syllabus						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	100,00%	100,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale						
OBIETTIVO N. 2/M - Gestione economico-finanziaria						
ID020	Tempestività Registrazione Riscossioni (giorni)	M	3,00	3,00		
ID566	Tempestività Pagamenti Diversi (giorni da data richiesta liquidazione fattura da parte del Servizio a data trasmissione Mandato al Tesoriere)	M	4,00	4,00		
ID018	Tempo Medio Acquisti Economato (gg. da richiesta Servizi)	M	1,00	1,00		
ID019	Tempo Medio Consegna Beni a Servizi da Economato (giorni)	M	2,00	2,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
OBIETTIVO 1/S - AQST						
ID760	Tempo medio predisposizione protocollo di intesa, dalla richiesta	M	2,00	2,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	2,96 €	5,42 €		
OBIETTIVO N. 2/M - Gestione economico-finanziaria						
ID016	% Economato (Importo Spesa Economato/Importo Spesa Beni e Servizi)	M	0,05%	0,05%		
OBIETTIVO 1/S - AQST						
ID762	% AQST Impegnato / Erogato conto capitale (tutti gli anni+previsione anno in corso) (esclusi importi a favore della provincia)	S	17,49%	14,29%		
Indicatori di Qualità						
OBIETTIVO N. 7/M - Tempi medi pagamento						
ID587	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	M	19,09	15,00		
OBIETTIVO N. 7/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID764	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
102005	Tassa rifiuti	47.000,00 €		0,00%	
102009	Versamento I.M.U.	42.000,00 €		0,00%	
103014	Carta, Cancelleria e Stampati Servizio Risorse Finanziarie	300,00 €		0,00%	
103015	Carta Fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	700,00 €		0,00%	
103016	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Finanziarie	450,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	327,51 €		0,00%	
103277	Incarichi professionali	350.000,00 €		0,00%	
104148	Trasferimento Fondi ad Agenzia Trasporti per Servizio Trasporto Pubblico Locale	300.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		740.777,51 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	36.401,85 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS (sino al 09.02.2024)	Dirigente		
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente		
FALCONE SONIA PATRIZIA	Istruttore Amministrativo		
GIUDICI SABRINA	Funzionario Contabile		
TONINI LUCIANA	Funzionario Amministrativo		
VERGA CRISTINA	Istruttore Amministrativo		
VIDO FABRIZIA (econo)	Funzionario Amministrativo		
Totale Costo Personale		193.445,51 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	970.624,87 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	346.028,05 €	740.777,51 €	- €	- 740.777,51 €
Costi Indiretti	21.147,62 €	36.401,85 €	- €	- 36.401,85 €
Costo Personale	182.332,23 €	193.445,51 €	- €	- 193.445,51 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2023, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2022. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2023.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F: Attivare tutte le possibilità formative legate allo sviluppo dei Servizi IT nella Pubblica Amministrazione e a tutto quello che potrebbe essere argomento di interesse, al fine di tenere aggiornato e sicuro il Sistema Informatico dell'Ente.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	Dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, cittadini e soggetti pubblici interagenti con la Provincia di Sondrio

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN536	Numero Postazioni di Lavoro	M	240	240		-240
IN047	Numero Server (virtuali o fisici)	M	40	30		-30
IN049	Numero Interventi Richiesti	M	4.075	4.000		-4.000
IN048	Numero Interventi Risolti	M	4.075	4.000		-4.000
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	5	5		-5
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	5	5		-5
Indici di Tempo						
IN051	Tempo Medio risoluzione guasti (ore)	M	24	24		0,00
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	215.284,22 €	252.621,37 €	- €	- 252.621,37 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID053	Numero Interventi risolti/Numero Interventi Richiesti (%)	M	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	100,00%	100,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID054	Tempo Medio risoluzione guasti	M	24,00	24,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,21 €	1,41 €		
COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024	
103043	Altri beni e materiali di consumo Servizio Informatico	500,00 €		0,00%		
103272	Spese Funzionamento Servizio Informatico	3.000,00 €		0,00%		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.310,05 €		0,00%		
Totale Costi Diretti		4.810,05 €	- €	0,00%	- €	
COSTI INDIRETTI						
Descrizione		Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo			
Costi Indiretti		42.536,99 €				
COSTO DEL PERSONALE						
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo			
CINQUINI PIERAMOS (sino al 09.02.2024)	Dirigente					
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente					
ALQUINO GIANNI	Istruttore Amministrativo					
ARCADIO MAURO	Istruttore Amministrativo					
BELCAO MARCO	Istruttore Informatico					
FIORELLI SANDRO	Funzionario Informatico					
RIGONI CRISTINA	Istruttore Informatico					
Totale Costo Personale		205.274,33 €	- €			
Totale Costo Processo			Preventivo	Consuntivo		
			252.621,37 €	- €		

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.595,71 €	4.810,05 €	- €	- 4.810,05 €
Costi Indiretti	33.185,50 €	42.536,99 €	- €	- 42.536,99 €
Costo Personale	212.688,51 €	205.274,33 €	- €	- 205.274,33 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2023, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2022. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

Gli interventi previsti durante l'anno corrente per il servizio informatico rientrano nella gestione ordinaria delle problematiche legate alla conduzione del sistema informativo dell'Ente.

Sostituzione infrastruttura sicurezza firewall. Si deve evidenziare che le attività straordinarie legate alla sostituzione dell'infrastruttura di sicurezza firewall (firewall Fortinet) sono necessarie in quanto gli apparati attuali, acquisiti in convenzione consip reti locali LAN 6 a novembre 2019, dopo 5 anni di manutenzione prevista dalla convenzione, richiedono il rinnovo delle licenze per il funzionamento dei servizi implementati in particolare accessi VPN con MFA - multi factor authentication - VPN Site to Site con Centri Impiego di Chiavenna, Morbegno, Tirano e Bormio e gestione degli accessi fra le varie VLAN definite sull'infrastruttura di networking a servizio degli uffici dell'Ente. Sono in corso valutazioni, considerando che gli apparati in uso andranno in end of life il 17 luglio 2026, si potrebbe procedere direttamente con la sostituzione degli apparati acquisendo i nuovi modelli presenti nell'accordo quadro consip CyberSecurity 2 comprensivi delle licenze d'uso necessarie al mantenimento dei servizi attivi.

Attivazione servizi aggiuntivi portale cittadino e istanze on line del software ADS. Nell'ambito dei progetti del PNRR per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la società ADS Spa, fornitore principale delle soluzioni software per la gestione amministrativa dell'Ente, ha implementato la propria proposta applicativa per la gestione dei servizi al cittadino e la gestione dei procedimenti on line. Nel corso del corrente anno si dovrà valutare la possibilità di attivare questi servizi per un potenziamento dell'offerta on line rivolta ai cittadini, imprese e professionisti che necessitano di attivare dei processi autorizzativi e/o richieste che prevedono istanza di parte e una gestione documentale del processo come previsto dalle norme nazionali per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tali decisioni strategiche dovranno essere assunte in considerazione dei costi dei servizi cloud e delle valutazioni con il responsabile della transizione digitale dell'Ente e del costituendo team per la transizione digitale.

Valutazione scenari sviluppo servizi IT su PSN (Polo Strategico Nazionale) – Nell'ambito delle iniziative destinate a rafforzare l'infrastruttura in conformità a quanto richiesto dalle norme nazionali nel corso del 2023 si è avviato un percorso di valutazione sulle possibilità offerte dai servizi CLOUD erogati dal Polo Strategico Nazionale. Queste valutazioni tutt'ora in corso, serviranno per definire il percorso di integrazione dei servizi attualmente erogati on premise su infrastruttura locale con i servizi CLOUD erogati tramite infrastruttura CLOUD - PSN. Il progetto dovrà identificare la strada migliore da seguire per attivare una integrazione fra l'infrastruttura microsoft AD locale e quella di microsoft AZURE active directory in modo da poter progressivamente spostare su cloud i servizi necessari agli uffici dell'Ente. Si potrebbe ipotizzare il potenziamento dei servizi Microsoft 365, già attivi per i centri per l'impiego, estendendoli a tutti i dipendenti che necessitano degli strumenti di office automation in modo da poter progressivamente spostare i dati, ora registrati su infrastruttura storage locale, su infrastruttura microsoft ONEDRIVE-SHAREPOINT creata su cloud ed integrata nel sistema di autenticazione microsoft AZURE active directory. Tali decisioni strategiche dovranno essere assunte in considerazione dei costi dei servizi cloud e delle valutazioni con il responsabile della transizione digitale dell'Ente e del costituendo team per la transizione digitale.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 1	Risorse Umane	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini (sino al 09.02.2024) - dott. Evaristo Pini (dal 10.02.2024)	
E.Q.	Dott.ssa Bianca Bernardara	
MISSIONE DUP	1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	10	Risorse Umane
COD. OBIETTIVO PIAO	1.4	Risorse Umane

SCHEDA N. 1.4	Risorse Umane
DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire le risorse umane e l'organizzazione.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale a lungo e breve termine, nonché la gestione giuridica ed economica delle risorse umane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativa.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gestione del trattamento economico e fiscale dei dipendenti. Gestione del trattamento previdenziale dei dipendenti. Determinazione del fabbisogno delle spese di personale e monitoraggio dell'andamento per l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio. Rendicontazione delle spese di personale agli uffici interni ed esterni all'ente. Collaborazione con i Caf per assistenza fiscale ai dipendenti e agli ex dipendenti. Predisposizione rilevazioni quali il conto annuale, gli incarichi autorizzati ai dipendenti, utilizzo permessi ex legge 104/1992, ecc. Gestione e monitoraggio continuativo del programma delle presenze. Aggiornamento sito web sezione amministrazione trasparente, per la parte relativa al personale. Gestione delle procedure concorsuali. Azioni funzionali alla formazione e aggiornamento del personale. Organizzazione delle attività per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Coordinamento delle attività con rspp e medico competente per la verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di lavoro, degli <u>ambienti</u> di lavoro e della programmazione degli interventi di miglioramento.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: Processo Acquisizione Dati Giuridici ed Economici ai fini della verifica del diritto a pensione: per il personale che entro il 2030 raggiungerà l'età utile al pensionamento (67 o 65 anni d'età) si analizza l'adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione in base alla normativa vigente e si regolarizza per ciascuno la posizione assicurativa.</p>

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2024												2025 (bim.)						2026 (bim.)					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	1/S Riforma 1.11 PNRR Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dalla RGS																							
2/S OBIETTIVO N. 2: Processo Acquisizione Dati Giuridici ed Economici ai fini della verifica del diritto a pensione																								
3																								
4																								
5																								

atteso

raggiunto

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Approfondimento della normativa in materia di costituzione del Fondo per la Contrattazione Decentrata, con particolare riguardo alla compilazione delle schede del Conto Annuale dedicate. 2) Approfondimento delle tematiche relative al benessere organizzativo e alle pari opportunità sul luogo di lavoro – Piano delle Azioni Positive – CUG. 3) Gestione degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria 4) Organizzazione della formazione dei dipendenti connessa alla sicurezza sui luoghi di lavoro 5) Gestione della piattaforma Syllabus: assegnazione della formazione ai dipendenti e monitoraggio della stessa, anche attraverso la produzione di report <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti</p>
STAKEHOLDERS	

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN945	n. richieste verifica requisiti per pensionamento	M	21	16		-16
IN946	n. verifiche requisiti pensionamento effettuate	M	21	16		-16
IN947	n. richieste gestione prestiti su cedolino	M	16	16		-16
IN948	n. prestiti gestiti su Cedolino	M	16	16		-16
IN949	n. controlli posizioni assicurative per pensionamento	M	30	64		-64
IN950	n. controlli posizioni assicurative per pensionamenti effettuati	M	30	64		-64
IN951	n. istanze dipendenti e utenti	M	150	150		-150
IN952	n. istanze dipendenti e utenti evase	M	150	150		-150
IN953	n. Buoni Pasto richiesti	M	18.434	21.000		-21.000
IN954	n. Buoni Pasto consegnati	M	18.434	21.000		-21.000
IN1041	n. richieste assistenza su Programma Presenze	M	1.200	1.200		-1.200
IN1042	n. interventi assistenza su Programma Presenze/Assenze	M	1.200	1.200		-1.200
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	3	3		-3
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	3	3		-3
Indici di Tempo						
IN955	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	M	2,00	2,00		0,00
IN956	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	M	2,00	2,00		0,00
IN957	analisi aggiornamento Programma Presenze/Assenze	M	O.K.	O.K.		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	141.836,90 €	157.347,56 €	- € -	157.347,56 €
Indici di Qualità						
IN958	n. Cedolini emessi	M	1.764	1.894		-1.894
IN959	n. Cedolini rettificati	M	1	1		-1

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID589	n. richieste verifiche requisiti pensionamento effettuate/n. richieste verifiche requisiti pensionamento	M	100,00%	100,00%		
ID590	n. prestiti gestiti su Cedolino/n. richieste gestione prestiti su Cedolino	M	100,00%	100,00%		
ID591	n. controlli posizioni assicurative/n. richieste controllo posizioni assicurative	M	100,00%	100,00%		
ID592	n. istanze dipendenti e utenti evase/n. istanze dipendenti e utenti presentate	M	100,00%	100,00%		
ID593	n. Buoni Pasto erogati/n. Buoni Pasto richiesti	M	100,00%	100,00%		
ID654	n. interventi assistenza effettuati/n. interventi assistenza richiesti	M	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	100%	100,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100%	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID594	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	M	2,00	2,00		
ID595	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	M	2,00	2,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	0,79 €	0,88 €		
Indicatori di Qualità						
ID596	n. Cedolini rettificati/n. Cedolini emessi	M	0,06%	0,05%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103008	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	100,00 €		0,00%	
103010	Carta Fotocopie Servizio Risorse Umane	200,00 €		0,00%	
103013	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	500,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	131,23 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		931,23 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	23.722,55 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS (sino al 09.02.2024)	Dirigente		
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente		
BERNARDARA BIANCA	Funzionario Amministrativo		
LAMPERTI ELENA	Istruttore Amministrativo		
VIDO FABRIZIA	Funzionario Amministrativo		
Totale Costo Personale		132.693,78 €	- €

Totale Costo Processo

Preventivo

157.347,56 €

Consuntivo

- €

Ripartizione Costi

	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	428,46 €	931,23 €	- €	- 931,23 €
Costi Indiretti	18.219,49 €	23.722,55 €	- €	- 23.722,55 €
Costo Personale	141.408,44 €	132.693,78 €	- €	- 132.693,78 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2023, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2022. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 5	Stazione Unica Appaltante e Contratti	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini - dott Evaristo Pini (dal 10.02.2024)	
E.Q.	Dott.ssa Liana Vanoi	
MISSIONE DUP	1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	02	Segreteria Generale
COD. OBIETTIVO PIAO	1.5	Stazione Unica Appaltante e Contratti

SCHEMA N. 1.5	Stazione Unica Appaltante e Contratti		
DESCRIZIONE	Stipula contratti e scritture private dell'ente, gestione contratti di assicurazione, gestione gare appalto in capo alla SUA, gestione contratti di locazione		
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<p>Gestire l'espletamento delle funzioni di carattere generale consistenti nell'istruttoria e nella predisposizione di atti pubblici e di scritture private autenticate con particolare riferimento ai contratti di lavori, forniture e servizi e ai contratti di locazione.</p> <p>Supporto nello svolgimento delle gare d'appalto relative all'attività ordinaria dell'Ente per lavori, forniture e servizi.</p> <p>Gestione delle procedure di gara d'appalto per gli enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante e completamento del percorso di qualificazione della Stazione Unica Appaltante secondo le linee guida dell'ANAC. Espletamento, a seguito di analisi e valutazione dei rischi, delle gare assicurative dell'ente.</p>		
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	<p>Ottimizzazione dei tempi e delle procedure per la conclusione sia in forma pubblica amministrativa che sotto forma di scrittura privata dei rapporti contrattuali fra ente e privati. Celerità nella registrazione degli atti stipulati.</p> <p>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.</p>		
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: Predisposizione nuova convenzione per adesione alla SUA e gestione delle adesioni. Ai sensi dell'art. 1, comma 88 della l. 7 aprile 2014, n. 56, in tema di riordino degli enti di area vasta, la provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante. l'art. 30 del T.U.E.L. , approvato con d.lvo 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. A seguito dell'integrale entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 si rende necessario predisporre la nuova convenzione.</p> <p>OBIETTIVO N. 3/S: Qualificazione stazione appaltante. Il consiglio ANAC il 28 settembre 2022 ha approvato le linee guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti che delineano il sistema di qualificazione che diventerà operativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti. La qualificazione delle stazioni appaltanti attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione , e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro. Fino al 30 giugno 2024 sarà prioritario continuare nel percorso di qualificazione così da passare il 1° luglio dalla qualificazione con riserva a quella effettiva.</p> <p>OBIETTIVO N. 4/S: Predisposizione modulistica per gestione gare appalto. Al fine di garantire uniformità ed omogeneità delle procedure nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa verrà predisposta, a seguito dell'integrale entrata in vigore del codice dei contratti, la modulistica (bando, disciplinare e allegati) per l'espletamento delle gare per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi.</p> <p>OBIETTIVO N. 5/S: Espletamento gare assicurative per l'ente. Nel corso del 2024, in collaborazione con il broker, a seguito dell'analisi e valutazione dei rischi, verranno espletate le gare assicurative.</p>		
CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2024	2025 (bim.)	2026 (bim.)

		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1/S	Riforma 1.11 PNRR Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dalla RGS																								
	Predisposizione convenzione																								
2/S	Stipula convenzione con enti																								
3/S	Qualificazione stazione unica appaltante																								
4/S	Predisposizione modulistica per gestione gara appalto.																								
5/S	Espletamento gare servizi assicurativi																								
		atteso											raggiunto												

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	Settori dell'ente, enti locali aderenti alla SUA, operatori economici, ANAC

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN1171	Predisposizione nuova convenzione	S	SI	SI		
IN1172	Stipula di convenzioni con enti	S	17	10		-10
IN1173	Qualificazione stazione appaltante: n. gare esperite	S	6	10		-10
IN1174	Qualificazione stazione appaltante: partecipazione corsi formazione	S	50	10		-10
IN1175	Predisposizione modelli per espletamento gare lavori, servizi e forniture in linea con la digitalizzazione	S	SI	SI		si
IN1175	Espletamento gare assicurative	S	SI	SI		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	3	0		0
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	3	0		0
Indici di Tempo						
IN821	Tempo Medio dalla sottoscrizione del disciplinare di derivazione d'acqua alla registrazione (giorni)	M		20,00		20,00

IN918	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto di Locazione alla sua registrazione (giorni)	M	4,30	5,00		5,00
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	399.051,24 €	518.325,95 €	- €	- 518.325,95 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID730	n. richieste sottoscrizioni/n. convenzionamenti posti in essere	S	100,00%	100,00%		
ID731	n. gare richieste / n. gare esperite	S	100,00%	100,00%		
ID732	espletamento gare assicurative	S		100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	100,00%			
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100,00%			
Indicatori di Efficacia Temporale						
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
ID513	Tempo Medio dalla sottoscrizione del disciplinare di derivazione d'acqua alla registrazione (giorni)	M		20		
ID570	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	M	4,3	5		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	2,23 €	2,90 €		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria (quota parte)	100,00 €		0,00%	
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria (quota parte)	200,00 €		0,00%	
103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria (quota parte)	600,00 €		0,00%	
103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria (quota parte)	200,00 €		0,00%	
103281	Spese amministrative centrale unica committenza	80.000,00 €		0,00%	
110001	Assicurazioni	275.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		356.100,00 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	26.176,61 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS (sino al 09.02.2024)	Dirigente		
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente		
CREVARO SARA	Istruttore Amministrativo		
PERREGRINI LOREDANA	Funzionario Tecnico		
VANOI LIANA	Funzionario Amministrativo		
Totale Costo Personale		136.049,34 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	518.325,95 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	261.541,36 €	356.100,00 €	- €	- 356.100,00 €
Costi Indiretti	13.664,62 €	26.176,61 €	- €	- 26.176,61 €
Costo Personale	123.845,26 €	136.049,34 €	- €	- 136.049,34 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

Il d.lgs. n. 36 del 13 aprile 2023 prevede che le procedure di importo superiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti in caso di forniture e servizi e di importo superiore a € 500.000,00 nel caso di lavori possano essere effettuate solo dalle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del predetto decreto legislativo. Alla luce della predetta normativa la provincia di Sondrio ha quindi costituito la stazione unica appaltante con l'obiettivo di qualificarsi e di procedere con l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per gli enti che ne facciano richiesta. Nella prima metà dell'anno 2024 continuerà il percorso di qualificazione che, ai sensi della deliberazione ANAC del 28 settembre 2022 si basa, tra l'altro, sul numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio, sul sistema di formazione del personale e sulla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifica competenza. Il servizio risulta composta da un dirigente amministrativo, da un funzionario amministrativo, da un istruttore amministrativo e da un funzionario tecnico. Per quanto riguarda la formazione verranno svolti in remoto alcuni corsi nell'ambito del Piano nazionale di formazione per la professionalizzazione del RUP organizzati da ITACA, Ministero Infrastrutture e trasporti, IFEL. Verranno esperite le gare richieste dagli enti locali e continuerà la collaborazione, in tema di appalti, con i servizi dell'ente. Nel corso del 2024 verranno svolte, in collaborazione con il broker, le gare per l'affidamento dei servizi assicurativi.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 6	Protezione Civile	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini (fino al 09.02.2024) - Dott. Evaristo Pini (dal 10.02.2024)	
E.Q.	Arch. Antonio D'Ambrosio	
MISSIONE DUP	11	Soccorso Civile
Programma	01	Sistema di Protezione Civile
COD. OBIETTIVO PIAO	1.6	Protezione Civile

SCHEMA N. 1.6

Protezione Civile

DESCRIZIONE	Gestire il coordinamento della Protezione Civile.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<p>1 - previsione e prevenzione dei rischi (rilevazione dei rischi sul territorio di competenza; attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile; attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi; rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza)</p> <p>2 – pianificazione di area vasta (redazione, adozione e attuazione del piano di area vasta di protezione civile in raccordo con la Prefettura competente; valutazioni periodica del piano di area vasta di protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento; supporto ai comuni nello svolgimento delle attività di competenza, riguardo a previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza; verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile)</p> <p>3 – concorso alle attività per il superamento dell'emergenza (attivazione dei servizi urgenti di propria competenza, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o di area vasta; approntamento, organizzazione e gestione della sala operativa di area vasta; raccordo con la Prefettura competente, ferme restando le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del piano di area vasta di protezione civile; attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile esistente sul territorio di competenza in collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato; organizzazione, gestione e attivazione delle componenti di area vasta della colonna mobile regionale; coordinamento dell'attivazione dei centri polifunzionali di emergenza e gestione e manutenzione degli stessi; supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze; svolgimento attività di formazione)</p>
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Dare attuazione al Piano Provinciale di Emergenza, quale strumento di sintesi dei Piani di Emergenza Comunali o Settoriali (per scenario di rischio). Gestire la Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, fornendo, tra l'altro, supporto tecnico alle Associazioni per l'espletamento degli adempimenti di loro competenza. Coordinare le Organizzazioni di Volontariato sia per quanto riguarda i percorsi formativi/esercitativi, sia per quanto attiene la partecipazione a eventi emergenziali locali, regionali e nazionali. Gestire il Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) e i mezzi/attrezzature della Colonna Mobile Provinciale, quali strumenti di supporto per le Associazioni di Volontariato, in ambito emergenziale ed esercitativo. Favorire l'integrazione tra le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio provinciale, al fine di massimizzare le risorse. Specializzazione della Colonna Mobile Provinciale tramite progetto di acquisti su base triennale 2022-2024 vincolato alle modalità e tempi di approvazione da parte di Regione Lombardia e di erogazione dei fondi regionali destinati a tali obiettivi. Partecipazione quale parte integrante e operativa al Nucleo Tecnico Operativo Valanghe, istituito per affrontare la tematica rischio valanghe sia da un punto di vista di studio e monitoraggio, sia dal punto di vista di intervento in caso di emergenza.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.

OBIETTIVO N. 2/S - Predisposizione corsi di specializzazione per Volontari di protezione Civile nell'ambito delle attività riguardanti il volo tramite drone per interventi di ricerca e monitoraggio. - L'obiettivo prevede l'istituzione, al termine dei corsi di formazione, di una squadra droni provinciale in grado di intervenire su emergenze territoriali da inserire a titolo definitivo all'interno della Colonna Mobile Provinciale. Il 2024 vedrà il completamento della formazione e l'istituzione della squadra S.E.D Squadra Emergenza Droni.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI		2024											2025 (bim.)						2026 (bim.)					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
1/S	Riforma 1.11 PNRR Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dalla RGS																							
	Corso di formazione e specializzazione per volo in emergenza con drone																							
2/S	Fase 1 – corso di formazione																							
	Fase 2 – istituzione squadra S.E.D																							
		atteso											raggiunto											

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F - Partecipazione al Programma triennale 2022-2024 per la formazione e la diffusione della cultura di Protezione Civile (Deliberazione Regionale n° XI/5935 del 07/02/2022) attraverso corsi che verranno organizzati ed erogati da Regione Lombardia. Partecipazione a Corso di Formazione per "Personale provinciale di protezione civile" organizzato da Regione Lombardia.</p>
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, Comunità Montane, A.S.L., Associazioni e Organizzazioni di Volontari.

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN211	N. iscritti Corsi di Formazione	M	120	60		-60
IN1024	Numero Volontari abilitati dal Corso di Formazione	M	120	60		-60
IN838	N. interventi effettuati per iniziativa Fiumi Sicuri	M	13	13		-13
IN839	N. interventi programmati per iniziativa Fiumi Sicuri	M	13	13		-13
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	2	2		-2
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	2	2		-2

Indici di Tempo						
IN214	Tempo medio intervento su emergenza provinciale (ore)	M	3,00	3,00		0,00
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	321.711,42 €	403.388,71 €	- €	- 403.388,71 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID164	N. volontari abilitati da Corsi di Formazione/N. iscritti Corsi formazione	M	120,00%	100,00%		
ID523	N. interventi eseguiti per iniziativa Fiumi Sicuri/N. interventi programmati iniziativa Fiumi Sicuri	M	72,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	nd	100,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	50,00%	50,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID166	Tempo medio intervento su emergenza provinciale (ore)	M	3,00	3,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		

Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,80 €	2,25 €	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024	
103183	Carburanti Servizio Protezione Civile	990,00 €		0,00%		
103188	Carburanti Servizio Protezione Civile	1.510,00 €		0,00%		
103184	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	7.000,00 €		0,00%		
103185	Altri beni materiali e di consumo Servizio Protezione Civile	9.000,00 €		0,00%		
103186	Riscaldamento C.P.E.	8.000,00 €		0,00%		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	655,02 €		0,00%		
103512	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	47.000,00 €		0,00%		
103515	Energia Elettrica C.P.E.	8.000,00 €		0,00%		
103516	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	500,00 €		0,00%		
103517	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile (da contributo R.L.)	27.804,88 €		0,00%		

103518	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	9.000,00 €		0,00%	
103675	Servizio Monitoraggio Rischio Valanghe (Contr. Reg.)	30.000,00 €		0,00%	
103676	Servizio Monitoraggio Rischio Valanghe (Fondi Propri)	17.000,00 €		0,00%	
104049	Interventi di Pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti)	100.000,00 €		0,00%	
104217	Contributo alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la redazione del Piano Locale di Prevenzione AIB	12.329,77 €		0,00%	
110045	Locazione per ricovero automezzi Protezione Civile	28.970,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		307.759,67 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	14.724,34 €	11.061,83 €

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS (fino al 09.02.2024)	Dirigente		
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente		
D'AMBROSIO ANTONIO	Funzionario Tecnico		
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo		
Totale Costo Personale		80.904,70 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	403.388,71 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	234.372,32 €	307.759,67 €	- €	- 307.759,67 €
Costi Indiretti	11.061,83 €	14.724,34 €	11.061,83 €	- 3.662,51 €
Costo Personale	87.339,10 €	80.904,70 €	- €	- 80.904,70 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE**Analisi Indici e Indicatori**

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2023, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2022. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2023.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2	Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale	
Servizio N. 1	Pianificazione Territoriale	
Dirigente	Ing. Antonio Rodondi	
E.Q.	Dott.ssa Susanna Lauzi	
MISSIONE DUP	8	Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa
Programma	01	Urbanistica e Assetto del Territorio
COD. OBIETTIVO PIAO	2.1	Pianificazione Territoriale e Assetto del Territorio

SCHEMA N. 2.1

Pianificazione Territoriale e Assetto del Territorio

DESCRIZIONE	Gestire l'attività di Pianificazione Territoriale e, in materia urbanistica, esprimere pareri di compatibilità sui piani (locali e sovralocali) e loro varianti. Gestire le funzioni in materia di Pianificazione Territoriale, esercitare funzioni di coordinamento in materia di paesaggio, poteri sostitutivi e abusi edilizi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire nel tempo le attività di coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali circa l'attuazione e le successive modifiche, implementazioni e monitoraggi derivanti dal P.T.C.P., la coerenza degli interventi con la componente paesaggistica, esercitare le funzioni sostitutive in materia edilizia e urbanistica e il controllo sulla repressione degli abusi. Monitorare le istanze del territorio per coordinare iniziative di aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale, relativamente a tematiche di interesse sovralocale.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Definire, in coordinamento e nel rispetto delle autonomie locali, indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio, finalizzati alla sostenibilità ambientale e tesi al contenimento degli usi del suolo, nel rispetto delle peculiarità della Valtellina e della Valchiavenna. Concorrere al corretto svolgimento dell'attività edilizia, urbanistica e paesaggistica. L'attività comprende, tra l'altro, l'implementazione attraverso studi tematici delle banche dati territoriali e il loro relativo aggiornamento, l'organizzazione dell'informatizzazione territoriale per la realizzazione del S.I.T., la pubblicazione delle informazioni territoriali e catastali su portale pubblico e relativo metadato, il supporto collaborativo a Regione Lombardia per la tematizzazione del data base geo-topografico (DBGT) e la produzione delle carte raster. E' attività funzionale agli obiettivi generali di razionalizzazione delle risorse territoriali, ivi compresa la razionalizzazione delle infrastrutture prioritarie a rete, quali quella della mobilità e accessibilità della Valle, a cui si rifanno i Tavoli Tecnici avviati per la riduzione dei passaggi a livello, ai fini della messa in sicurezza e dell'efficientamento del trasporto ferroviario, anche in vista delle Olimpiadi 2026 e quella del trasporto dell'energia elettrica, ove il Servizio fornisce attività di supporto agli Enti Territoriali, con iniziative di coordinamento per l'attuazione delle Fasi B e C dell'Accordo di Programma San Fiorano Robbia, attraverso concertazioni con tavoli di livello provinciale e la partecipazione a quelli di interesse regionale.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.

OBIETTIVO N. 2/S: Revisione del PTCP - A far seguito dall'approvazione da parte della Regione Lombardia della variante al P.T.R., ha avuto inizio la Revisione del P.T.C.P. in tema di riduzione del consumo di suolo e con riferimento ad altri contenuti di interesse provinciale. In esito ad attività già svolte negli anni scorsi, l'attività dell'anno 2024 è incentrata sulla risoluzione delle problematiche che ad oggi non hanno consentito di fare sintesi delle proposte e dei contributi raccolti nelle fasi partecipative intercorse, per poter formulare una proposta organica da sottoporre a valutazione ambientale, alla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane, nonché alle fasi di legge sviluppate secondo l'originario Cronoprogramma triennale approvato dal Consiglio Provinciale.

Le attività del Servizio sono orientate al supporto tecnico e amministrativo per l'espletamento delle singole fasi di Revisione, l'organizzazione dei Tavoli e degli incontri partecipativi, il supporto di segreteria alla Conferenza dei Comuni, la predisposizione delle banche dati territoriali aggiornate, la restituzione testuale e cartografica di alcune componenti di Piano e la fornitura dei repertori, in aggiornamento e adeguamento ai contenuti del P.T.C.P. Stante l'articolazione delle attività, sia di tipo tecnico che amministrativo, l'obiettivo ha carattere pluriennale.

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN610	numero pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi	M	14	15		-15
IN1279	pareri per CdS opere olimpiche	M	nd	5		-5
IN1280	richieste pareri per CdS opere olimpiche	M	nd	5		-5
IN439	numero pareri di compatibilità al P.T.C.P. richiesti	M	14	15		-15
IN1281	Protocolli d'intesa con TERNA per razionalizzazione reti elettriche	M	nd	2		-2
IN1147	Osservazioni PAI/PGRA revizionato	M	1	1		-1
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	3	3		0
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	3	3		0
Indici di Tempo						
IN586	Tempo di legge per esercizio poteri sostitutivi (giorni)	M	150,00	150,00		0,00
IN441	Tempi medi per pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (S.U.A.P.,P.I.I., PdR, PdS) (giorni)	M	45,00	45,00		0,00
IN442	Tempo di legge per parere su Documento di Piano del P.G.T. (giorni)	M	120,00	120,00		0,00
IN1142	Revisione P.T.C.P.	S	no	aggiornamento Conferenza dei Comuni entro settembre 2024		0,00
		S	no	acquisizione parere Conferenza dei Comuni sulla proposta di Piano entro ottobre 2024		0,00
		S	no	Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica entro dicembre 2024		0,00
IN1159	Presentazione eventuali ulteriori osservazioni al nuovo aggiornamento PAI/PGRA	M	si	entro i termini previsti dal nuovo decreto di Adozione		0,00
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	197.428,82 €	262.210,73 €	- € -	262.210,73 €

Indici di Qualità						
IN961	Numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., V.A.S. e CdS)	M	29	25		-25
IN590	Numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. esaminate (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., V.A.S. e CdS)	M	24	25		-25
IN584	Numero controlli abusi edilizi	M	68	40		-40
IN585	Numero segnalazioni abusi edilizi	M	68	40		-40
INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID779	N. pareri per CdS opere olimpiche/N. richiesta pareri per opere olimpiche	M	nd	100,00%	#DIV/0!	100,00%
ID321	N. pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi / N. pareri di compatibilità con P.T.C.P. richiesti %	M	100,00%	100,00%	#DIV/0!	100,00%
ID780	Protocolli d'intesa con TERNA per razionalizzazione reti elettriche	M	nd	2		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	100%	100,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100%	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID421	Tempo Medio per esercizio poteri sostitutivi (giorni)	M	150,00	150,00		
ID323	Tempi Medi per pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (S.U.A.P., P.I.I., PdR, PdS) (giorni)	M	45,00	45,00		
ID324	Tempo Medio per parere su Documento di Piano del P.G.T. (giorni)	M	120,00	120,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,10 €	1,47 €		
Indicatori di Qualità						
ID422	N. controlli abusi edilizi/N. segnalazioni abusi edilizi %	M	100,00 €	100,00%		100,00%

ID597	numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. esaminate (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., Vas e CdS)/numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., Vas e CdS)	M	100,00 €	100,00%		100,00%
--------------	---	----------	----------	---------	--	---------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103141	Carta, cancelleria e stampati Servizio Pianificazione Territoriale	200,00 €		0,00%	
103143	Pneumatici Servizio Pianificazione Territoriale	500,00 €		0,00%	
103144	Altri beni e materiali di consumo Servizio Pianificazione Territoriale	3.000,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	491,27 €		0,00%	
103446	Altre Prestazioni Servizio Servizio Pianificazione Territoriale	45.000,00 €		0,00%	
103447	Riparazione Automezzi Servizio Pianificazione Territoriale	1.000,00 €		0,00%	
103453	Redazione ed aggiornamento P.T.C.P.	15.000,00 €		0,00%	
103639	Attività preliminari adeguamento P.T.C.P.	- €		#DIV/0!	
Totale Costi Diretti		65.191,27 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	33.947,79 €	20.496,93 €

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
LAUZI SUSANNA	Funzionario Tecnico		
POLONI SIMONA	Funzionario Tecnico		
POMATTI ANGELA	Istruttore Informatico		
Totale Costo Personale		163.071,67 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	262.210,73 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	32.001,77 €	65.191,27 €	- €	- 65.191,27 €
Costi Indiretti	20.496,93 €	33.947,79 €	20.496,93 €	- 13.450,86 €
Costo Personale	165.427,05 €	163.071,67 €	- €	- 163.071,67 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024 questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

E' stato inserito tra gli indici il monitoraggio dell'attività finalizzata all'autorizzazione delle opere olimpiche, per le quali la Provincia è chiamata ad esprimersi nell'ambito di conferenze di servizi convocate dal commissario straordinario. È stato confermato l'obiettivo strategico di revione del PTCP, pur nella consapevolezza che i tempi di attuazione potranno essere influenzati anche da fattori esterni quali l'aggiornamento della composizione degli organi deliberativi previsti nell'anno in corso (a giugno è prevista una tornata elettorale che interesserà molti comuni ed in autunno il rinnovo del consiglio provinciale).

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2	Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale	
Servizio N. 2	Acqua ed Energia	
Dirigente	Ing. Antonio Rodondi	
E.Q.	Ing. Francesca Mottalini	
MISSIONE DUP	9	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Programma	06	Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche
COD. OBIETTIVO PIAO	2.2	Tutela e Gestione delle Risorse Idriche e Infrastrutture Energetiche

SCHEDA N. 2.2

Tutela e Gestione delle Risorse Idriche e Infrastrutture Energetiche

DESCRIZIONE	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche ed energetiche, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	La gestione delle risorse naturali, in particolare di quella idrica, è strategica per la provincia di Sondrio, basti considerare che è il più importante distretto idroelettrico nazionale: produce circa il 13% dell'energia idroelettrica italiana e il 50% di quella lombarda. La crescente attenzione alle problematiche ambientali, minata dalle continue e diffuse pressioni generate dagli incentivi, ha portato all'approvazione del Piano di Bilancio Idrico, strumento imprescindibile e qualificato per governare e ponderare i contrapposti interessi tra qualità dei corsi d'acqua, dell'ambiente, del paesaggio e produzione di energia rinnovabile. Alla produzione di energia si associa inevitabilmente anche il suo trasporto ovvero la rete degli elettrodotti. Inoltre, la vicinanza con la Svizzera favorisce la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Estero dell'energia.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gestire le competenze della Provincia in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche (superficiali e sotterranee), autorizzazioni uniche alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche a media e alta tensione e autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: Potenziamento e razionalizzazione linee elettriche MT funzionali all'evento olimpico MiCo 2026</p> <p>OBIETTIVO N. 3/S: Autorizzazione bacini di innervamento artificiale funzionali all'evento olimpico MiCo 2026</p>

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI

	2024												2025 (bim.)						2026 (bim.)					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1/S Riforma 1.11 PNRR Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dalla RGS																								
2/S Autorizzazione linee elettriche MT funzionali all'evento olimpico MiCo 2026																								
3/S Commissione internazionale derivazioni dello Spoel - Coordinamento tavoli tecnici innervamento artificiale per l'evento olimpico MiCo 2026																								

atteso

raggiunto

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO 2/F: 1) Formazione novità normative regionali in materia di VIA, deflusso ecologico, linee elettriche e impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile La Formazione sarà effettuata partecipando ai corsi ed eventi formativi organizzati da Regione Lombardia.</p>
STAKEHOLDERS	<p>Cittadini, gestori di impianti, Imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti Parco, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia, MATTM, MiSE.</p>

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN652	N. richieste autorizzazioni ex R.r 2/2006	M	53	45		-45
IN653	N. autorizzazioni ex R.r.2/2006	M	58	50		-50
IN593	N. licenze attingimenti	M	13	11		-11
IN594	N. richieste licenze attingimenti	M	15	14		-14
IN595	N. autorizzazioni linee elettriche MT	M	41	35		-35
IN596	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	M	42	40		-40
IN650	N. nuove domande concessione (superficiali + sotterranee)	M	12	10		-10
IN651	N. istruttorie concessioni concluse	M	17	15		-15
IN1160	Istanze linee elettriche MT funzionali all'evento olimpico MiCo 2026	S	5	5		-5
IN1161	Autorizzazione linee elettriche MT funzionali all'evento olimpico MiCo 2026	S	4	3		-3
IN1270	Coordinamento tavoli tecnici innevamento artificiale per l'evento olimpico MiCo 2026	S	nd	3		-3
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	4	4		-4
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	4	4		-4

Indici di Tempo							
IN649	Tempo Medio rilascio licenze attingimento (giorni)	M	80,00	80,00		0,00	
IN658	Tempo Medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	30,00	30,00		0,00	
IN659	Tempo Medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	80,00	80,00		0,00	
IN470	Tempo medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	45,00	45,00		0,00	
IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		0,00	
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento							
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00	
Indici di Costo							
IN007	Costo del Processo	M	228.344,73 €	311.733,17 €	- € -	311.733,17 €	
Indici di Qualità							
IN601	N. controlli derivazioni	M	6	8		-8	
IN649	N. complessivo concessioni attive (dati CUI)	M	696	690		-690	
IN1055	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica in Istruttoria (Reg. + Prov.)	M	20	10		-10	
IN1058	Pareri V.I.A./Verifica (Reg.+Prov.)	M	6	8		-8	
INDICATORI DI PERFORMANCE				2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia							
ID457	N. autorizzazioni linee elettriche MT/numero richieste linee elettriche	M	97,62%	87,50%			
ID425	N. licenze attingimento/numero richieste attingimento	M	86,67%	78,57%			
ID342	N. autorizzazioni ex R.R. 2-06/ numero richieste autorizzazioni ex R.R. 2-06	M	109,43%	111,11%			
ID767	N. autorizzazioni linee MT Olimpiadi/N. richieste autorizzazioni linee MT Olimpiadi	S	80,00%	60,00%			
ID774	Coordinamento tavoli tecnici innevamento artificiale per l'evento olimpico MiCo 2026	S	nd	3			
ID340	N. istruttorie concessioni concluse / N. nuove istanze di concessione	M	141,67%	150,00%			
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA							
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%			
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%			
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS							
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	100,00%	100,00%			
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia Temporale							
ID344	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	M	80,00	80,00			

ID345	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	30,00	30,00		
ID427	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	80,00	80,00		
ID470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	45,00	45,00		
ID669	Tempo Medio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		

Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,28 €	1,74 €	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
ID430	N. controlli derivazioni / numero concessioni attive dati CUI	M	0,86%	1,16%	#DIV/0!	
ID661	% Istruttorie Pareri o V.I.A./Verifica	M	30,00%	80,00%	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Acqua ed Energia	500,00 €		0,00%	
103179	Carburanti Servizio Acqua ed Energia	1.000,00 €		0,00%	
103180	Pneumatici Servizio Acqua ed Energia	1.000,00 €		0,00%	
103181	Altri beni materiali e di consumo Servizio Acqua ed Energia	3.000,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	818,78 €		0,00%	
103501	Altre Prestazioni Servizi Servizio Acqua ed Energia	3.500,00 €		0,00%	
103506	Spese Legali Servizio Acqua ed Energia	60.898,79 €		0,00%	
103509	Riparazione Automezzi Servizio Acqua ed Energia	1.500,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		72.217,57 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	34.765,81 €	27.654,58 €

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
BONELLI ATTILIO	Istruttore Tecnico		
DECENSI LUCIA	Istruttore Amministrativo		
GAGGI PAOLA	Istruttore Amministrativo		
MOTTALINI FRANCESCA	Funzionario Tecnico		
Totale Costo Personale		204.749,79 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	311.733,17 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	18.680,26 €	72.217,57 €	- €	- 72.217,57 €
Costi Indiretti	27.654,58 €	34.765,81 €	27.654,58 €	- 7.111,23 €
Costo Personale	209.664,47 €	204.749,79 €	- €	- 204.749,79 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

Gli obiettivi strategici connessi all'evento olimpico prevedono l'autorizzazione delle linee elettriche e delle derivazioni ad uso innevamento artificiale previste nel piano complessivo delle opere approvato con DPCM 8/09/2023. In particolare per quanto concerne l'innevamento nel comune di Livigno, la Provincia è stata delegata dal Ministero dell'Ambiente a coordinare i tavoli tecnici internazionali I-CH per la valutazione della compatibilità dei nuovi prelievi con la concessione internazionale dello Spoel.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F - Approfondimento normativo tecnico/amministrativo sulle materie inerenti il settore delle attività estrattive e delle acque minerali e termali.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa. Per gli approfondimenti tecnico-normativi si parteciperà ai momenti di approfondimento e condivisione organizzati periodicamente da Regione Lombardia.</p>
STAKEHOLDERS	Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, A.T.S. Montagna, A.R.P.A., Associazioni di Categoria e Ambientaliste.

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN607	n. richieste autorizzaz. / VIA / verifiche VIA/etc.	M	13	10		-10
IN196	n. provvedimenti rilasciati	M	21	10		-10
IN198	n. cave attive	M	38	38		-38
IN197	n. controlli sicurezza su cave	M	12	12		-12
IN976	Steps formazione PAE	2/S	1	3		-3
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	2	2		-2
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	2	2		-2
Indici di Tempo						
IN977	Tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi	M	90,00	90,00		0,00
IN200	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	M	50,00	50,00		0,00
IN978	PAE - Fase di preparazione (avvio del procedimento con pubblicazione, individuazione soggetti, acquisizione proposte/contributi)	2/S	31/12/2023	31/12/2024		0,00
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	124.389,58 €	159.471,27 €	- € -	159.471,27 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID606	% autorizzazioni rilasciate (n. provvedimenti rilasciati/ richieste autorizzazioni)	M	161,54%	100,00%		
ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	M	31,58%	31,58%		
ID607	% provvedimenti fatti	2/S	33,33%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	100%	100,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100%	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID608	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo (in giorni) per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	M	55,56	55,56		
ID609	PAE - Fase di preparazione (avvio del procedimento con pubblicazione, individuazione soggetti, acquisizione proposte/contributi)	2/S	avvio del procedimento 09/08/2023	31/12/2024		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	0,70 €	0,89 €		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103199	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	400,00 €		0,00%	
103204	Carburante Servizio Cave	1.000,00 €		0,00%	
103206	Pneumatici Servizio Cave	500,00 €		0,00%	
103207	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	1.000,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.015,28 €		0,00%	
103545	Altre Prestazioni Servizi Servizio Cave	5.000,00 €		0,00%	
103631	Revisione Piano Cave Provinciale	20.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		28.915,28 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	17.587,41 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
FOLINI ELENA	Istruttore Tecnico		
MEAGO SIMONA	Funzionario Tecno		
Totale Costo Personale		112.968,58 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	159.471,27 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	7.088,77 €	28.915,28 €	- €	- 28.915,28 €
Costi Indiretti	13.989,97 €	17.587,41 €	- €	- 17.587,41 €
Costo Personale	117.300,81 €	112.968,58 €	- €	- 112.968,58 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE**Analisi Indici e Indicatori**

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

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

Con riferimento all'Indice di Quantità IN976 e all'Indice di Tempo IN978, inerenti la predisposizione del Piano delle Attività Estrattive (PAE) provinciale per il settore delle pietre ornamentali e materiali per l'industria, nonché ai relativi Indicatori di Efficacia ID607 e di Efficacia Temporale ID609, si specifica che la loro misurazione avverrà in relazione al rispetto della data del 31 dicembre 2024.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3	Turismo, Cultura, Istruzione e Mercato del Lavoro	
Servizio N. 4	Mercato del Lavoro	
Dirigente	Dott. Francesco Motolese	
E.Q.	Dott.ssa Tiziana Irma Rinaldi	
MISSIONE DUP	15	Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale
Programma	01	Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro
COD. OBIETTIVO PIAO	3.4	Politiche Attive del Lavoro

SCHEMA N. 3.4

Politiche Attive del Lavoro

DESCRIZIONE	<p>Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante l'attività dei cinque Centri per l'Impiego provinciali e del collocamento mirato, anche attraverso la progettazione, realizzazione e promozione di strumenti di politiche attive del lavoro, utili al reimpiego, alla riqualificazione e al sostegno dei disoccupati. Gestione degli adempimenti burocratici in carico ai centri per l'impiego. Partecipare ed attivare a reti territoriali sul tema del mercato del lavoro.</p>
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<p>La gestione dei servizi è legata ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone in cerca di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> Lep A - Accoglienza e prima informazione; Lep B - Did, profilazione e aggiornamento della scheda anagrafica; Lep C - Orientamento di base; Lep D - Patto di servizio personalizzato; Lep E - Orientamento specialistico; Lep F - Supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo; Lep G - Supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo (assegno di ricollocazione); Lep H - Avviamento a formazione; Lep I - Gestione di incentivi alla mobilità territoriale; Lep J - Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; Lep K - Predisposizione di graduatorie per l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione; Lep L - Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile; Lep M - Collocamento mirato; Lep N - Presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità; Lep O - Supporto all'autoimpiego; - imprese: <ul style="list-style-type: none"> Lep P - Accoglienza e informazione; Lep Q - Incontro domanda offerta; Lep R - Attivazione dei tirocini; Lep S - Collocamento mirato. <p>Ai Lep si aggiungono attività specifiche delegate da Regione e/o Anpal e Ministero riguardo l'attivazione di percorsi di Doti o altre misure specifiche e la presa in carico di utenti per i procedimenti connessi all'erogazione del Reddito di Cittadinanza e successivi dispositivi.</p>
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	<p>Garantire su tutto il territorio provinciale l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in collaborazione con gli enti privati accreditati a tutti i cittadini che li richiedano e contattando direttamente gli utenti nei casi previsti.</p> <p>Il mercato del lavoro eroga i servizi tenendo conto delle linee guida regionali adottate in riferimento a specifiche tematiche e pubblicate su cruscotto lavoro.</p> <p>Assume, inoltre, quali riferimenti per uniformare i processi secondo obiettivi di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi, le tempistiche e i target obiettivo riportati nelle tabelle C1 e C2 di cui alla convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro 2024 - 2026, approvata con deliberazione del presidente 5 marzo 2024, n. 25.</p>

OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.

OBIETTIVI STRATEGICI (S)

OBIETTIVO N. 2/S- preselezione, che prevede la gestione dell'incontro domanda-offerta di lavoro su richiesta di specifici profili lavorativi da parte delle aziende.

OBIETTIVO N. 3/S - erogazione della skill gap analysis. Attività di orientamento specialistico rivolta ai beneficiari del programma GOL

OBIETTIVO N. 4/S - Patti di servizio personalizzati. Attività propedeutica all'attivazione di tutte le prese in carico sulle misure disponibili.

OBIETTIVO N. 5/S - Outreach e promozione dei servizi rivolti ai giovani. (allegata scheda C3 Convenzione con Regione Lombardia, approvata con deliberazione del Presidente n. 25/24; per l'analitico indicatori e risultati attesi si fa riferimento alla scheda).

OBIETTIVO N. 6/S - Far conoscere alle imprese i servizi IDO dei CPI (allegata scheda C3 Convenzione con Regione Lombardia, approvata con deliberazione del Presidente n. 25/24; per l'analitico indicatori e risultati attesi si fa riferimento alla scheda).

OBIETTIVO N. 7/S - Aumentare le competenze del personale addetto all'erogazione dei servizi di orientamento specialistico e bilancio delle competenze (allegata scheda C3 Convenzione con Regione Lombardia, approvata con deliberazione del Presidente n. 25/24; per l'analitico indicatori e risultati attesi si fa riferimento alla scheda).

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI		2024	2025 (bim.)	2026 (bim.)
1/S	Riforma 1.11 PNRR Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dalla RGS			
2/S	Gestione preselezioni			
3/S	Erogazione skill gap analysis			
4/S	Erogazione patti di servizio			
5/S	Outreach e promozione dei servizi rivolti ai giovani. (scheda C3 Regione Lombardia).			
6/S	Far conoscere alle imprese i servizi IDO dei CPI (scheda C3 Regione Lombardia).			
7/S	Aumentare le competenze del personale addetto all'erogazione dei servizi di orientamento specialistico e bilancio delle competenze (scheda C3 Regione Lombardia)			
		atteso	raggiunto	

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)

OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.

OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del serviziokj

OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)

OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.

OBIETTIVO N. 2/F:

- 1) Formazione in materia di orientamento specialistico
- 2) Formazione in materia di richiedenti asilo;
- 3) Formazione in materia di parità di genere;
- 4) Formazione per neo assunti sul piano di potenziamento.

Vedasi anche obiettivo 7/S (allegata scheda C3 Convenzione con Regione Lombardia, approvata con deliberazione del Presidente n. 25/24).

La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.

STAKEHOLDERS

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

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN1262	N. patti di servizio personalizzati	S	3.570	3.600		-3.600
IN527	N. disabili iscritti	M	1.141	1.100		-1.100
IN1004	N. disabili assunti nell'anno con nulla osta	M	124	120		-120
IN1271	N. skill gap analysis elaborate	S	nd	200		-200
IN1157	N. richieste preselezione evase	S	344	300		-300
OBIETTIVO N. 1/M-2/M - SCHEDE C1-C2 REGIONE LOMBARDIA						
C1R	Erogazione LEP e procedimenti amministrativi (scheda C1 Regione).	M	nd	vedasi scheda C1 allegata		
C2R	Attuazione piano potenziamento (scheda C2 Regione)	M	nd	vedasi scheda C2 allegata		
OBIETTIVO N. 5/S-6/S-7/S - SCHEDE C3 REGIONE LOMBARDIA						
IN1272 C3R	N. eventi organizzati presso scuole o luoghi di aggregazione	S	nd	6		
IN1273 C3R	N. job day/eventi con almeno 10 aziende	S	nd	4		
IN1274 C3R	Partecipanti iniziativa coaching/affiancamento rispetto al totale addetti servizio orient. e bil. comp.	S	nd	vedasi scheda C3 allegata		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	20	22		-22
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	30	30		-30
Indici di Tempo						
IN910	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	M	10,00	10,00		0,00
IN1007	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	M	12,00	12,00		0,00
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	1.305.119,91 €	3.553.278,20 €	- €	- 3.553.278,20 €
INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID716	N. richieste preselezione evase	S	344	300		
ID766	N. patti di servizio sottoscritti	S	3.570	3.600		
ID775	N. skill gap analysis erogate	S	nd	200		
OBIETTIVO N. 5/S-6/S-7/S - SCHEDE C3 REGIONE LOMBARDIA						
ID776 C3R	N. eventi organizzati presso scuole o luoghi di aggregazione	S	nd	6		
ID777 C3R	N. job day/eventi con almeno 10 aziende	S	nd	4		
ID778 C3R	Partecipanti iniziativa coaching/affiancamento rispetto al totale addetti servizio orient. e bil. comp.	S	nd	vedasi scheda C3 allegata		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		

OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS

ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	66,67%	73,33%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID708	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	M	10,00	10,00		
ID709	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	M	12,00	12,00		

OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento

ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
--------------	--	----------	--------	--------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	7,29 €	19,86 €		
--------------	---	----------	--------	---------	--	--

Indicatori di Qualità

ID629	% disabili assunti nell'anno rispetto ai nuovi disabili iscritti nell'anno	M	7,29%	10,91%		
--------------	--	----------	-------	--------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103209	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	1.000,00 €		0,00%	
103212	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	1.500,00 €		0,00%	
103213	Altri beni materiali e di consumo Servizio Mercato del Lavoro	3.000,00 €		0,00%	
103214	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	1.000,00 €		0,00%	
103556	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	24.000,00 €		0,00%	
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	6.000,00 €		0,00%	
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	19.000,00 €		0,00%	
104308	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	15.000,00 €		0,00%	
103563	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	500,00 €		0,00%	
103637	Servizi per il Servizio Mercato del Lavoro	20.000,00 €		0,00%	
103642	Piano Disabili. Assistenza Tecnica (Contr. Reg.)	112.530,85 €		0,00%	
103643	Piano Disabili. Dote Lavoro e Azioni di Sistema (Contr. Reg.)	254.626,24 €		0,00%	
103649	Azione di Sistema Promotore 68 (Contr. Reg.)	2.379,00 €		0,00%	
103663	Manutenzione ed Evoluzione Sistema Informativo Lavoro "Sintesi" (Contr. Reg.)	32.427,31 €		0,00%	
103667	Dote Lavoro Disabili comprensivo di Assistenza Tecnica - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	3.734,98 €		0,00%	
103668	Azione di Sistema Promotore 68 - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	10.600,00 €		0,00%	
103669	Azione di Sistema Provinciale - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	10.000,00 €		0,00%	
103670	Servizi per il Servizio Mercato del Lavoro (Contr. Reg.)	70.469,34 €		0,00%	
103679	Spese per gestione servizi e politiche attive del lavoro (da R.L.)	181.251,58 €		0,00%	
103680	Cittadinanza digitale - Masterplan 2021 (Contr. Reg.)	25.920,32 €		0,00%	
103681	Accompagnamento al lavoro per giovani con disabilit+ di spettro autistico - Masterplan 2021 (Contr. Reg.)	20.153,69 €		0,00%	
103686	Azione di Sistema Promotore 68 - Masterplan (Contr. Reg.)	26.500,00 €		0,00%	
103687	Azioni di Sistema Provinciale - Masterplan (Contr. Reg.)	60.000,00 €		0,00%	
103688	Azione di Sistema Cittadinanza Digitale - Masterplan (Contr. Reg.)	40.000,00 €		0,00%	
103689	Azione di Sistema Inserimento Lavorativo Soggetti Autistici (Contr. Reg.)	30.000,00 €		0,00%	
103691	Azione di Sistema Promotore 68 - Masterplan 2021 - (Contr. Reg.)	26.500,00 €		0,00%	
104140	Azioni di Rete per il Lavoro - Masterplan 2021 (Contr. Reg.)	60.000,00 €		0,00%	

104160	Misure rivolte all'Impresa per Disabili. L.R. n. 13/2003 (Contr. Reg.)	765.513,63 €		0,00%	
104161	Azione di Sistema per accompagnamento del ragazzo disabile nei percorsi di Istruzione Secondaria di Secondo Grado (Contr. Reg.)	40.044,15 €		0,00%	
104197	Dote Lavoro Disabili comprensivo di Assistenza Tecnica - Masterplan 2020 - (Trasferimenti) (Contr. Reg.)	100.000,00 €		0,00%	
104198	Dote Impresa - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	115.070,32 €		0,00%	
104212	Azioni di Sistema Orientamento al Lavoro - Masterplan (Contr. Reg.)	20.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		#####	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	249.495,79 €	170.807,71 €

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
MOTOLESE FRANCESCO	Segretario Generale (Dirigente Reggente)		
ANDREOLI ROMINA	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro <input type="checkbox"/>		
BAGIOLO YLENIA	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
BARONCINI VERONICA	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		
BRUZZESE ANNAMARIA	Operatore Amministrativo Esperto		
COPPI MORENA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
CORLATTI RAFFAELLA	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
DEL MAFFEO MICHELA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
DELLA VALLE SIMONA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
DELLA VEDOVA GIOVANNA	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		
DERIU ALESSANDRO	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		
GIOVAGNOLI ALESSIO	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		
LORI DANIELE	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
MARTINELLI VERONICA	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		
MERRI CRISTINA	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		
MICHELETTI MARISTELLA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
MORESCHI VERONICA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
NOLI ANTONELLA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
PAGANONI FRANCESCA	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		
PAINI BEATRICE	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		
POZZI LAURA	Istruttore del Mercato del Lavoro <input type="checkbox"/>		

RINALDI TIZIANA IRMA	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
RODIA VINCENZA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
SARRA ANTONIO	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
SERGI SIMONA MARIA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
SONGINI CHIARA	Operatore Amministrativo Esperto		
TOGNONI CHIARA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
TRIGGIANI FRANCESCA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
URBANI ILARIA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
VAGHI ROMINA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
Totale Costo Personale		1.205.061,00 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	3.553.278,20 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	394.693,55 €	2.098.721,41 €	- €	- 2.098.721,41 €
Costi Indiretti	170.807,71 €	249.495,79 €	170.807,71 €	- 78.688,08 €
Costo Personale	910.426,36 €	1.205.061,00 €	- €	- 1.205.061,00 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

Si evidenzia che non è ancora completato l'inserimento del personale nel servizio mercato del lavoro previsto dal potenziamento. Inserimento che garantirà una più completa erogazione dei servizi dedicati ad utenti ed imprese ed una più attenta risposta alle varie richieste che pervengono dai vari attori del territorio.

Viste le schede C1, C2, allegata alla convenzione stipulata con Regione Lombardia per il triennio 2024/2026, le stesse vengono inserite negli obiettivi di mantenimento ad eccezione della voce preselezioni - Lep Q lato azienda e Lep F3 lato disoccupato -, che, viste le continue sollecitazioni da parte delle imprese del territorio provinciale per la difficoltà di reperimento del personale, come per lo scorso anno, si inserisce tra gli obiettivi strategici.

Si considera strategico anche il LEP D (patto di servizio) in quanto definisce le attività che verranno svolte con gli utenti e la Skill gap analysis in quanto attività svolta dagli operatori dei centri per l'impiego solamente a partire da quest'anno.

Mentre, per quanto riguarda la scheda C3, come suggerito da Regione Lombardia le attività vengono tutte inserite tra gli obiettivi strategici.

Tabella C1 – Indicatori di performance e obiettivi connessi all’erogazione dei LEP e procedimenti amministrativi

I CPI erogano i servizi di seguito elencati tenendo conto delle linee guida regionali adottate in riferimento a specifiche tematiche e pubblicate su Cruscotto Lavoro. Assumono inoltre, quali riferimenti per uniformare i processi secondo obiettivi di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi, le tempistiche e i target obiettivo riportati in tabella:

LEP	Riferimenti normativi e di indirizzo	TEMPISTICHE	TARGET OBIETTIVO
LEP A) Accoglienza e prima informazione	I CPI, in collaborazione con la rete dei servizi al lavoro, erogano i servizi sulla base degli standard di servizio di cui all'allegato B del DM 4/2018 e della delibera ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 e provvedimenti attuativi regionali (PAR GOL DELIBERA N° XII / 923 del 11/09/2023 e ss.mm.ii).	Tra la richiesta di primo appuntamento da parte del cittadino e l'erogazione del servizio richiesto devono essere rispettate le seguenti tempistiche: - tempo ottimale: 5 gg lavorativi - tempo massimo: 15 gg lavorativi	I CPI, direttamente o in collaborazione con la rete dei servizi al lavoro, devono raggiungere gli obiettivi previsti dal programma GOL relativamente al numero di persone trattate. Gli obiettivi sono condivisi con Regione Lombardia nell'ambito della programmazione pluriennale. Target stimato per il 2024: 109.200 persone trattate. <i>Il target potrebbe subire variazioni in sede di riparto risorse e ridefinizione degli obiettivi da parte di ANPAL/Ministero del lavoro.</i>
LEP B) DID, Profilazione e aggiornamento SAP			
LEP C) Orientamento di base			
LEP D) Patto di servizio personalizzato	Costituiscono riferimenti normativi altresì i decreti del MLPS attuativi del DL 4 maggio 2023 n. 48 con riferimento ai destinatari delle diverse forme di sostegno al reddito.	Dalla data del primo appuntamento, l'erogazione del presente set di servizi deve essere completata entro le seguenti tempistiche: - tempo ottimale: 5 gg lavorativi - tempo massimo: 15 gg lavorativi	I CPI erogano un primo servizio di orientamento specialistico a tutte le persone che accedono a un percorso di politica attiva attraverso la somministrazione della SGA sul sistema informativo regionale, secondo quanto previsto delle linee guida regionali
LEP E) Orientamento specialistico: - SGA (Skill Gap Analysis)			
LEP E) Orientamento specialistico: - Bilancio competenze - Colloqui specialistico individuale/gruppo - Certificazione competenze	I servizi sono erogati sulla base degli standard di servizio di cui all'allegato B del DM 4/2018 e della delibera ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 e provvedimenti attuativi regionali (PAR GOL DELIBERA N° XII / 923 del 11/09/2023 e ss.mm.ii).	Dalla stipula del PSP, l'erogazione dei servizi specialistici o l'attivazione della dote deve avvenire entro le seguenti tempistiche: - tempo ottimale: 5 gg lavorativi - tempo massimo: 30 gg lavorativi (salvo tempistiche diverse previste dagli avvisi).	I CPI erogano, direttamente o in collaborazione con la rete dei servizi al lavoro, i servizi previsti per raggiungere gli obiettivi del programma GOL. Target stimato per il 2024: 28.161 persone formate e 10.430 persone formate in ambito digitale. <i>Il target potrebbe subire variazioni in sede di riparto risorse e ridefinizione degli obiettivi da parte di ANPAL/Ministero del lavoro.</i>
LEP F) Supporto all’inserimento lavorativo			
LEP H) Avviamento a formazione			
	Costituiscono riferimenti normativi altresì i decreti del MLPS attuativi del DL 4 maggio 2023 n. 48 con riferimento ai destinatari delle diverse forme di sostegno al reddito.	Qualora l’attivazione delle politiche attive venga demandata all’operatore accreditato, il CPI fissa il primo appuntamento c/o l’operatore mediante l’utilizzo dell’agenda SIUL - nei limiti delle	L'utilizzo delle funzionalità Agenda e Gestione convocazioni di SIUL

LEP	Riferimenti normativi e di indirizzo	TEMPISTICHE	TARGET OBIETTIVO
LEP O) Supporto all'autoimpiego		disponibilità di slot dichiarate dagli operatori accreditati- contestualmente al termine dell'erogazione della SGA o al massimo entro 5 giorni dalla stessa.	per il raccordo con gli operatori costituisce parte integrante dell'obiettivo 2024
LEP I) Gestione di incentivi alla mobilità territoriale	I CPI erogano i servizi sulla base degli standard di servizio di cui all'allegato B del DM 4/2018.		Attivazione della rete Eures in tutti gli eventi aperti al pubblico per promuovere la rete dei servizi
LEP J) Gestione di strumenti di conciliazione	I servizi sono erogati sulla base degli standard di servizio di cui all'allegato B del DM 4/2018 e della delibera ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 e provvedimenti attuativi regionali (PAR GOL DELIBERA N° XII / 923 del 11/09/2023 e ss.mm.ii).		I CPI promuovono la creazione di reti territoriali che ricomprendano soggetti in grado di fornire servizi specifici
LEP M) Collocamento mirato - lato utenti	I CPI erogano i servizi sulla base delle disposizioni di cui alla l. 68/1999, degli standard di servizio di cui all'allegato B del DM 4/2018 e delle linee guida regionali presenti nella DGR 1334 del 13/11/2023 e relativi allegati.	Presentazione dei documenti di avanzamento nelle tempistiche previste all'interno della DGR 1334 del 13/11/2023. - Presentazione Masterplan 2024 entro 31/12/2023 - monitoraggio l. 68/99 e azioni previste all'interno della DGR 7273 entro il 28/02/2024 - rendicontazione avanzamento impegni Fondo Regionale Disabili entro il 30/06/2024.	I CPI devono avviare entro il 31/12/2024 tutte le linee di servizi presenti nella DGR 1334 del 13/11/2024 e relativi allegati
LEP N) Presa in carico integrata dei soggetti in condizione di vulnerabilità	I servizi sono erogati sulla base degli standard di servizio di cui all'allegato B del DM 4/2018 e della delibera ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022 e provvedimenti attuativi regionali (PAR GOL DELIBERA N° XII / 923 del 11/09/2023 e ss.mm.ii). Costituiscono riferimenti normativi altresì i decreti del MLPS attuativi del DL 4 maggio 2023 n. 48 con riferimento ai percettori di Supporto Formazione e Lavoro (SFL), Assegno di Inclusione (AdI) e attivazione dei PUC.	Dalla data del primo appuntamento, la definizione del percorso deve essere effettuata secondo la seguente tempistica: - tempo ottimale: 20 gg lavorativi - tempo massimo: 40 gg lavorativi. Devono in ogni caso essere rispettati i tempi definiti nei decreti attuativi del DL 48/2023.	Incremento del numero di doti-cluster 4 attivate dai CPI in partenariato con gli accreditati e il terzo settore
LEP P) Accoglienza e informazione (alle imprese)	I CPI erogano i servizi sulla base degli standard di servizio di cui all'allegato B del DM 4/2018.	I CPI svolgono si impegnano a erogare il servizio rispettando i tempi richieste dalle aziende che si sono rivolte loro.	I CPI convocano tavoli di confronto tra operatori e imprese per rilevare il fabbisogno di personale e competenze al fine di orientare

LEP	Riferimenti normativi e di indirizzo	TEMPISTICHE	TARGET OBIETTIVO
LEP Q) Incontro Domanda Offerta			l'offerta formativa, avvalendosi dei dati dell'osservatorio messi a disposizioni di RL e dagli osservatori provinciali.
LEP R) Attivazione dei tirocini			Il target per il 2024 è definito in termini incrementali come aumento del 5% (rispetto ai dati registrati nell'anno 2022) secondo i seguenti indicatori: - nr delle vacancy gestite dai CPI - nr di aziende che si rivolgono ai CPI per il servizio di preselezione
LEP S) Collocamento mirato - lato aziende	I CPI erogano i servizi di consulenza alle imprese sugli obblighi previsti dalla L. 68/99 sulla base degli standard di servizio di cui all'allegato B del DM 4/2018.	I CPI svolgono si impegnano a erogare il servizio rispettando i tempi delle richieste dalle aziende che si sono rivolte loro.	Il target per il 2024 si mantiene inalterato rispetto a quanto indicato dall'allegato C1 della DGR 843 del 19/11/2018 per ogni CM, secondo i seguenti indicatori: - nr aziende (o posti disponibili) da raggiungere - nr minimo di persone da incaricare

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI delegati ex l.r.9/2018	LINEE GUIDA	TEMPISTICHE	TARGET OBIETTIVO
Verifica e certificazione degli stati occupazionali	I CPI attivano e gestiscono la procedura secondo quanto previsto dalla normativa in materia (D.lgs. 150/2015, DL 4/2019, Circolare ANPAL 1/2019) e dalle indicazioni regionale prot. N. 546147 del 13/12/2019.	Tra la richiesta e il rilascio della documentazione richiesta devono essere rispettate le seguenti tempistiche: - tempo ottimale: 2 gg lavorativi - tempo massimo: 7 gg lavorativi.	Rispetto dei tempi previsti
Attività connesse all'evasione delle richieste di accesso agli atti per i procedimenti di competenza dei CPI	I CPI gestiscono i procedimenti secondo quanto previsto dalla normativa in materia (L.241/90)		Rispetto dei tempi previsti dalle procedure
Predisposizione di graduatorie per l'avviamento a selezione c/o la PA ex art.16 L. 56/87	I CPI attivano e gestiscono la procedura su SIUL secondo le procedure approvate con DGR 5031/2021 e DDUO 12378/2023		Rispetto dei tempi previsti dalle procedure
Provvedimenti connessi all'esercizio della condizionalità	I CPI adeguano le proprie procedure alle indicazioni per l'applicazione della condizionalità contenute nella circolare regionale n. 2 del 2023 e successivi aggiornamenti		Attuazione della condizionalità e rispetto dei tempi previsti dalle procedure

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI delegati ex l.r.9/2018	LINEE GUIDA	TEMPISTICHE	TARGET OBIETTIVO
Adempimenti connessi alle comunicazioni di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (COB)	I CPI forniscono supporto alle aziende e agli intermediari negli adempimenti previsti dalla normativa.		Rispetto dei tempi previsti dalle procedure
Attività connesse alla gestione dell'apprendistato professionalizzante	I CPI gestiscono gli avvisi di formazioni per gli apprendisti assunti dalle aziende del proprio territorio.		Aggiornamento almeno una volta all'anno del catalogo provinciale dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante

Tab. C2 - Obiettivi legati all'attuazione del Piano di Potenziamento

AMBITO	OBIETTIVO
Potenziamento del PERSONALE dei Centri per l'Impiego	<ol style="list-style-type: none"> 1) Le procedure concorsuali programmate a valere sul potenziamento dovranno concludersi entro il 31/12//2024. 2) Ai fini della rendicontazione al MLPS e della negoziazione col MLP di risorse aggiuntive, le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano stimano il «costo medio mensile teorico» per il triennio 2024-2026, tenuto conto degli aumenti contrattuali, delle eventuali progressioni di carriera e dell'assetto organizzativo ottimale e ne danno comunicazione a Regione Lombardia.
Potenziamento STRUMENTALE e INFRASTRUTTURALE dei Centri per l'Impiego	Avvio di almeno l'80% degli interventi programmati, con avvio effettivo delle relative procedure e completamento delle opere nei termini previsti dalle linee guida regionali.

Tabella C3 – Obiettivi strategici 2024

Di seguito le iniziative che costituiscono obiettivo strategico per il 2024, per la realizzazione delle quali è previsto il riconoscimento di una quota aggiuntiva, il cui riparto è indicato nell'Allegato C – Tabella C4, in misura correlata al grado di raggiungimento dell'obiettivo, come di seguito rappresentato:

Obiettivi anno 2024	Indicatore	Risultato atteso		Quota di risorse aggiuntive	Modalità di rendicontazione	
Outreach e promozione dei servizi rivolti ai giovani (18-29 anni)	N. giovani presi in carico dai CPI (dal 1/1/2024 al 31/12/2024)	+5% rispetto all'anno 2023		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 10%	Il raggiungimento dell'obiettivo verrà verificato mediante estrazione dal sistema informativo SIUL dei dati relativi alla presa in carico (DID e PSP)	
		+10% rispetto all'anno 2022		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 20%		
	N. di eventi organizzati presso scuole secondarie, università o luoghi di aggregazione (dal 1/1/2024 al 31/12/2024) Gli eventi dovranno vedere il coinvolgimento degli operatori accreditati e del terzo settore.	Enti con popolazione attiva inferiore a 350.000 unità*	Da 2 a 5 eventi		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 5%	Gli Enti dovranno trasmettere a RL, sulla base di un format: - prima dell'evento: informazioni relative a data e luogo di svolgimento - successivamente all'evento: relazione finale contenente dati relativi al n. di partecipanti
			+ 5 eventi		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 13%	
		Enti con popolazione attiva superiore a 350.000 unità**	Da 6 a 10 eventi		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 5%	
			+ 10 eventi		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 13%	
Far conoscere alle imprese i servizi IDO dei CPI	Numero di eventi e job day realizzati dagli Enti (dal 1/1/2024 al 31/12/2024) Gli eventi dovranno vedere il coinvolgimento degli operatori accreditati e/o del terzo settore.	Enti con popolazione attiva inferiore a 350.000 unità*	Da 1 a 3 eventi, con almeno 10 imprese partecipanti		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 12%	
			+ 3 eventi, con almeno 10 imprese partecipanti		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 33%	
	Enti con popolazione attiva superiore a 350.000 unità**	Da 3 a 8 eventi, con almeno 20 imprese partecipanti		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 12%	Gli Enti dovranno trasmettere a RL, sulla base di un format: - prima dell'evento: informazioni relative a data, luogo di svolgimento, canali di diffusione, imprese/operatori partecipanti, locandina dell'evento - successivamente all'evento: relazione finale contenente dati relativi al n. di utenti, imprese, operatori accreditati ed enti e/o enti del terzo settore che hanno partecipato	
		+ 8 eventi, con almeno 20 imprese partecipanti		Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 33%		

Obiettivi anno 2024	Indicatore	Risultato atteso	Quota di risorse aggiuntive	Modalità di rendicontazione
Aumentare le competenze del personale addetto all'erogazione dei servizi di orientamento specialistico e bilancio delle competenze	Percentuale di partecipanti all'iniziativa di coaching/affiancamento rispetto al totale degli addetti ai servizi di orientamento specialistico e bilancio delle competenze (dal 1/1/2024 al 31/12/2024)	Dal 5 al 10% minimo 50 ore per ciascun partecipante	Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 10%	Gli Enti dovranno trasmettere a RL, sulla base di un format: - prima dell'avvio dell'attività: piano di coaching, specificando chi eroga l'attività di coaching (collaboratore esperto interno oppure esterno, incaricato dall'Ente), n. di ore e n. di partecipanti previsti (minimo 50 ore per ciascun partecipante) - al termine dell'attività: relazione finale sull'attività svolta, specificando n. partecipanti effettivi e n. ore effettuate
		Dal 11% al 50% minimo 50 ore per ciascun partecipante	Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 24%	
		+50% minimo 50 ore per ciascun partecipante	Rispetto al totale della quota aggiuntiva disponibile, al raggiungimento dell'obiettivo si riconoscerà il 34%	

*Fonte Istat, Rilevazione Forze di lavoro anno 2022. Gli Enti al di sotto di tale valore sono: Provincia di Como, Provincia di Cremona, Provincia di Lecco, Provincia di Lodi, Provincia di Mantova, Provincia di Pavia e Provincia di Sondrio

**Fonte Istat, Rilevazione Forze di lavoro anno 2022. Gli Enti al di sopra di tale valore sono: Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza e Provincia di Varese

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3	Turismo, Cultura, Istruzione e Mercato del Lavoro	
Servizio N. 5	Turismo e Cultura	
Dirigente	Dott. Francesco Motolese	
E.Q.	Dott.ssa Gloria Busi	
MISSIONE DUP	4	Istruzione e Diritto allo Studio
Programma	02-04-06	Altri Ordini di Istruzione non Universitaria-Istruzione Universitaria-Servizi Ausiliari all'Istruzione
MISSIONE DUP	5	Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali
Programma	01-02	Valorizzazione dei Beni di interesse storico - Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale
MISSIONE DUP	6	Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Programma	01	Sport e Tempo Libero
MISSIONE DUP	7	Turismo
Programma	01	Sviluppo e Valorizzazione del Turismo
COD. OBIETTIVO PIAO	3.5	Turismo, Istruzione e Cultura

SCHEMA N. 3.5

Turismo, Istruzione e Cultura

DESCRIZIONE	<p>Il Servizio Turismo e Cultura è impegnato su tre Missioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Missione 04 "Istruzione e Diritto allo Studio", che riguarda principalmente attività e servizi legati alle funzioni attribuite dalla normativa statale e regionale (offerta e dimensionamento scolastico e funzionamento degli edifici scolastici degli Istituti Superiori, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e di altri interventi tecnici); - la Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", che riguarda attività, servizi e progetti su delega regionale, in particolare in materia di Sistemi di Biblioteche e Musei; - la Missione 07 "Turismo" che riguarda la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta, la comunicazione delle tariffe, la vigilanza, l'irrogazione delle sanzioni, la raccolta dei dati dei flussi turistici trasmessi dalle strutture ricettive attraverso la piattaforma dell'Osservatorio Turistico Provinciale. <p>Istruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) istruire il Piano Provinciale dell'offerta scolastica e formativa del Secondo Ciclo per l'anno scolastico successivo e pubblicare gli aggiornamenti sul sito Web dedicato; istruire il Piano Provinciale di programmazione del dimensionamento della Rete Scolastica per l'anno scolastico successivo; aggiornare i dati sulla piattaforma ARS – Anagrafe Regionale Studenti; aggiornare e pubblicare le statistiche degli iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado e sul pendolarismo; 2) gestire forniture e servizi per gli edifici scolastici degli Istituti Superiori di proprietà della Provincia di Sondrio (arredi e attrezzature, linee telefoniche e Internet delle Segreterie, etc.); istruire e gestire il Protocollo d'Intesa per delega di fondi per alcune tipologie di spesa; 3) gestire il Bando e le assegnazioni agli studenti universitari degli alloggi presso lo stabile in via Tartini a Milano (n. 49 posti letto); 4) gestire attività di orientamento verso la secondaria di secondo grado e verso l'università e gli altri percorsi post diploma in collaborazione con gli istituti scolastici; 5) curare la segreteria del Tavolo provinciale per il coordinamento della rete scolastica <p>Cultura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gestire il Catalogo Unico delle Biblioteche della provincia di Sondrio, consistente nel servizio di assistenza e manutenzione del software, di consulenza e assistenza tecnica ai Sistemi Bibliotecari e alle 50 Biblioteche collegate in rete, nonché gestire il servizio di prestito interbibliotecario provinciale. Tenere in evidenza il fatto che alcuni Enti proprietari di biblioteca non hanno ancora stipulato il Protocollo di Intesa, che regola i rapporti e i rispettivi standard di servizio tra la Provincia di Sondrio e gli Enti gestori delle Biblioteche, al fine di migliorare le performances generali (visite, prestiti per abitante, utenti attivi, etc.) delle Biblioteche che usufruiscono dei servizi della Provincia di Sondrio (software, prestito interbibliotecario, biblioteca digitale, etc.); 2) promuovere la lettura attraverso la Biblioteca Digitale "MediaLibraryOnLine"; 3) promuovere l'educazione alla lettura attraverso il Programma Nazionale "Nati per Leggere", rivolto alle famiglie dei bambini da 0 a 6 anni, anche tramite il Protocollo d'Intesa con A.T.S., A.S.S.T. e UNICEF, il concorso "SuperElle" per i bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni e il concorso "La sfida" per ragazzi della scuola secondaria di primo grado; 4) gestire il Sistema Bibliotecario della Valtellina, che comprende 50 Enti Locali delle zone mandamentali di Sondrio, Morbegno e Tirano, in particolare: sviluppo coordinato delle collezioni delle Biblioteche; catalogazione di libri e materiale multimediale (anche per conto delle Biblioteche del Sistema Alta Valtellina, sulla base di apposito accordo); programma di educazione alla lettura con la Scuola, che comprende incontri di aggiornamento per gli insegnanti e attività di lettura nelle classi; raccolta dei dati statistici delle Biblioteche per la rilevazione regionale e monitoraggio delle attività di promozione della lettura realizzate dalle Biblioteche e del gradimento degli interventi formativi da parte degli insegnanti.
--------------------	---

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F: Approfondimento normativo sulle materie inerenti al Processo, ove necessario.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	<p>Istituti comprensivi e Istituti di scuola secondaria di II grado, studenti universitari. Biblioteche e Musei, Enti Pubblici e privati titolari, cittadini iscritti alla Rete bibliotecaria Provinciale, insegnanti, bibliotecari e operatori museali. Turisti e gestori strutture alberghiere e non alberghiere, C.C.I.A.A., Consorzi Turistici, Comuni, Comunità Montane, Infopoint, Pro Loco, gestori di attività ricettive.</p>

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN998	N. prestiti interbibliotecari nella rete provinciale	M	79.076	80.000		-80.000
IN1062	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale	M	3.052	3.000		-3.000
IN1037	Numero Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	M	23.244	23.000		-23.000
IN1264	Numero Istituti Scolastici Pubblici e Privati coinvolti nei corsi sull'educazione alla lettura organizzati dal Sistema bibliotecario della Valtellina	M	23	18		-18
IN1265	Numero di schede del progetto Siamo Alpi inserite da biblioteche/musei/enti aderenti	M	N.R.	400		-400
IN1266	Numero di schede del progetto Siamo Alpi validate dal Servizio	M	N.R.	350		-350
IN1267	Numero di Istituti Comprensivi della provincia aderenti al percorso di Orientamento scolastico verso la scuola secondaria di II grado (totale 21)	M	21	20		-20
IN1177	Numero strutture alberghiere presenti nell'Osservatorio Turistico provinciale	M	377	377		-377
IN1178	Numero strutture non alberghiere presenti nell'Osservatorio Turistico Provinciale	M	3.014	3.500		-3.500
IN1179	Numero nuove strutture inserite nell'anno nell'Osservatorio Turistico Provinciale	M	580	300		-300
IN1180	Numero di procedimenti di classificazione pervenuti da strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aria aperta	M	12	5		-5
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	4	6		-6
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	8	7		-7
Indici di Tempo						
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						

IN007	Costo del Processo	M	2.538.957,87 €	3.104.985,99 €		
Indici di Qualità						
IN1066	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza e consulenza	M	93,00%	90,00%		
IN1091	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	M	98,00%	90,00%		
IN1093	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli studenti universitari per il procedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	M	75,00%	70,00%		
IN1268	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli operatori museali per il servizio di coordinamento e consulenza del Sistema museale della Valtellina	M	N.R.	90,00%		
IN1269	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei gestori di attività ricettive per il servizio di assistenza sulla piattaforma Abit	M	N.R.	80,00%		
INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID621	Numero di prestiti interbibliotecari/Numero di Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	M	3,40	3,00		
ID666	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale/Numero residenti al 1° gennaio	M	1,71%	1,30%		
ID768	Numero di schede del progetto Siamo Alpi validate dal Servizio/Numero di schede inserite da biblioteche/musei/enti aderenti	M	N.R.	80,00%		
ID769	Numero di posti letto assegnati/Numero di posti letto messi a disposizione degli studenti universitari presso lo stabile di via Tartini a Milano	M	90,00%	90,00%		
ID770	Numero di Istituti Comprensivi aderenti al percorso di Orientamento scolastico verso la scuola secondaria di II grado/totale degli Istituti comprensivi del territorio provinciale	M	100,00%	90,00%		
ID771	Numero di procedimenti di classificazione evasi/Numero di procedimenti di classificazione pervenuti nell'anno da strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aria aperta	M	240,00%	90,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	50,00%	55,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	50,00%	55,00%		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	14,19 €	17,35 €		
Indicatori di Efficacia Temporale						
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		

Indicatori di Qualità						
ID669	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	M	93,00%	90,00%		
ID687	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	M	98,00%	90,00%		
ID689	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli studenti universitari per il procedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	M	75,00%	70,00%		
ID772	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli operatori museali per il servizio di coordinamento e consulenza del Sistema museale della Valtellina	M	N.R.	90,00%		
ID773	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei gestori di attività ricettive per il servizio di assistenza sulla piattaforma Abit	M	N.R.	80,00%		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103114	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura e Istruzione	500,00 €		0,00%	
103118	Altri beni materiali e di consumo Servizio Cultura e Istruzione	500,00 €		0,00%	
103383	Spese Gestione Alloggi Studenti Universitari a Milano	80.000,00 €		0,00%	
103394	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Comuni)	74.000,00 €		0,00%	
103398	Attività museali	20.000,00 €		0,00%	
103402	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni)	25.000,00 €		0,00%	
103609	Utenze Telefoniche Istituti Scolastici Provinciali	45.000,00 €		0,00%	
103610	Utenze Elettriche Istituti Scolastici Provinciali	590.000,00 €		0,00%	
103611	Altre Utenze Istituti Scolastici Provinciali	27.000,00 €		0,00%	
103627	Gestione Rete Bibliotecaria Provinciale	96.500,00 €		0,00%	
103628	Gestione Catalogazione per conto Sistema Bibliotecario (da C.M. Alta Valtellina)	12.000,00 €		0,00%	
103632	Orientamento Scolastico	60.000,00 €		0,00%	
103673	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Fondi Propri)	15.000,00 €		0,00%	
104020	Contributo al Parco Incisioni Rupestri di Grosio	16.000,00 €		0,00%	
104075	Spese Ufficio Scolastico Regionale	7.000,00 €		0,00%	
104141	Convenzioni Gestioni Autonome Istituti Scolastici Provinciali	170.000,00 €		0,00%	
103121	Altri beni materiali e di consumo Servizio Turismo e Cultura	3.000,00 €		0,00%	
103415	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo e Cultura	5.000,00 €		0,00%	
103583	Quota Associativa "Ferrovia Retica"	6.500,00 €		0,00%	
103623	Gestione Portale Valtellina.it	8.704,00 €		0,00%	
103624	Gestione Osservatorio Turistico Provinciale	103.000,00 €		0,00%	
104024	Trasferimenti per I.A.T.	327.500,00 €		0,00%	
104159	Compartecipazione spesa attivazione Skipass Provinciale a favore ragazzi fino a 16 anni.	35.000,00 €		0,00%	

104168	Promozione e Comunicazione Turistica	341.000,00 €		0,00%	
104176	Contributi a favore degli Studenti Universitari	- €		#DIV/0!	
104188	Contributi per attività culturali	100.000,00 €		0,00%	
104189	Progetto Interreg. OMNI-BUS 4.0. Contributo al Comune di Livigno (Contr. Reg.)	165.000,00 €		0,00%	
104192	Progetto Interreg. OMNI-BUS 4.0. Contributo ad Agenzia T.P.L. (Contr. Reg.)	307.991,50 €		0,00%	
104621	Convenzione CCIAA - funzioni guida e accompagnatore turistico	10.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		2.651.195,50 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	69.531,61 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
MOTOLESE FRANCESCO	Segretario Generale (Dirigente reggente)		
BUSI GLORIA	Funzionario Amministrativo		
CASPANI LAURA	Istruttore Amministrativo		
FANETTI MICHELA	Istruttore Amministrativo		
MANGILI ISABELLA	Funzionario Amministrativo		
NESA ALESSANDRA	Istruttore Amministrativo		
SASSELLA MARIA	Funzionario Amministrativo		
TESTINI NADIA	Istruttore Amministrativo		
VILLA IVANA (fino al 22.02.2024)	Istruttore Amministrativo		
Totale Costo Personale		384.258,88 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	3.104.985,99 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.177.292,37 €	2.651.195,50 €	- €	- 2.651.195,50 €
Costi Indiretti	53.682,42 €	69.531,61 €	- €	- 69.531,61 €
Costo Personale	361.665,50 €	384.258,88 €	- €	- 384.258,88 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2022. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2023.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4	Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca	
Servizio N. 1	Caccia, Pesca e Strutture Agrarie	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini (sino al 09.02.2024) - dott. Evaristo Pini (dal 10.02.2024)	
E.Q.	Dott. Gianluca Cristini	
MISSIONE DUP	16	Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Programma	02	Caccia e Pesca
COD. OBIETTIVO PIAO	4.1	Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

SCHEDA N. 4.1

Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

DESCRIZIONE	<p>Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale e sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti amministrativi.</p>
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<p>Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile e il Piano Ittico Provinciale, quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme di salvaguardia del patrimonio faunistico e ittico. Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia, in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; esercizio di attività tecnico-economica e informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.</p>
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	<p>1) Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia e il potenziamento della fauna e l'attività pescatoria delle acque, attraverso l'aggiornamento dei Regolamenti provinciali, l'emanazione di Decreti autorizzativi, l'approvazione di piani di abbattimento, la gestione dei ricorsi dei cacciatori e dei Comprensori Alpini di Caccia.</p> <p>2) Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e ai premi, per promuovere lo sviluppo delle imprese, valorizzando la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale e agroalimentare.</p>
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CRAS. Presso il Centro Recupero Animali Selvatici di proprietà della Provincia, localizzato in località San Rocco in comune di Ponte in Valtellina e riconosciuto dalla Regione Lombardia con decreto 12373 del 18/12/2013 ai sensi della DGR 55655 del 27 luglio 1994, è necessario eseguire, nel corso del 2024, dei lavori di manutenzione straordinaria di diverse strutture ivi presenti adibite a ricovero animali e deposito materiali. L'attività del Servizio riguarda l'individuazione dettagliata degli interventi, l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e la realizzazione dei lavori da parte di una ditta esterna.</p>

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI

	2024												2025 (bim.)						2026 (bim.)					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1/S Riforma 1.11 PNRR Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dalla RGS																								
2/S-1 ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI																								

2/S-2 REALIZZAZIONE LAVORI			
	atteso	raggiunto	
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>		
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F: Approfondimento normativo sulle materie inerenti al Processo, ove necessario.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>		
STAKEHOLDERS	<p>Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni. Imprese agricole singole e associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.</p>		

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN234	N. denunce danni da animali selvatici	M	170	170		-170
IN632	N. accertamenti di denunce eseguiti	M	170	170		-170
IN1110	N. domande di collaudo di misure strutturali del P.S.R. 2014/2020 pervenute	S	66	20		-20
IN1111	N. domande di collaudo di misure strutturali del P.S.R. 2014/2020 istruite	S	64	15		-15
IN1161	N. domande PSR 2023/2027 pervenute	S	28	20		-20
IN1162	N. domande PSR 2023/2027 istruite	S	26	15		-15
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	3	1		-1
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	7	7		-7
Indici di Tempo						
IN228	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		0,00
IN818	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P	M	15,00	15,00		0,00
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	953.294,48 €	1.141.305,38 €	- €	- 1.141.305,38 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	M	100,00%	100,00%		
ID699	% collaudi (n° domande di collaudo di misure strutturali del P.S.R. 2014/2020 istruite/n° domande di collaudo di misure strutturali P.S.R. 2014/2020 pervenute)	S	96,97%	75,00%		
ID722	% istruttorie (n° domande PSR 2023/2027 istruite/ n° domande PSR 2023/2027 pervenute)	S	92,86%	75,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	42,86%	14,29%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	67,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID398	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		
ID511	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P (giorni)	M	15,00	15,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	5,33 €	6,38 €		
--------------	---	----------	--------	--------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103162	Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	500,00 €		0,00%	
103165	Carburanti Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.000,00 €		0,00%	
103166	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.200,00 €		0,00%	
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	4.000,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.310,04 €		0,00%	
103476	Altre Prestazioni Servizio Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	5.000,00 €		0,00%	
103477	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	30.419,25 €		0,00%	
103478	Energia Elettrica Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	2.000,00 €		0,00%	
103481	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00 €		0,00%	
103485	Assistenza Veterinaria Centro Assistenza Fauna Selvatica	22.000,00 €		0,00%	
103486	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica	30.000,00 €		0,00%	
103487	Custodia e Smaltimento Selvaggina	60.000,00 €		0,00%	
103489	Rimborso danni causati da selvaggina	170.000,00 €		0,00%	
103490	Accertamento danni causati dalla selvaggina	10.000,00 €		0,00%	
103491	Attività Agrofaunistica	20.000,00 €		0,00%	
103492	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	15.000,00 €		0,00%	
103493	Spese Corsi Cacciatori	13.000,00 €		0,00%	
103494	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	10.000,00 €		0,00%	
103636	Attività Recupero Fauna Selvatica rinvenuta Morta	20.000,00 €		0,00%	
103683	Progetto Life Wolf Alps Eu Azioni C1-C4	14.750,00 €		0,00%	
103674	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica (Fondi Propri)	12.000,00 €		0,00%	
104055	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	180.000,00 €		0,00%	
104056	Contributo a Fondazione Fojanini per Piano Sviluppo Rurale Valtellina	100.000,00 €		0,00%	
104158	Contributi per prevenzione danni dalla selvaggina	25.000,00 €		0,00%	
104209	Trasferimento ai comprensori alpini risarcimento danni arrecati fauna selvatica	6.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		756.179,29 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	47.199,70 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS (sino al 09.02.2024)	Dirigente reggente		
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente		
CRISTINI GIANLUCA	Funzionario Tecnico		
CUSINI NICOLA	Istruttore Tecnico		
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo		
FERLONI MARIA	Funzionario Tecnico		
PAGANONI VALERIA	Funzionario Tecnico		
RUFFATTI LUCA	Funzionario Tecnico		
SENINI FRANCA	Istruttore Amministrativo		
SUSANNA GIANATTI	Istruttore Tecnico		
VIDO FABRIZIA	Funzionario Amministrativo		
Totale Costo Personale		337.926,39 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	1.141.305,38 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	619.891,97 €	756.179,29 €	- €	- 756.179,29 €
Costi Indiretti	48.932,34 €	47.199,70 €	- €	- 47.199,70 €
Costo Personale	333.402,51 €	337.926,39 €	- €	- 337.926,39 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE	
Settore N. 4	Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio N. 2	Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini (sino al 09.02.2024) - dott. Evaristo Pini (dal 10.02.2024)
E.Q.	Dott. Alberto Sandrini
MISSIONE DUP	16
Programma	01
COD. OBIETTIVO PIAO	4.2

SCHEDA N. 4.2	Attività amministrative inerenti al Settore Agricolo, promozione prodotti agricoli e sostegno alle Imprese Agricole
DESCRIZIONE	Sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti tecnico-amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali di primaria importanza l'erogazione di finanziamenti. Vi sono poi attività di varia natura quali: esecuzione di controlli e attività ispettiva, rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; gestione dell'inventario vitivinicolo; agricoltura biologica; promozione dei prodotti tipici; approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e attuazione di interventi di riqualificazione forestale; attività tecnico-economica e informativa a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Promuovere lo sviluppo delle imprese attraverso la gestione di tutte le risorse pubbliche disponibili per investimenti strutturali e premi, con l'obiettivo di favorirne lo sfruttamento integrale. 2) Espletare le funzioni conferite in materia di agricoltura e foreste attraverso l'effettuazione di controlli, il rilascio di autorizzazioni e l'esercizio di attività tecnico- economiche e informative, con l'obiettivo di soddisfare tutte le richieste pervenute.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: Evento calamità siccità 2022 . Nel corso dell'anno 2022 anche la provincia di Sondrio ha subito gravi danni alle colture, in particolare alle colture foraggere. Il servizio Produzioni Vegetali Infrastrutture e Foreste si è subito attivato per procedere ad una conta dei danni, stimati a poco più di 12.000.000 di €. Con decreto n. 660049 del 23/12/2022 il Governo ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità della siccità per una serie di territori, tra cui l'intero territorio della Provincia di Sondrio. Nei primi mesi dell'anno 2023 sono pervenute 11 domande di indennizzo. Di queste 11 domande, 5 sono state istruite con esito positivo. Nel corso del 2024 si procederà ad effettuare il provvedimento di liquidazione di € 25.961,70 ai Beneficiari previo trasferimento dei fondi da parte della Regione.</p>

OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento							
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00	
Indici di Costo							
IN007	Costo del Processo	M	340.797,96 €	490.980,75 €	- €	- 490.980,75 €	
Indici di Qualità							
IN555	Totale finanziamenti erogati	M	1.232.000,00 €	1.850.000,00 €		- 1.850.000,00 €	
INDICATORI DI PERFORMANCE				2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia							
ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	M	100,00%	100,00%			
ID640	% istruttorie (n. pratiche amministrative istruite/n. pratiche amministrative pervenute)	M	100,00%	100,00%			
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA							
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%			
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%			
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS							
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	85,71%	28,57%			
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	30,00%	30,00%			
Indicatori di Efficacia Temporale							
ID533	Tempo Medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	M	45,00	45,00			
ID672	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	M	30,00	30,00			
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento							
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00			
Indicatori di Efficienza Economica							
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,90 €	2,74 €			
Indicatori di Qualità							
ID678	Totale finanziamenti erogati	M	1.232.000,00 €	1.850.000,00 €			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	1.000,00 €		0,00%	
103193	Carburanti Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	6.000,00 €		0,00%	
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	8.000,00 €		0,00%	
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	2.500,00 €		0,00%	
103539	Riparazione Automezzi Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	3.500,00 €		0,00%	
104043	Contributo al Parco delle Orobie	25.000,00 €		0,00%	
103200	Monitoraggi siti rete Natura 2000	89.999,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		135.999,00 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	58.897,37 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS (sino al 09.02.2024)	Dirigente reggente		
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente reggente		
BAGIOLO MATTEO	Istruttore Tecnico		
BIANCHI MARIA GABRIELLA	Funzionario Tecnico		
BOSCAINI GIORGIA	Funziopnario Tecnico		
FREPOLI GISELLA	Funzionario Tecnico		
PARODI LAURA	Funzionario Tecnico		
RAMPELLINI MARA	Funzionario Amministrativo		
SANDRINI ALBERTO	Funzionario Tecnico		
Totale Costo Personale		296.084,38 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	490.980,75 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	41.555,35 €	135.999,00 €	- €	- 135.999,00 €
Costi Indiretti	52.706,38 €	58.897,37 €	- €	- 58.897,37 €
Costo Personale	299.242,61 €	296.084,38 €	- €	- 296.084,38 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO**Analisi Indici****Grado di Raggiungimento degli Obiettivi di Mantenimento****Grado di Raggiungimento degli Obiettivi Strategici****Obiettivi Formazione e Incremento Competenze e Professionalità****Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione****Analisi del Risultato****Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione**

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE	
Settore N. 4	Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio N. 3	Ambiente e Rifiuti
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini (sino al 09.02.2024) - dott. Evaristo Pini (dal 10-02.2024)
E.Q.	Dott.ssa Silvia Dubricich
MISSIONE DUP	9 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Programma	02-03-08 Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale - Rifiuti - Qualità dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento
COD. OBIETTIVO PIAO	4.3 Attività amministrative in ambito ambientale, in materia di rifiuti e di controllo della qualità dell'aria

SCHEDA N. 4.3	Attività amministrative in ambito ambientale, in materia di rifiuti e di controllo della qualità dell'aria
DESCRIZIONE	Gestire le funzioni in materia ambientale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni in materia di tutela delle acque, dell'aria e del suolo, comprese quelle autorizzative relative agli scarichi, alle emissioni in atmosfera e alla gestione dei rifiuti, l'attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti relativamente alle attività di gestione degli stessi, il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed energetico attraverso la gestione dello Sportello Impianti Termici.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1M - funzioni autorizzative: con il D.P.R. n. 59/2013, la Provincia è stata individuata quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, coordinando i diversi endoprocedimenti istruttori e supportando i Comuni nelle proprie attività di Sportello. Il rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06, prevede l'unificazione in un unico procedimento di validità pluriennale degli atti ambientali in essere, oltre che il coordinamento di soggetti diversi coinvolti nel procedimento autorizzativo e la costruzione di rapporti negoziali con i richiedenti, nell'ottica di un processo innovativo volto al miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti. Restano, inoltre, confermate le funzioni autorizzative e di controllo in materia di pubbliche fognature e di scarichi domestici. 2M - Impianti termici: nell'ambito delle attività assegnate alla Provincia continua l'attività di gestione del CURIT e di supporto agli operatori del settore e agli utenti; inoltre l'attività di controllo in loco continuerà con l'ispezione di 200 impianti termici con priorità per quelli a maggiore potenzialità e a combustibile solido oltre che con ispezioni mirate su impianti pericolosi o con criticità oggetto di segnalazione.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: Formazione e informazione sui rifiuti: a) il servizio supporterà il CPP con attività di formazione in materia ambientale b) partecipazione in qualità di relatori a uno o più Convegni organizzati in materia di rifiuti dalla Provincia in collaborazione con ARPA c) informazione ai gestori degli impianti di rifiuti e ai comuni circa gli adempimenti previsti in ORSO3.0 d) verifica inserimento dati e chiusura scheda impianti e comuni con elaborazione dati statistici ORSO3.0</p> <p>OBIETTIVO N. 3/S: Predisposizione registro medi impianti termici e georeferenziazione/mappatura degli impianti relativi: a) individuazione contenuti minimi del registro b) predisposizione registro in formato excel c) implementazione registro, georeferenziazione e mappatura su SIT</p>

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI		2024												2025 (bim.)						2026 (bim.)					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1/S	Riforma 1.11 PNRR Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dalla RGS																								
2/S	Formazione e informazione sui rifiuti: a) il servizio supporterà il CPP con attività di formazione in materia ambientale																								
	Formazione e informazione sui rifiuti: b) partecipazione in qualità di relatori a uno o più Convegni organizzati in materai di rifiuti dalla Provincia in collaborazione con ARPA																								
	Formazione e informazione sui rifiuti: c) informazione ai gestori degli impianti di rifiuti e ai comuni circa gli adempimenti previsti in ORSO3.0																								
	Formazione e informazione sui rifiuti: d) verifica inserimento dati e chiusura scheda impianti e comuni con elaborazione dati statistici ORSO3.0																								
3/S	Predisposizione registro medi impianti termici e georeferenzazione/mappatura degli impianti relativi: a) individuazione contenuti minimi del registro																								
	Predisposizione registro medi impianti termici e georeferenzazione/mappatura degli impianti relativi: b) predisposizione registro in formato excel																								
	Predisposizione registro medi impianti termici e georeferenzazione/mappatura degli impianti relativi: c) implementazione registro, georeferenzazione e mappatura su SIT																								
		atteso						raggiunto																	
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)		<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio</p>																							
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)		<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F: Approfondimento normativo in materia ambientale, sia tramite corsi di formazione a cui i singoli potranno partecipare che tramite messa a disposizione di riviste specializzate.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>																							
STAKEHOLDERS		Enti Locali, S.U.A.P., Ufficio d'Ambito, A.R.P.A., Gestore Unico, Imprese																							

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN386	n. verbali accertamento in materia ambientale	M	133	120		-120
IN1012	n. procedimenti A.U.A. <90 giorni (a)	M	24	10		-10
IN1013	n. procedimenti A.U.A. > 90 giorni (b)	M	30	20		-20
IN867	n. procedimenti A.U.A. totali	M	54	30		-30
IN805	n. impianti depurazione	M	64	62		-62
IN810	n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate	M	6	4		-4
IN811	n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse	M	6	4		-4
IN1014	n. ispezioni impianti termici	S	50	100		-100
IN868	N. procedimenti totali A.U.A. conclusi	M	40	27		-27
IN1151	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Presentate	M	182	100		-100
IN1152	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate	M	163	100		-100
IN1153	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate nei Termini	M	163	100		-100
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	5	6		-6
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	8	8		-8
Indici di Tempo						
IN1015	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	M	50,00	50,00		0,00
IN1016	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	M	85,00	85,00		0,00
IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti	M	60,00	60,00		0,00
IN1073	Tempo Istruttoria Autorizzazione in Deroga	M	30,00	30,00		0,00
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	342.209,89 €	559.102,34 €	- € -	559.102,34 €
Indici di Qualità						
IN805	n. impianti di depurazione	M	64	62		-62
IN644	n. controlli pubbliche fognature	M	10	10		-10
IN1075	Numero sopralluoghi impianti di gestione rifiuti	M	0	10		-10
IN1176	Numero sopralluoghi per verifica "emissioni in atmosfera"	M	3	10		-10
IN1076	Numero autorizzazioni in materia di emissioni	M	25	100		-100

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID642	% provvedimenti gestione rifiuti (n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse/n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate)	M	200,00%	300,00%		
ID643	% procedimenti A.U.A. (N. procedimenti A.U.A. Totali con conclusi)/Numero procedimenti A.U.A. totali	M	74,07%	90,00%		
ID715	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Presentate/N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate nei Termini	M	89,56%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	62,50%	75,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID644	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	M	50,00	50,00		
ID645	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	M	85,00	85,00		
IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti (giorni)	M	60,00	60,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,91 €	3,12 €		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID646	Controllo Scarichi (n. controlli pubbliche fognature/n. impianti depurazione)	M	15,63%	16,13%		
ID677	Numero sopralluoghi su impianti di gestione rifiuti /Numero autorizzazioni rilasciate	M	0,00%	250,00%		
ID732	Numero sopralluoghi per verifica "emissioni in atmosfera"/Numero autorizzazioni rilasciate	M	12,00%	10,00%		
ID718	N. sopralluoghi impianti di gestione rifiuti	M	0	10		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	%	
				Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	500,00 €		0,00%	
103149	Carburanti Servizio Ambiente	2.000,00 €		0,00%	
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	500,00 €		0,00%	
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	3.000,00 €		0,00%	
103152	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	400,00 €		0,00%	
103155	Pneumatici Servizio Rifiuti	200,00 €		0,00%	
103156	Altri beni materiali e di consumo Servizio Rifiuti	1.500,00 €		0,00%	
103157	Carta, cancelleria e Stampati Servizio Emissioni Atmosfera	700,00 €		0,00%	
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	500,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	655,02 €		0,00%	
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	12.000,00 €		0,00%	
103457	Spese Legali Servizio Ambiente	75.961,80 €		0,00%	
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	1.500,00 €		0,00%	
103463	Servizi e Pareri da ARPA	15.000,00 €		0,00%	
103470	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	1.500,00 €		0,00%	
103471	Altre Prestazioni Servizi Servizio Emissioni Atmosfera	3.400,00 €		0,00%	
103475	Attività Controllo Impianti Termici	36.000,00 €		0,00%	
103677	Campagna Impianti Termici (Avanzo di Amministrazione Disponibile 2021)	20.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		175.316,82 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	67.895,58 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS (sino al 09.02.2024)	Dirigente reggente		
PINI EVARISTO (dal 10.02.2024)	Dirigente reggente		
BERENATO FABRIZIO	Funzionario Tecnico		
BONACINI IVAN	Istruttore Amministrativo		
CANCLINI ANDREA	Istruttore Tecnico		
DUBRICICH SILVIA	Funzionario Tecnico		
GIANATTI NICOLETTA	Funzionario Tecnico		
LIBANORO ANNA	Istruttore Amministrativo		
PASINI EMANUELE	Funzionario Amministrativo		
PEDRAZZOLI CRISTIANA	Funzionario Tecnico		
RINALDI CARLA	Istruttore Amministrativo		
Totale Costo Personale		315.889,94 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	559.102,34 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	36.950,66 €	175.316,82 €	- €	- 175.316,82 €
Costi Indiretti	53.357,08 €	67.895,58 €	- €	- 67.895,58 €
Costo Personale	305.259,23 €	315.889,94 €	- €	- 315.889,94 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 5	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 1	Polizia Provinciale	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini (sino al 09.02.2024) - dott. Evaristo Pini (dal 10.02.2024)	
E.Q.	Pollieno Piermario	
MISSIONE DUP	1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	11	Altri Servizi Generali
COD. OBIETTIVO PIAO	5.1	Attività di Polizia Provinciale

SCHEDA N. 5.1

Attività di Polizia Provinciale

DESCRIZIONE	<p>La Provincia di Sondrio, per svolgere i propri compiti istituzionali in materia di vigilanza, ittico-venatoria, ambientale, stradale e di sicurezza urbana, dispone di un Corpo di Polizia Locale, operativo su tutto il territorio provinciale. Le attività prioritariamente svolte sono la vigilanza ittico-venatoria, quella ambientale, oltre alla collaborazione con il Servizio "Caccia e Pesca" per quanto riguarda la pianificazione e la gestione dell'attività faunistica, allo scopo di concorrere alla tutela e conservazione del patrimonio faunistico, alla conservazione dell'ambiente, alla tutela della sicurezza pubblica, il tutto in concorso con le altre forze di Polizia presenti sul territorio.</p>
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<p>Le finalità da conseguire in relazione al servizio svolto dalla Polizia Provinciale sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vigilanza sull'esercizio della caccia e della pesca; • prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio e delle attività illecite in materia di caccia, pesca e tutela degli animali; • soccorso, recupero e trasporto presso strutture competenti della fauna selvatica ferita o in difficoltà, con servizio di pronta reperibilità H24, con particolare riferimento agli incidenti stradali con fauna selvatica (ungulati), per i quali vengono condotti gli accertamenti finalizzati al risarcimento dei danni subiti da parte dell'automobilista; • partecipazione ad azioni dirette e indirette di divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui grandi predatori (Orso e Lupo); • coordinamento, controllo e vigilanza della corretta applicazione delle norme stabilite dal Regolamento Provinciale per il Controllo della Fauna Selvatica (cinghiali) e Inselvatichita; • partecipazione a progetti di ricerca scientifica nel campo faunistico in collaborazione con altri Enti e Istituti; • tutela dell'ambiente, consistente in controlli e attività di vigilanza in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, acque superficiali e sotterranee, nonché suolo e sottosuolo, con particolare riguardo a prevenzione, accertamento e repressione dei fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria; • tutela dei beni ambientali e della biodiversità; • vigilanza sui parchi e riserve naturali; • controllo circolazione dei fuoristrada e della viabilità agrosilvopastorale; • servizi di rappresentanza su disposizione del Presidente della Provincia; • partecipazione ai progetti in materia di sicurezza urbana; • attuazione di servizi interforze con altre Forze di Polizia, per quanto attiene la viabilità, la repressione dei reati in genere, il commercio e lo smaltimento dei rifiuti; • attività di prevenzione e repressione in applicazione delle normative su detenzione, trasporto e uso di armi e munizioni; • espletamento di funzioni di Polizia Giudiziaria, autonome o delegate dalla Procura della Repubblica; • espletamento servizi di polizia stradale, ex art. 12 del Codice della Strada.

OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F: Approfondimento normativo sulle materie inerenti al Processo, ove necessario.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Associazioni, etc.

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN1017	Numero Verbali elevati	M	297	270		-270
IN1018	Numero Contestazioni su Verbali elevati	M	18	15		-15
IN1019	Numero Interventi per Fauna Selvatica	M	1.246	1.300		-1.300
IN1020	Numero animali recuperati	M	1.119	1.100		-1.100
IN1021	Numero interventi in reperibilità	M	724	700		-700
IN1022	Numero chiamate in reperibilità	M	724	700		-700
IN1163	Nunero Capi da abbattere/catturare	M	115	100		-100
Indici di Tempo						
IN1164	Tempo Medio ricevimento richiesta intervento abbattimento effettivo degli animali (giorni)	M	98,00	98,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	627.026,21 €	878.098,82 €	- €	- 878.098,82 €
INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID647	% contestazione Verbali (N. Verbali contestati/N. Verbali elevati)	M	16,50%	5,56%		-0,17%
ID648	% animali recuperati (N. animali recuperati/N. animali feriti)	M	89,80%	84,62%		-0,20%
ID649	% interventi reperibilità (N. Interventi reperibilità/N. chiamate reperibilità)	M	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
Indicatori di Tempo						
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	3,51 €	4,91 €	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
101198	Servizio Esterno Polizia Provinciale	5.500,00 €		0,00%	
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	500,00 €		0,00%	
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	300,00 €		0,00%	
103038	Giornali e riviste polizia provinciale	1.500,00 €		0,00%	
103039	Carburanti Polizia Provinciale	38.000,00 €		0,00%	
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	7.000,00 €		0,00%	
103041	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	25.000,00 €		0,00%	
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	3.000,00 €		0,00%	
103046	Munizioni Polizia Provinciale	2.000,00 €		0,00%	
103264	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	4.000,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.965,07 €		0,00%	
103273	Spese per Tiro a Segno Polizia Provinciale	3.500,00 €		0,00%	
103274	Riparazione Automezzi Polizia Provinciale	14.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		106.265,07 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	114.522,66 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ANNONI RICCARDO	Funzionario - Vice Commissario di polizia locale		
BERNARDARA ENOS	Istruttore - Assistente Esperto di polizia locale		
CAPITANI CRISTIAN	Istruttore - Agente di polizia locale		
CAVALLI LIDIA	Istruttore Amministrativo		
LIBERA RENATO	Funzionario - Vice Commissario di polizia locale		
LUCIANI FAUSTO	Istruttore - Sovrintendente Scelto di polizia locale		
PASINI MASSIMILIANO	Istruttore - Sovrintendente Esperto di polizia locale		
POLLIENO PIERMARIO	Funzionario - Commissario Capo - Comandante Polizia Locale		
SAMBRIZZI MICHELE	Istruttore - Agente di polizia locale		
SERTORI MARIO	Istruttore - Sovrintendente Esperto di polizia locale		
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	Istruttore - Sovrintendente di polizia locale		
SILVESTRINI DANIELA	Funzionario Amministrativo		
VANOSI SANDRO	Istruttore - Sovrintendente Esperto di polizia locale		
VANOTTI ENZO	Istruttore - Sovrintendente Esperto di polizia locale		
Totale Costo Personale		657.311,09 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	878.098,82 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	79.940,86 €	106.265,07 €	- €	- 106.265,07 €
Costi Indiretti	79.059,57 €	114.522,66 €	- €	- 114.522,66 €
Costo Personale	547.085,35 €	657.311,09 €	- €	- 657.311,09 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2023, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2022. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

Relativamente all'indice IN1017, il valore atteso tiene conto di una specifica disposizione del Presidente in merito allo svolgimento di alcune funzioni del Corpo di Polizia

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6	Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio	
Servizio N. 1	Edifici	
Dirigente	Ing. Antonio Rodondi	
E.Q.	Geom. Tiziano Maffezzini	
MISSIONE DUP	1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	05-06	Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio Tecnico
COD. OBIETTIVO PIAO	6.1	Gestione degli Edifici Provinciali e Programmazione

SCHEDA N. 6.1

Gestione degli Edifici Provinciali e Programmazione

DESCRIZIONE	Gestione del Patrimonio Edilizio Provinciale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione e il miglioramento in termini di fruibilità degli immobili provinciali destinati a sedi istituzionali, a sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria e degli altri immobili di proprietà provinciale. Gestire i loro impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gli interventi di manutenzione sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi edilizi e impiantistici degli edifici destinati a uso scolastico e a uso uffici per le sedi istituzionali. Gli interventi sono finalizzati a mantenere inalterato nel tempo il valore degli immobili e la loro funzionalità. La gestione oculata degli stessi e dei relativi impianti consentono di contenere i costi di manutenzione nel tempo.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: Rispetto delle scadenze temporali previste dal cronoprogramma per l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR;</p> <p>OBIETTIVO N. 3/S: Adeguamento normativo Istituto Pinchetti di Tirano;</p> <p>OBIETTIVO N. 4/S: Informatizzazione della gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.</p>

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI

	2024												2025 (bim.)						2026 (bim.)					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1/S Riforma 1.11 PNRR Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dalla RGS																								
2/S Rispetto delle scadenze temporali previste dal cronoprogramma per l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR																								
4/S Informatizzazione della gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici																								
	atteso						raggiunto																	

**OBIETTIVI DI TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (TA)**

OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2024-2026 prevede il coinvolgimento dei dirigenti e delle Posizioni Organizzative, quali responsabili nelle attività di applicazione e monitoraggio delle misure anti corruzione e degli adempimenti in tema di trasparenza. Gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.

OBIETTIVO N. 2/TA - Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente: aggiornare le pubblicazioni di competenza del servizio

OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)	<p>OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS: il progetto prevede l'implementazione dell'alfabetizzazione digitale del personale mediante adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" promossa dal dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/F: 1) Formazione in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). 2) Formazione sull'utilizzo BDAP/Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	Dipendenti provinciali, personale scolastico, docenti e studenti.

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN089	N. Manutenzioni Effettuate	M	8	8		-8
IN090	N. Manutenzioni Programmate	M	10	10		-10
IN098	N. richieste intervento pervenute	M	24	25		-25
IN097	N. richieste intervento evase	M	22	23		-23
IN566	N. verifiche normative	M	11	11		-11
IN565	N. verifiche normative effettuate	M	11	11		-11
IN091	N. Manutenzioni Straordinarie Effettuate	M	9	8		-8
IN092	N. Manutenzioni Straordinarie Programmate	M	10	9		-9
IN093	Progettazioni interne	M	3	2		-2
IN094	N. progettazioni totali	M	3	2		-2
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	3	3		
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	8	8		
Indici di Tempo						
IN101	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	70,00	70,00		0,00
IN1025	Rispetto Cronoprogramma Lavori	M	80,00%	80,00%		0,00%
OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	1.985.970,23 €	2.217.845,22 €		- 2.217.845,22 €
IN102	Importo Manutenzioni Speso	M	208.472,69 €	180.000,00 €		- 180.000,00 €
IN103	Importo Manutenzioni Stanziato	M	235.000,00 €	200.000,00 €		- 200.000,00 €
IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie Speso	M	688.800,00 €	500.000,00 €		- 500.000,00 €
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie Stanziato	M	710.000,00 €	600.000,00 €		- 600.000,00 €
Indici di Qualità						
IN125	N. Istituti Scolastici con conformità normativa	M	7,00	7,00		
IN126	Totale Istituti Scolastici	M	18,00	18,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID082	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate) (%)	M	80,00%	80,00%		
ID083	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	S	90,00%	88,89%		
ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	S	100,00%	100,00%		
ID086	Efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	M	91,67%	92,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	37,50%	37,50%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100,00%	50,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID088	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	70,00	70,00		
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	11,10 €	12,39 €		
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni speso/importo stanziato) (%)	M	88,71%	90,00%		
ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	S	97,01%	83,33%		
Indicatori di Qualità						
ID100	% rispetto normativo edifici (n. Edifici adeguati / n. totale Edifici Scolastici)	S	38,89%	38,89%		

COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024	
103022	Materiali Edili per Manutenzione Patrimonio	2.000,00 €		0,00%		
103023	Ferramenta per Manutenzione Patrimonio	3.000,00 €		0,00%		
103024	Materiale per tinteggiatura per Manutenzione Patrimonio	2.000,00 €		0,00%		
103026	Materiale Elettrico per Manutenzione Patrimonio	4.000,00 €		0,00%		
103027	Materiale Idraulico per Manutenzione Patrimonio	3.500,00 €		0,00%		
103028	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	1.000,00 €		0,00%		
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	700,00 €		0,00%		
103030	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	150,00 €		0,00%		
103033	Altri beni materiali e di consumo Ufficio Tecnico	3.000,00 €		0,00%		
103246	Altre Prestazioni di Servizi per Manutenzione Patrimonio	12.000,00 €		0,00%		
103250	Spese Condominiali	5.000,00 €		0,00%		
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	12.000,00 €		0,00%		

103255	Manutenzione Aree Verdi	13.000,00 €		0,00%	
--------	-------------------------	-------------	--	-------	--

103258	Altre Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	500,00 €		0,00%	
103261	Riparazione Carrozzeria Automezzi Ufficio Tecnico	500,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.080,52 €		0,00%	
103601	Riscaldamento Istituti Scolastici Provinciali	1.446.000,00 €		0,00%	
103618	Tinteggiatura Istituti Scolastici Provinciali	35.000,00 €		0,00%	
103603	Acquisto Materiale Elettrico per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00 €		0,00%	
103604	Acquisto Materiale Idraulico per Istituti Scolastici Provinciali	7.000,00 €		0,00%	
103605	Acquisto Beni Materiali di Consumo per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00 €		0,00%	
103606	Manutenzione Ordinaria e Riparazioni Edifici Istituti Scolastici Provinciali	130.000,00 €		0,00%	
103607	Manutenzione Ascensori Istituti Scolastici Provinciali	22.000,00 €		0,00%	
103608	Manutenzione Caldaie Istituti Scolastici Provinciali	65.000,00 €		0,00%	
103017	Carburanti Servizio Manutenzione Patrimonio	5.000,00 €		0,00%	
103018	Pneumatici Servizio Manutenzione Patrimonio	2.000,00 €		0,00%	
103019	Vestiaro Servizio Patrimonio	1.000,00 €		0,00%	
103020	Altri beni materiali e di consumo Servizio Patrimonio	1.500,00 €		0,00%	
103031	Carburanti Ufficio Tecnico	10.000,00 €		0,00%	
103256	Riparazione Automezzi per Manutenzione Patrimonio	1.500,00 €		0,00%	
103580	Noleggio Attrezzature	1.500,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		1.800.930,52 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	70.758,64 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
ABORDI ALESSIA	Istruttore Amministrativo		
BENEDETTI GIULIANA	Funzionario Tecnico		
FRANCESCHINI ROBERTO	Operatore Tecnico Esperto		
LEONI CESARE (sino al 09.02.2024)	Funzionario Tecnico		
LEUSCIATTI FAUSTO	Operatore Tecnico Esperto		
LONGHINI FABIO	Istruttore Tecnico		
MAFFEZZINI TIZIANO	Funzionario Tecnico		
MOTTALINI GABRIELE	funzionario Tecnico		
PEDRAZZOLI PAOLA	Istruttore Amministrativo (C2)		
Totale Costo Personale		346.156,06 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	2.217.845,22 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.588.278,86 €	1.800.930,52 €	- €	- 1.800.930,52 €
Costi Indiretti	49.778,25 €	70.758,64 €	- €	- 70.758,64 €
Costo Personale	397.691,37 €	346.156,06 €	- €	- 346.156,06 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2023. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2024.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

Nell'anno di riferimento, si darà corso all'esecuzione dei seguenti interventi, finanziati coi fondi del PNRR, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici:

- ADEGUAMENTO ENERGETICO, NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "ALBERTI" DI BORMIO;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CROTTO CAURGA" DI CHIAVENNA (SO);
- MIGLIORAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO "NERVI - FERRARI" DI MORBEGNO;
- RIFACIMENTO DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ISTITUTI "SARACENO" E "NERVI - FERRARI" DI MORBEGNO;
- MIGLIORAMENTO ENERGETICO E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO "ROMEGIALLI - SARACENO" DI MORBEGNO;
- RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MATTEI - III LOTTO;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SONDRIO;
- ADEGUAMENTO ENERGETICO CONVITTO FEMMINILE VIA BASSI A SONDRIO

Inoltre, nell'anno di riferimento, si darà corso alla progettazione esecutiva ed all'appalto dei seguenti interventi, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, annualità 2024, e nel bilancio di previsione per lo stesso anno:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO
- LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO SEDE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO
- LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO L'ISTITUTO "DA VINCI" DI CHIAVENNA (SO)
- LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA PRESSO LA SEZIONE IPSIA DELL'ISTITUTO "PINCHETTI" DI TIRANO (SO)
- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RINNOVO ARIA (VMC) PRESSO L'ISTITUTO "CROTTO CAURGA" DI CHIAVENNA (SO)
- LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI LABORATORI ESISTENTI, RAZIONALIZZAZIONE RETE ESTERNA ACQUEDOTTO E PREDISPOSIZIONE ANELLO ANTINCENDIO PRESSO L'ISTITUTO "MATTEI" DI SONDRIO
- LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO RADON NEGLI IMMOBILI PROVINCIALI

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE	
Settore N. 6	Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio
Servizio N. 2	Viabilità
Dirigente	Ing. Antonio Rodondi
E.Q.	Ing. Angelo Colombi
MISSIONE DUP	10
Programma	05
COD. OBIETTIVO PIAO	6.2

SCHEDA N. 6.2	Gestione della Viabilità Provinciale e Programmazione
DESCRIZIONE	<p>Progettare e gestire gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale. Progettare e gestire nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza e/o conseguenti ad accordi e convenzioni istituzionali. Gestire gli interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo, in qualità di Ente attuatore, come da Convenzioni con la Regione Lombardia.</p> <p>Gestione del Patrimonio Stradale provinciale e relativi Atti Amministrativi</p>
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	<p>Recupero del deficit manutentivo e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi straordinari, volti ad offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza. Sovrintendere a tutte le attività connesse e all'intero processo di realizzazione delle opere stradali del territorio provinciale, dalla progettazione all'esperienza della gara d'appalto, all'esecuzione dei lavori sino al collaudo e all'adempimento di ogni funzione conseguente ad accordi e convenzioni istituzionali.</p> <p>La finalità dell'attività è inoltre relativa all'utilizzo a norma del codice della strada e del suo regolamento dell'infrastruttura viaria provinciale ed è costituita dal rilascio delle autorizzazioni per aprire accessi, ovvero effettuare qualsiasi attività all'interno della fascia di rispetto. Inoltre tutte le opere comportanti la modifica della sede stradale e del suo sottofondo sono soggette a concessione amministrativa. Anche il transito dei veicoli e trasporti eccezionali viene gestito mediante il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta competenti. Altra attività è costituita dal controllo amministrativo degli studi di consulenza automobilistica, delle autoscuole e dei centri di revisione autoveicoli con massa fino a 35 quintali. Infine le manifestazioni sportive lungo le strade del territorio provinciale vengono licenziate dopo specifica istruttoria propria della presente attività.</p>
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	<p>Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale provinciale in condizioni di efficienza. Gestire gli accordi e le intese convenuti con Enti e soggetti terzi, sui temi dello sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale.</p> <p>Le attività di cui al presente processo sono inoltre mirate a garantire la regolarità della fruizione del demanio stradale provinciale. Inoltre la normativa vigente affida la conservazione degli atti e la vigilanza su particolari attività per consentire la regolarità del processo amministrativo connesso con i fruitori della viabilità provinciale. La competenza sui trasporti eccezionali è volta oltre al rispetto dell'assoluta sicurezza della circolazione, anche alla conservazione in buono stato delle infrastrutture viarie. Il controllo delle manifestazioni sportive su strada, in particolare per quelle motoristiche consente altresì, oltre alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, la verifica dell'adeguatezza della rete stradale alla circolazione in condizioni estreme, a vantaggio della circolazione ordinaria. Dal 2024 la Provincia eserciterà anche le funzioni in materia di trasporto privato previste dalla l.r. 6/2012, che finora sono state svolte dall'Agenzia per il trasporto pubblico (ATPL).</p>
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: Attuare gli interventi di manutenzione e di nuova realizzazione, previsti nel piano annuale delle opere pubbliche, in particolare quelli relativi al PNRR e quelli relativi alla risoluzione di problematiche di particolare rilevanza, al fine di mantenere la rete stradale provinciale in condizioni di efficienza.</p>

OBIETTIVO N. 3/S: Dar corso alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico previsti dal PAI per l'Adda sopralacuale (deliberazione del Presidente n. 26 del 5.03.2024)

STAKEHOLDERS	Amministratori, Enti Pubblici, Comuni, Utenti della Strada, Cittadini, Mobilità sulla Rete Stradale Provinciale, Studi di Consulenza e Imprese di Trasporto, privati cittadini e Società con sede presso la rete viaria.
---------------------	--

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
IN062	Km strade territorio provinciale	M	334	334		-334
IN418	N. progettazioni interne	M	37	40		-40
IN419	N. progettazioni totali (interne + esterne)	S	43	45		-45
IN1123	N. progettazioni lavori < euro 40.000,00	M	30	25		-25
IN1124	N. interventi urgenti (senza progetto)	M	15	80		-80
IN1125	N. affidamenti lavori	M	49	100		-100
IN1126	N. affidamenti servizi	M	24	25		-25
IN1127	N. Direzioni Lavori Interne	M	36	40		-40
IN1128	N. Direzioni Lavori totali (interne + esterne)	M	40	42		-42
IN408	Km strade provinciali ripavimentate	S	18	18		-18
IN1129	Km barriere stradali sostituite o nuove	S	5	5		-5
IN1275	ml di strade con nuove reti/barriere paramassi	S	0	500		-500
IN576	Interventi di ripristino sinistri attuati	M	40	35		-35
IN698	N. contratti di servizio invernale/estivo in gestione	M	18	19		-19
IN692	N. interventi personale in reperibilità	M	40	30		-30
IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	M	40	50		-50
IN575	Incidenti stradali accertati	M	90	35		-35
IN675	N. ordinanze emesse	M	284	250		-250
IN677	N. autorizzazioni, concessioni, nulla osta (CdS)	M	140	150		-150
IN1276	N. autorizzazioni trasporto privato (ex ATPL)	M	0	15		-15
IN1115	N. autorizzazioni, nulla osta trasporti eccezionali	M	208	200		-200
IN1117	N. autorizzazioni, nulla osta Competizioni Sportive	M	23	20		-20
IN1277	N. ponti oggetto di ispezioni/verifiche	S	0	10		-10
IN1278	N. ponti oggetto di manutenzione/rifacimento	S	0	5		-5
IN1118	N. autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	13	13		-13
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	5	7		-7
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	16	15		-15
Indici di Tempo						

IN578	Tempo medio progettazione interna	S	90,00	90,00		0,00
IN1130	Tempo medio affidamenti per importo > euro 150.000,00	M	40,00	40,00		0,00
IN1137	Tempo medio affidamenti per importo < euro 150.000,00	M	13,00	20,00		0,00
IN564	Tempo medio autorizzazioni, concessioni e nulla osta	M	60,00	60,00		0,00
IN682	Tempo medio rilascio ordinanze CdS	M	8,00	7,00		0,00
IN1134	Tempo medio rilascio autorizzazioni nulla osta T.E.	M	25,00	20,00		0,00
IN1136	Tempo medio rilascio autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	20,00	20,00		0,00

OBIETTIVO N. 1/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento

IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
---------------	--	----------	--------	--------	--	-------

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	2.786.130,08 €	3.175.256,69 €		- 3.175.256,69 €
IN1119	Importo complessivo lavori progettazioni interne	M	4.200.000,00 €	5.000.000,00 €		- 5.000.000,00 €
IN1120	Importo complessivo lavori progettazioni (interne + esterne)	S	5.600.000,00 €	9.000.000,00 €		- 9.000.000,00 €

Indici di Qualità

IN712	N. contratti lavori/servizi da gestire	M	30	25		0
--------------	--	----------	----	----	--	---

INDICATORI DI PERFORMANCE		2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia					
ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	M	86,05%	88,89%	
ID700	% Direzioni Lavori interne (N. Direzioni Lavori interne/N. Direzioni Lavori complessive)	M	90,00%	95,24%	
ID702	% lavori sotto soglia (N. progettazioni lavori importo < euro 40.000,00/ N. progettazioni totali)	M	69,77%	55,56%	
ID719	Numero autorizzazioni CdS evase entro 30 giorni	M	115	115	
ID720	Numero Ordinanze emesse entro 15 giorni	M	280	245	

OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		

OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS

ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	53,85%	46,67%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	31,25%	46,67%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID415	Tempo medio progettazione interna	M	90,00	90,00		
ID703	Tempo medio affidamenti per importo < euro 150.000,00	M	13,00	20,00		
ID704	Tempo medio affidamenti per importo > euro 150.000,00	M	40,00	40,00		

OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento

ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	15,57 €	17,74 €		
ID705	% importo opere progettate internamente/importo opere totale	M	75,00%	55,56%		
ID706	Risparmio in % su tutte le opere (risparmio Spese tecniche esterne)	S	7,50%	8,33%		
Indicatori di Qualità						
ID707	% nuova pavimentazione	S	5,39%	5,39%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103128	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	500,00 €		0,00%	
103129	Carburanti Servizio Viabilità	40.000,00 €		0,00%	
103130	Pneumatici Servizio Viabilità	6.000,00 €		0,00%	
103131	Vestiaro Servizio Viabilità	4.000,00 €		0,00%	
103132	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	15.000,00 €		0,00%	
103133	Ferramenta Servizio Viabilità	3.000,00 €		0,00%	
103135	Cartelli Segnaletica Orizzontale	15.000,00 €		0,00%	
103137	Conglomerato Bituminoso	30.000,00 €		0,00%	
103138	Pezzi Ricambio Servizio Viabilità	5.000,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	4.421,21 €		0,00%	
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	20.000,00 €		0,00%	
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	30.000,00 €		0,00%	
103437	Ripristino Parapetti Danneggiati da Incidenti	50.000,00 €		0,00%	
103438	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	300.000,00 €		0,00%	
103439	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	100.000,00 €		0,00%	

103440	Servizio di Sgombero della Neve	1.500.000,00 €		0,00%	
103441	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	40.000,00 €		0,00%	
103630	Manutenzione Straordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno - Mortirolo"	10.000,00 €		0,00%	
103656	Verifiche e Monitoraggio Manufatti della Rete Viabile (Contr. Reg.)	82.208,00 €		0,00%	
104178	Rimborso Spese Sgombero Neve al Comune di Bema	42.000,00 €		0,00%	
104203	Contributo per Manutenzione Ordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno-Mortirolo" (Trasf. C.M. Tirano)	55.000,00 €		0,00%	
103665	Canoni Reticolo Minore	20.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		#####	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	120.657,80 €	102.484,63 €

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
ABORDI ALESSIA	Istruttore Amministrativo		
AGNELLI MICHELE	Istruttore Tecnico		
CODAZZI ELENA	Istruttore Amministrativo		
COLOMBI ANGELO	Funzionario Tecnico		
FAITELLI EROS	Istruttore Tecnico		
FORTINI SARA	Funzionario Tecnico		
GALLI BERNARDO	Funzionario Tecnico		
LANZINI ANDREA	Istruttore Tecnico		
MARCO ALESSANDRO	Operatore Tecnico Esperto		
MARICONDA SALVATORE	Istruttore Tecnico		
MORESI FABIO	Operatore Tecnico Esperto		
ROBOTTI ALESSANDRO SANTINO	Operatore Tecnico Esperto		
ROVEDATTI GIANNI	Istruttore Tecnico		
ROVEDATTI MIRCO	Funzionario Tecnico		
SERA DARIO	Operatore Amministrativo Esperto		
SPANDRIO SIMONE	Istruttore Tecnico		
Totale Costo Personale		682.469,68 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	3.175.256,69 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.005.466,56 €	2.372.129,21 €	- €	- 2.372.129,21 €
Costi Indiretti	102.484,63 €	120.657,80 €	102.484,63 €	- 18.173,17 €
Costo Personale	780.663,52 €	682.469,68 €	- €	- 682.469,68 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2024, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2022. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2023.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

SI PREVEDE LA CONCLUSIONE DEI SEGUENTI LAVORI INIZIATI NEL 2023 O IL CUI APPALTO È STATA AVVIATO NEL 2023 :

- D.G.R. 7219/2022 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DIFESA DA CADUTA MASSI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 10 DEI CECH ORIENTALE: INTERVENTO AL KM 11+500, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVO
- D.M. 141/2002 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP N 10 DEI CECH ORIENTALE: LOTTO A TRA IL KM 0+000 ED IL KM 0+500, IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CIVO E TRAONA.
- DM N. 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 3 DI MENAROLA, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI GORDONA.
- INTERVENTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 6 DI MELLO, AL KM 2+000, IN COMUNE DI TRAONA (SO).
- D.M. 123/2020 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP11 DI TARTANO
- DM 49/2018 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE TORREGGIO AL KM 1+175 DELLA SP15 DIR-B NEL COMUNE DI TORRE SANTA MARIA, DEL PONTE SUL TORRENTE TORCHIONE AL KM 20+100 DELLA SP16 NEL COMUNE DI ALBOSAGGIA E DEL TOMBOTTO AL KM 7+000 DELLA SP16 NEL COMUNE COLORINA.
- DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALTELLINA. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP27: RICONFIGURAZIONE DELL'INTERSEZIONE A RASO AL KM 26+800, IN LOCALITÀ TOLA, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDISOTTO. REALIZZAZIONE DI N. 2 NUOVE INTERSEZIONI A CIRCOLAZIONE ROTATORIA SULLA STRADA PROVINCIALE N. 27, IN CORRISPONDENZA DEL KM 8+900 E DEL KM 10+800, IN COMUNE DI GROSIO.
- RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO AL KM 18+500 DELLA S.P. N. 21 "PANORAMICA DEI CASTELLI", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI TEGLIO
- DM 49/2018. MESSA IN SICUREZZA DELLA SP N. 7 "DELLA VALGEROLA" MEDIANTE LA MANUTENZIONE DI BARRIERE STRADALI E MURI DI SOSTEGNO. INTERVENTO IN COMUNE DI COSIO VALTELLINO

SI PREVEDE L'AVVIO DEI SEGUENTI LAVORI:

- D.M. 225/2021. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (COMPRESIVA DI SOLLEVAMENTO IMPALCATO) DEL PONTE SUL FIUME ADDA AL KM 0+050 DELLA SP 19, NEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA (SO). LOTTO 2.
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI (VARI LOTTI)

SI PREVEDE L'AVVIO DELL'APPALTO RELATIVO A:

- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N.11 NEL COMUNE DI TARTANO – D.M. 123/2020
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 9 VAL MASINO D.M. 123/2020
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 21 E DELLA S.P. N. 23 - D. M. 123/2020
- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. N. 8 DIR-A – D.M. 141/2022
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N.1 (MURI, BARRIERE E GALLERIE) - LOTTO A - FONDI AREE INTERNE – PNC
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI S.P. N. 21 D.M. 49/208
- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GALLERIA DI MADESIMO SU S.P. N. 1

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2024

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 6	Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio	
Servizio N. 3	Infrastrutture	
Dirigente	Ing. Antonio Rodondi	
E.Q.	Arch. Camilla Vola	
MISSIONE DUP	10	Trasporti e Diritto alla Mobilità
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture Stradali
COD. OBIETTIVO PIAO	6.3	Infrastrutture Accessibilità alla Valtellina

SCHEDA N. 6.3	Infrastrutture Accessibilità alla Valtellina
DESCRIZIONE	Il Programma scaturisce dalle intese e dagli accordi stipulati dalla Provincia di Sondrio con la finalità di garantire al territorio provinciale un adeguato sistema di accessibilità con riferimento, in particolare, alla rete stradale di interesse statale e alla gestione dei rapporti tra Enti Locali, in particolare con A.N.A.S. S.p.A., R.F.I. e Regione Lombardia.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Il Programma è finalizzato all'attuazione degli specifici compiti assunti dalla Provincia di Sondrio nell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. n. 36 e S.S. n. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della S.S. n. 38 dello Stelvio: 1°Lotto, Stralcio A, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio Valtellino; allo sviluppo di soluzioni intermedie di tracciato per il superamento dei nodi di Morbegno e di Tirano, che garantiscono la loro attuazione nel medio periodo; al completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, come regolata da specifiche convenzioni stipulate con A.N.A.S. S.p.A., R.F.I., Regione Lombardia e altri Enti.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Relativamente all'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della "S.S. n. 38 dello Stelvio", la partecipazione, in rappresentanza della Provincia di Sondrio, e lo svolgimento delle attività delegate: a) alla Segreteria Tecnica, istituita in applicazione di quanto convenuto nell'atto dell'Accordo di Programma. Le attività attengono alle problematiche di cantiere, alle eventuali varianti ai lavori e a ogni problematica di esecuzione, che possa insorgere sino all'ultimazione delle opere e le funzioni si esplicano attraverso la definizione di soluzioni da sottoporre al Collegio di Vigilanza. b) all'Osservatorio Ambientale, organismo istituito in applicazione della deliberazione del C.I.P.E. e del Decreto di V.I.A. della nuova S.S. 38 in materia ambientale, al fine della vigilanza e controllo dell'attuazione del piano di monitoraggio specifico per il cantiere di Morbegno e per la valutazione delle problematiche ambientali in fase di realizzazione dell'opera.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR - Indicatore Ritardo Annuale di Pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 - L'art. 4bis del D.L. 13/2023, volto a dare attuazione alla riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedano ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Per l'individuazione degli obiettivi annuali si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (comma 859, lett. b), e comma 861 della legge 145/2018). La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 1 del 03.01.2024 ha definito la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S: realizzazione di una Galleria Artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruinon". Conclusioni attività conseguenti alla citazione proposta dall'appaltatore avanti il Tribunale di Sondrio;</p> <p>OBIETTIVO N. 3/S: progettazione e attuazione dell'intervento denominato Variante alla S.P. Trivulzia in comune di Samolaco da Ponte Nave a Ponte San Pietro;</p> <p>OBIETTIVO N. 4/S: Attuazione del monitoraggio ambientale fase AO/CO/PO per l'intervento di Variante alla S.P. Trivulzia in comune di Samolaco da Ponte Nave a Ponte San Pietro;</p> <p>OBIETTIVO N. 5/S: realizzazione di un nuovo Ponte sull'Adda nei comuni di Cosio Valtellino e Traona;</p> <p>OBIETTIVO N. 6/S: realizzazione variante alla S.P. n. 28 delle Motte di Oga - tratto sommitale;</p> <p>OBIETTIVO N. 7/S: adeguamento della S.P. n. 27 dello Stelvio nell'area della Val Pola.</p>

INDICI			2023	Atteso nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno 2024	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.948	178.948		-178.948
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	1	nd		
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	2	nd		
Indici di Tempo						
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		15,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	133.575,20 €	94.520,90 €	- €	94.520,90 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2023	Performance Attesa 2024	Performance Realizzata 2024	ESITO
Indicatori di Efficacia						
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	100,00%	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
ID726	% dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus (N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus / N. dipendenti servizio totali)	F	50,00%	nd		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello base in tutte le aree di competenza	F	100,00%	nd		
Indicatori di Efficacia Temporale						
OBIETTIVO N. 1/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Indicatore Ritardo Annuale pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	-10,81	-15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	0,75	0,53 €		0,53 €

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione aggiornata 2024 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2024	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2024 su Previsione al 31 dicembre 2024	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2024
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	687,77 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		687,77 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	16.769,39 €	13.339,27 €

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
BOIANI STEFANO (fino al 29-02-2024)	Istruttore Tecnico		
VOLA CAMILLA	Funzionario Tecnico		
Totale Costo Personale		77.063,74 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	94.520,90 €	- €

Ripartizione Costi	2023 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	366,44 €	687,77 €	- €	- 687,77 €
Costi Indiretti	13.339,27 €	16.769,39 €	13.339,27 €	- 3.430,12 €
Costo Personale	133.208,76 €	77.063,74 €	- €	- 77.063,74 €

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2023, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2022. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2023.

Analisi dei Costi

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

Descrizione interventi e considerazioni iniziali

Con riguardo agli interventi programmati e che costituiscono obiettivi strategici sono da segnalare le seguenti considerazioni:

- intervento 2/s: il giudizio in essere presso il Tribunale di Sondrio si è concluso a favore di questa Provincia; è necessario procedere alla rendicontazione del finanziamento; l'inoltro della rendicontazione è subordinato al coordinamento con la Presidenza che ha manifestato l'interesse a una preventiva valutazione con Regione Lombardia nel merito della destinazione dei fondi residui;
- intervento 3/s – il rinvenimento di rifiuti nell'area di cantiere, anche a profondità significative, ha comportato un notevole rallentamento dei lavori in ragione della complessa attività, eseguita in contraddittorio con ARPA, di caratterizzazione sia del sito (al fine di escludere la necessità di procedura di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006) sia del rifiuto al fine del suo trattamento; nel corso dell'esercizio è prevedibile il completamento della caratterizzazione del sito; in esito alla caratterizzazione del rifiuto (accertata la presenza di fibre di amianto) dovrà essere definita la modalità di trattamento e i conseguenti costi; parallelamente dovrà essere condotta per il tramite del Comune di Samolaco la procedura di individuazione del soggetto responsabile al fine dell'imputazione dei costi; in ragione delle incertezze sulla gestione delle problematiche ambientali è prevedibile la realizzazione del 40% dei lavori;
- intervento 4/s – attuazione fase annuale corso d'opera, attività necessariamente da coordinare con il procedere delle attività di cantiere;
- intervento 5/s – in relazione alle problematiche esecutive, di fattibilità e economiche, emerse dall'esame del progetto definitivo proposto da ANAS spa, per l'esercizio è prevedibile la conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA e di avvio dell'iter approvativo del progetto definitivo; il cronoprogramma delle attività è nel complesso condizionato dal rispetto delle tempistiche di consegna da parte di ANAS spa;
- intervento 6/s – concluso positivamente l'iter di verifica di non assoggettabilità a VIA e acquisiti i pareri favorevoli degli enti interessati sul progetto definitivo è stata condotta in contraddittorio con ARPA la verifica dello stato di contaminazione dell'area denominata la Corva, la preventiva caratterizzazione di rifiuto e la definizione del valore di fondo naturale per l'arsenico sia relativamente alle aree ricadenti in comune di Valdidentro, sia di Valdisotto; nel corso dell'esercizio dovrà essere attivata e conclusa la valutazione di intervento in ambito riconducibile, in applicazione della L.R. 26/2003 e successiva D.R.G., a discarica di inerti; è prevedibile la verifica del progetto definitivo e l'attivazione della fase di progettazione esecutiva; il progetto, allo stato, presenta una significativa criticità economica rispetto al quadro attuale di finanziamento;
- intervento 7/s – è in esercizio la nuova viabilità, sono in corso di ultimazione i lavori di finitura e di smobilizzo del cantiere; l'intervento sarà collaudato nel corso dell'esercizio;