



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)

2023-2025

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 1	Affari Generali e Istituzionali	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini	
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

SCHEDA 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 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. 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 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 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</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>

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S: GESTIONE RUNTS Per quanto concerne la gestione del RUNTS, l'obiettivo del servizio è strategico, in quanto l'amministrazione è responsabile, previa intesa e delega con Regione Lombardia, degli adempimenti in materia di registro unico nazionale del terzo settore per tutti gli enti aventi la sede legale sul territorio provinciale. L'ufficio ha seguito, su disposizione regionale, gli adempimenti inerenti la traslazione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dai registri regionali al registro unico nazionale e cura le nuove iscrizioni.</p> <p>Sotto il profilo contabile, il servizio sta seguendo, sempre su delega di Regione Lombardia, gli adempimenti in materia di bilanci con riferimento agli esercizi 2020, 2021 e 2022 effettuando un controllo sulla conformità alla normativa vigente, ossia, al decreto ministeriale del 5 marzo 2020.</p>																																																																																																																																																																																																								
<p align="center">CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="12">2023</th> <th colspan="6">2024 (bim.)</th> <th colspan="6">2025 (bim.)</th> </tr> <tr> <th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Disamina e conformità degli statuti delle associazioni di promozione sociali e delle organizzazioni di volontariato nel processo di traslazione al registro unico nazionale del terzo settore in conformità alla check-list regionale degli adempimenti.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Disamina e controllo dell'integrazione e dell'aggiornamento dei dati richiesti nel portale informatico del registro unico nazionale del terzo settore di ciascun ente del terzo settore traslato.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Disamina e controllo dei bilanci, in conformità dalla normativa vigente, degli enti del terzo settore traslati, con la sede legale sul territorio provinciale, con riferimento all'annualità 2021.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Disamina e controllo dei bilanci, in conformità dalla normativa vigente, degli enti del terzo settore traslati, con la sede legale sul territorio provinciale, con riferimento all'annualità 2022.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Disamina e conformità della documentazione presentata (es. atto costitutivo, statuto e bilancio) dagli enti del terzo settore, con sede legale nel territorio provinciale, che richiedono l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="12">atteso</td> <td colspan="6">raggiunto</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>		2023												2024 (bim.)						2025 (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	Disamina e conformità degli statuti delle associazioni di promozione sociali e delle organizzazioni di volontariato nel processo di traslazione al registro unico nazionale del terzo settore in conformità alla check-list regionale degli adempimenti.																								2	Disamina e controllo dell'integrazione e dell'aggiornamento dei dati richiesti nel portale informatico del registro unico nazionale del terzo settore di ciascun ente del terzo settore traslato.																								3	Disamina e controllo dei bilanci, in conformità dalla normativa vigente, degli enti del terzo settore traslati, con la sede legale sul territorio provinciale, con riferimento all'annualità 2021.																								4	Disamina e controllo dei bilanci, in conformità dalla normativa vigente, degli enti del terzo settore traslati, con la sede legale sul territorio provinciale, con riferimento all'annualità 2022.																								5	Disamina e conformità della documentazione presentata (es. atto costitutivo, statuto e bilancio) dagli enti del terzo settore, con sede legale nel territorio provinciale, che richiedono l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.																										atteso												raggiunto												
		2023												2024 (bim.)						2025 (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	Disamina e conformità degli statuti delle associazioni di promozione sociali e delle organizzazioni di volontariato nel processo di traslazione al registro unico nazionale del terzo settore in conformità alla check-list regionale degli adempimenti.																																																																																																																																																																																																								
2	Disamina e controllo dell'integrazione e dell'aggiornamento dei dati richiesti nel portale informatico del registro unico nazionale del terzo settore di ciascun ente del terzo settore traslato.																																																																																																																																																																																																								
3	Disamina e controllo dei bilanci, in conformità dalla normativa vigente, degli enti del terzo settore traslati, con la sede legale sul territorio provinciale, con riferimento all'annualità 2021.																																																																																																																																																																																																								
4	Disamina e controllo dei bilanci, in conformità dalla normativa vigente, degli enti del terzo settore traslati, con la sede legale sul territorio provinciale, con riferimento all'annualità 2022.																																																																																																																																																																																																								
5	Disamina e conformità della documentazione presentata (es. atto costitutivo, statuto e bilancio) dagli enti del terzo settore, con sede legale nel territorio provinciale, che richiedono l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.																																																																																																																																																																																																								
		atteso												raggiunto																																																																																																																																																																																											
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>																																																																																																																																																																																																								
STAKEHOLDERS	Settori, Amministratori e Associazioni di Volontariato.																																																																																																																																																																																																								

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN936	N. messaggi posta elettronica certificata in partenza	M	8.700	9.000		-9.000
IN937	N. posta in partenza della Provincia (PEC e cartaceo)	M	10.796	11.000		-11.000
IN1077	Numero Richieste Iscrizione ai Corsi Pervenute (Apprendistato)	M	784	690		-690
IN1078	Numero Piani di Intervento Personalizzati (Apprendistato)	M	419	160		-160
IN1081	Numero di richieste di accesso agli Atti pervenute	M	264	230		-230
IN1154	Numero bilanci degli enti del terzo settore da esaminare per Registro RUNTS	M	254	150		-150
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	6		-6
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	8		-8
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	14,00	14,00		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	40,00	25,00		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	2.637.625,76 €	2.886.731,44 €	- €	- 2.886.731,44 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID582	% PEC in uscita, protocollo generale/posta in uscita protocollo generale (PEC e cartaceo)	M	80,59%	80,00%		
ID679	% Piani di Intervento Personalizzati su Richieste Iscrizione ai Corsi (<u>Apprendistato</u>)	M	53,44%	55,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	75,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	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 Protocollazione (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) (<u>Apprendistato</u>)	M	14,00	14,00		
ID681	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (<u>Accesso Atti</u>)	M	4,00	4,00		
ID682	Tempo Medio inserimento richieste antimafia in BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) da parte del Settore Agricoltura	M	2,00	2,00		
ID715	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta di iscrizione al RUNTS all'evasione della pratica senza computare il periodo di sospensione procedimentale (giorni)	M	40,00	25,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	14,78 €	16,19 €	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
103000	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	250,00 €		0,00%	
103002	Giornali e riviste Organi Istituzionali	200,00 €		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)	360,00 €		0,00%	
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria (quota parte)	560,00 €		0,00%	
103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria (quota parte)	2.400,00 €		0,00%	
103221	Indennità chilometrica Presidente e Consiglieri	10.000,00 €		0,00%	
103224	Oneri Assenze Servizio Consiglieri	2.000,00 €		0,00%	
103226	Altre Prestazioni Servizi Organi Istituzionali	21.500,00 €		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)	131,00 €		0,00%	
103388	Interventi Obbligo Formativo nell'Apprendistato (Contr. Reg.)	162.676,00 €		0,00%	
103389	Attività Consiglieria di Parità Provinciale	1.000,00 €		0,00%	
103596	Politiche e Servizi dell'Asilo (Ministero)	1.040.437,79 €		0,00%	
103655	Indennità di Carica Presidente	55.000,00 €		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.	950.000,00 €		0,00%	
104154	Contributo a Centro di Prima Accoglienza	8.000,00 €		0,00%	
104191	Contributi ai Comuni per predisposizione Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Contr. Reg.)	130.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		2.441.714,79 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	74.259,59 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente		
BELLAVITE ALESSIA	Istruttore Amministrativo		
D'AGOSTINO FULVIO	Operatore centralista esperto		
DELL'AVANZO LOREDANA	Istruttore Amministrativo		
FORMOLLI CRISTINA	Istruttore Amministrativo		
LAVELLI ALBERTO	Operatore amministrativo esperto		
MARTINI GIOVANNA	Funzionario amministrativo		
PASINI EMANUELE	Funzionario amministrativo di elevata qualificazione		
RUSSO VINCENZINA	Operatore amministrativo esperto		
TONINI LUCIANA	Funzionario amministrativo		
Totale Costo Personale		370.757,06 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	2.886.731,44 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.103.674,20 €	2.441.714,79 €	- €	- 2.441.714,79 €
Costi Indiretti	75.669,34 €	74.259,59 €	- €	- 74.259,59 €
Costo Personale	458.282,22 €	370.757,06 €	- €	- 370.757,06 €

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 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

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 2022.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

SITUAZIONE INIZIALE	
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie
Servizio N. 2	Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini
E.Q.	Dott.ssa Sabrina Giudici (sino 30.11.23)
MISSIONE DUP	1 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	03 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato
MISSIONE DUP	14 Sviluppo economico e competitività
Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
MISSIONE DUP	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
COD. OBIETTIVO PIAO	1.2 Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione / A.Q.S.T.

SCHEDA 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 sovracanon.</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)

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

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 informatici.

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.

Gestione Entrate: 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

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)

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

OBIETTIVO N. 5/M - Rinnovo collegio Revisori dei Conti: Gestione della procedura per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.

OBIETTIVO N. 6/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

OBIETTIVO N. 7/M - Relazione di inizio mandato: Predisporre nei termini la Relazione di inizio mandato ex art. 4bis del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149.

OBIETTIVO N. 8/M - Bonifica banca dati software contabilità (beneficiari e capitoli non movimentati) (obiettivo pluriennale): L'obiettivo prevede:

a) l'aggiornamento/revisione dei n. 26.664 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

OBIETTIVO N. 9/M - Sovracanoni rivieraschi per derivazioni idroelettriche: Calcolare ed emettere gli avvisi di pagamento tramite PagoPA.

OBIETTIVO N. 10/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.

OBIETTIVO N. 11/M - Certificazione COVID-19: Predisporre ed inviare nei termini (31 maggio 2023) la certificazione Covid-19 per l'anno 2022 (art. 13 c 3, D.L. 27.01.2022 n. 4). Le amministrazioni beneficiarie del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sono tenute a inviare, utilizzando l'applicativo del pareggio di bilancio una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Le relative risorse sono state stanziare principalmente dal decreto legge n. 34/2020 ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e dal decreto-legge n. 104/2020 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dall'art. 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni"), ed assegnate con successivi decreti del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Nella certificazione 2022 sono state poi ricomprese anche le assegnazioni del successivo fondo per garantire la continuità dei servizi erogati (art. 27 del decreto legge n. 17/2022), finalizzato (anche se non formalmente vincolato) a coprire gli extra costi di luce e gas. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali - più volte differita nel tempo - è prevista al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter), ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane.

OBIETTIVO N. 12/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 2023 (proventi 2022) (termine scadenza: 31.05.2023)

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 2021, ammontanti ad € 8.225.067,00, secondo le categorie di utenti definite dalla DGR XI/6848 del 2 agosto 2022, e successive deliberazioni del Presidente della Provincia:

- n. 112 del 13.10.2022 (**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 2022; la liquidazione relativa ai contributi ai comuni (impianti ed edifici scolastici pubblici, impianti ed infrastrutture sportive, edifici pubblici, illuminazione pubblica) è avvenuta ad inizio 2023.
- n. 1 del 03.01.2023 (**Modalità operative assegnazione contributi alle famiglie**): redazione bando, schema di domanda, report, assistenza continua ai comuni, istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi;
- n. 10 del 17.01.2023 (**Estensione dei beneficiari ad altre tipologie rientranti nell'ambito delle strutture di accoglienza assistenziali convenzionate**): redazione atti, modello di domanda, report, istruttoria delle domande, erogazione di contributi;
- n. 30 del 01.03.2023 (**Estensione dei beneficiari - servizio mensa scolastica fornito dalle scuole paritarie operanti in Provincia di Sondrio**): redazione atti, modello di domanda, report, istruttoria delle domande ed erogazione dei contributi .

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

b) la gestione dei contributi relativi all'anno 2022, che verranno quantificati da Regione Lombardia: redazione atti, assistenza ai beneficiari, creazione report, istruttoria delle domande ed eventuale liquidazione delle somme spettanti (in caso il termine sia stabilito nell'anno 2023).

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.

OBIETTIVI STRATEGICI (S)

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 informativo dell'ente, del servizio PagoPA tramite MyPay di Regione Lombardia.

Attivazione 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

OBIETTIVO N. 7/S - Riforma 1.11 PNRR - Tempi medi di pagamento ex art. 4bis D.L. 13/2023 -

L'art. 4bis del D.L. 13/2023 (inserito nella fase di conversione in legge, e 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 contabili sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). La Ragioneria Generale dello Stato definirà la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma 1.11 del PNRR. L'Obiettivo (ed i relativi indici/indicatori) verrà ridefinito una volta che la RGS avrà definito compiutamente le modalità.

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° giugno 2020 il TEFA viene versato dai singoli comuni alla Provincia; dal 1° 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.

-Linee Guida ai Comuni / Cittadini rimborsi TEFA: emanazione di specifiche Linee Guida al fine di agevolare il rimborso ai cittadini di somme non dovute e per la regolarizzazione di somme erroneamente riversate dai Comuni.

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 - Attivazione procedura software Fatturazione Attiva: Attivazione del modulo software Fatturazione Attiva; creazione fattura in formato xml e successivo invio allo SDI.

OBIETTIVO N. 12/S - Implementazione Verifiche trimestrali di Cassa e Conti degli Agenti Contabili: Implementare la verifica trimestrale di cassa mediante riconciliazione contabile tra la situazione di fatto e di diritto della cassa; verifiche a campione ordinativi di incasso e pagamento; verifica della cassa vincolata; verifica conti degli agenti contabili interni; verifica degli adempimenti fiscali (IVA, F24EP, INTRA12, ecc.).

Adeguare alla normativa la verifica dei conti degli agenti contabili ai sensi degli articoli 139 e ss. del D.Lgs. n. 174/2015 (Codice della Giustizia Contabile); predisposizione singoli atti di parifica e predisposizione relazione ex art. 139 c. 2 CGC.

OBIETTIVO N. 13/S - Riforma Servizi Pubblici Locali: Il Decreto legislativo 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, attuativo della delega di cui Legge 118/2022) prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

L'obiettivo prevede la predisposizione della relazione di ricognizione, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI		2023												2024 (bim.)						2025 (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
	AQST: creazione fascicolo digitale beneficiari																								
	Redazione protocolli di intesa AQST 2022																								
1/S	Redazione protocolli di intesa AQST anni precedenti																								
	Monitoraggio interventi																								
	Attività relative all'AQST 2023																								
	Monetizzazione energia elettrica: Contributi anno 2021 - CM e Comuni (DELP 112/22) - liquidazione degli importi																								
	Contributi anno 2021 - Famiglie: criteri, Bando, Schema di domanda, report																								
	Contributi anno 2021 - Famiglie: assistenza ai comuni, istruttoria domande ed erogazione dei contributi, report																								
2/S	Contributi anno 2021 - Strutture accoglienza assistenziali: atti, istruttoria domande, erogazione dei contributi, report																								
	Contributi anno 2021 - Servizio mensa scolastica fornito dalle scuole paritarie: atti, istruttoria domande, erogazione dei contributi, report																								
	Contributi anno 2021 - Somme residue:atti, istruttoria domande, erogazione dei contributi, report																								
	Contributi anno 2022 - Predisposizione atti, modelli domanda, istruttoria domande, report																								
3/S	PIAO: Redazione ed approvazione																								
	PIAO Sez. Performance: Revisione scheda performance																								
	Relazione sulla Performance 2022																								
4/S	Attivazione cruscotti direzionali (Smart*Stats)																								
	Implementazione integrazione con il DUP																								
	Implementazione integrazione con la Relazione Rendiconto																								
	MP Management Plan																								
	PagoPA: Attività preliminari: referente dei pagamenti, adesione a MyPay																								
5/S	Attivazione modulo DePag																								
	Messa a regime del servizio																								
6/S	PNRR: Applicazione delle disposizioni contabili; monitoraggio; supporto ai servizi interessati																								
7/S	Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento: riduzione dei tempi medi di pagamento sulla base delle modalità stabilite dall RGS																								
	Gestione Entrate: TEFA Attivazione modulo ADS riconciliazione entrate TEFA																								
8/S	Controlli entrate TEFA																								
	Linee guida ai Comuni / Cittadini sui rimborsi TEFA																								
9/S	Fascicolo contabile elettronico																								
10/S	Partite vincolate: ricostruzione; nuovi vincoli; riallineamento																								
11/S	Attivazione procedura Software fatturazione attiva																								
12/S	Implementazione Verifiche trimestrali di Cassa e Conti degli Agenti Contabili																								
13/S	Riforma Servizi Pubblici Locali																								

atteso

raggiunto

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 2023-2025 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: Controlli su società ed enti partecipati; Controllo di gestione; Gestione finanziaria parte capitale; Riforma Servizi Pubblici Locali dopo L. 118/2022; Dichiarazione IVA; Testo Unico Società Partecipate; Procedure Controlli progetti PNRR; Fiscalità Enti Locali.</p> <p>OBIETTIVO N. 3/F - FORMAZIONE INTERSETTORIALE: Risorse decentrate 2023 e nuovo ccnl 2019-2021; Riforma Codice degli Appalti.</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			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
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	5	4		-4
OBIETTIVO 2/M - Gestione economico-finanziaria						
IN935	Numero Ordinativi Emessi	M	5.754	5.800		-5.800
IN940	Numero Ordinativi Annullati/Variati	M	4	5		-5
IN825	Numero Mandati Emessi	M	4.909	5.000		-5.000
IN941	Numero Mandati Annullati/Variati	M	5	5		-5
IN1187	% di mandati emessi rispetto alle liquidazioni presentate entro le tempistiche dettate dall'Ufficio ragioneria	M	nd	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	nd	100,00%		-1
IN1189	N. fatture da processare annualmente	M	4.106	4.150		-4.150
IN1190	N. fatture processate annualmente	M	4.106	4.150		-4.150
IN1191	N questionari da trasmettere alla Corte dei Conti	M	nd	5		-5
IN1192	N questionari trasmessi alla Corte dei Conti nel rispetto delle scadenze previste	M	nd	5		-5
IN1193	N. documenti contabili da pubblicare sul sito internet dell'Ente	M	nd	6		-6
IN1194	N pubblicazioni di documenti contabili sul sito internet dell'Ente effettuate nel rispetto dei termini di legge	M	nd	6		-6
IN1195	N verbali predisposti dal collegio dei revisori	M	12	12		-12
IN1196	N verbali da predisporre dal collegio dei revisori a cui si è prestata assistenza	M	12	12		-12
IN1197	N atti ricevuti per verifiche e pareri contabili (Determinazioni, Deliberazioni)	M	2.580	2.580		-2.580
IN1198	N atti lavorati contabilmente (Determinazioni, Deliberazioni)	M	2.580	2.580		-2.580
IN1199	N impegni da assumere	M	4.554	4.550		-4.550
IN1200	N impegni verificati / assunti	M	4.554	4.550		-4.550
IN1201	N conti degli agenti contabili resi	M	3	5		-5
IN1202	N conti degli agenti contabili parificati	M	3	5		-5
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	174	170		-170
IN1208	N. fatture attive emesse	M	174	170		-170
IN1209	N. Certificazioni fiscali soggetti terzi dovute	M	176	127		-127
IN1210	N. Certificazioni fiscali soggetti terzi rilasciate	M	176	127		-127
IN1211	N. richieste cancelleria pervenute	M	nd	12		-12
IN1212	N. richieste cancelleria evase	M	nd	12		-12
IN1213	N. richieste anticipazione/rimborso spese cassa economale pervenute	M	76	50		-50
IN1214	N. richieste anticipazione/rimborso spese cassa economale evase	M	76	50		-50

OBIETTIVO 3/M - Organismi partecipati e Bilancio Consolidato						
IN1215	N. società ed organismi partecipati	M	8	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	nd	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	nd	2		-2
IN1222	N. Peg e PIAO sez. Performance e sue variazioni predisposte rispetto alle richieste e agli iter normativi	M	nd	2		-2
IN1223	N. monitoraggi Peg/Piao sez. performance e degli obiettivi strategici da effettuare	M	nd	1		-1
IN1224	N. monitoraggi Peg/Piao sez. Performance e degli obiettivi strategici effettuati	M	nd	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	19	18		-18
IN1228	N. totale file schede performance predisposti per la valutazione	M	nd	18		-18
OBIETTIVO 5/M - Rinnovo Collegio Revisori						
IN1229	% rispetto tempistiche procedura rinnovo organo di revisione contabile	M	nd	100,00%		-1
OBIETTIVO 6/M - Tempi medi pagamento						
IN1230	% annua di sistemazione e allineamento dati sulla piattaforma crediti commerciali rispetto ai dati contabili	M	nd	100,00%		-100%
OBIETTIVO 8/M - Bonifica banca dati software						
IN1231	N. beneficiari	M	nd	26.664		-26664
IN1232	N. beneficiari bonificati	M	nd	1.000		-1000
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	nd	1		-100%
OBIETTIVO N. 1/S - AQST						
IN979	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. sottoscritti	S	nd	55		-55
IN980	N. Protocolli d'intesa A.Q.S.T. conclusi con pagamento saldo	S	nd	40		-40
IN981	N. interventi A.Q.S.T. monitorati	S	nd	308		-308
IN1235	N. Delibere Presidente protocolli Provincia, ente beneficiario ed ente attuatore diverso dal beneficiario	S	2	5		-5
OBIETTIVO N. 7/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1236	% Tempi medi pagamento Riforma 1.11 PNRR art. 4bis D.L. 13/2023	S	nd	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	nd	77		-7700%
IN1242	N. riscontri dati Tefa versati dai Comuni effettuati tramite riscontro con dati presenti nel loro sito istituzionale e tramite applicativo software	S	nd	20		-2000%
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	3		-3
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	4		-4
Indici di Tempo						
OBIETTIVO 2/M - Gestione economico-finanziaria						
IN023	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	M	5	5		0,00
IN911	Tempo Medio pagamenti diversi (da data ricezione da parte del Servizio a emissione pagamento a Tesoriere) (giorni)	M	5	5		0,00
IN021	Tempo Medio Acquisti Economato (gg. da richiesta Servizi)	M	1	1		0,00
IN022	Tempo Medio Consegna Beni a Servizi da Economato (giorni)	M	2	2		0,00
OBIETTIVO N. 7/M - Relazione di inizio mandato						
IN1243	Rispetto dei tempi per la predisposizione Relazione inizio mandato	M	nd	entro 29.04.23		0,00
OBIETTIVO N. 1/S - AQST						
IN985	Numero ore impiegate definizione singolo protocollo A.Q.S.T.	S	nd	5		0,00
IN986	Numero ore impiegate monitoraggio interventi A.Q.S.T.	S	nd	520		0,00
OBIETTIVO N. 3/S - PIAO						
IN1244	Rispetto dei tempi per la predisposizione del PIAO	S	nd	30 gg approvazione bilancio		
OBIETTIVO N. 7/S -Riforma 1.11 PNRR tempi medi pagamento						
IN1245	Tempo Medio pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	nd	16,00		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	291.270,45 €	554.636,25 €	- € -	554.636,25 €
IN020	Importo Spesa per Beni e Servizi	M	7.542.386,86 €	9.529.679,57 €	-	9.529.679,57 €
OBIETTIVO 1/M - Programmazione economico finanziaria e Rendicontazione						
IN1246	Valore complessivo Spesa corrente	M	32.183.644,71 €	42.771.420,47 €		-42.771.420,47 €
IN1247	Valore complessivo Spesa conto capitale	M	23.522.498,09 €	#####		#####
IN1248	Valore complessivo Entrata corrente	M	37.961.609,59 €	38.119.178,06 €		-38.119.178,06 €
IN1249	Valore complessivo Entrata conto capitale	M	40.588.367,94 €	44.447.629,94 €		-44.447.629,94 €
IN1250	Valore complessivo Rendiconto Entrata	M	84.794.148,92 €	93.685.174,98 €		-93.685.174,98 €
IN1251	Valore complessivo Rendiconto Spesa	M	61.738.419,67 €	#####		#####
OBIETTIVO 2/M - Gestione economico-finanziaria						
IN019	Importo Spesa per Beni e Servizi con Fondi Economato	M	7.213,33 €	5.000,00 €		- 5.000,00 €
OBIETTIVO 1/S - AQST						
IN1252	Valore complessivo AQST conto capitale	S	24.531.597,34 €	30.965.000,00 €		-30.965.000,00 €
IN1253	Valore complessivo AQST corrente	S	6.584.432,64 €	6.600.000,00 €		- 6.600.000,00 €
IN1254	Valore complessivo AQST conto capitale anno in corso (esclusi contributi a favore della Provincia)	S	19.322.906,34 €	30.965.000,00 €		-30.965.000,00 €
IN1255	Valore complessivo AQST corrente anno in corso (esclusi contributi a favore della Provincia)	S	1.774.432,64 €	1.800.000,00 €		- 1.800.000,00 €
IN1256	Valore complessivo AQST anni precedenti conto capitale al 1 gennaio (esclusi contributi a favore della Provincia)	S	40.954.763,40 €	46.968.763,36 €		-46.968.763,36 €
IN1258	Importo contributo liquidato ai beneficiari (conto capitale)	S	5.099.501,90 €	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	8.225.067,00 €	10.000.000,00 €		-10.000.000,00 €
OBIETTIVO 5/S - PagoPA						

IN1261	Valore complessivo Riscossioni tramite PagoPA	S	216.152,40 €	250.000,00 €		- 250.000,00 €
---------------	---	----------	--------------	--------------	--	----------------

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	13,22	19,00		-19,00
--------------	---	----------	-------	-------	--	--------

OBIETTIVO N. 7/S - RIFORMA 1.11 PNRR Tempi medi pagamento

IN1245	Tempo Medio pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	nd	19,00		-19,00
---------------	---	----------	----	-------	--	--------

INDICATORI DI PERFORMANCE		2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	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	0,10%	0,10%		
ID586	Grado affidabilità emissione Ordinativi (N. Ordinativi annullati o variati/N. Ordinativi Emessi)	M	0,78%	0,80%		
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	nd	100,00%		
ID736	% impegni verificati / assunti (N impegni verificati, caricati in procedura /N impegni da assumere)	M	nd	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	nd	100,00%		
ID738	% Conti agenti contabili parificati (N.conti agenti contabili parificati /N.conti agenti contabili resi)	M	nd	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	nd	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	nd	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	nd	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	nd	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	nd	100,00%		
ID744	% fatture attive emesse rispetto alla richiesta (N. fatture attive emesse/N. richiesta emissione fatture attive da emettere)	M	nd	100,00%		
ID745	% fatture processate annualmente (N. fatture processate annualmente / N. fatture da processare annualmente)	M	nd	100,00%		
ID746	% N. Certificazioni fiscali soggetti terzi (N. Certificazioni fiscali soggetti terzi rilasciate / N. Certificazioni fiscali soggetti terzi dovute)	M	nd	100,00%		
ID747	% richieste cancelleria evase rispetto a quelle pervenute (n. richieste cancelleria evase / n. richieste cancelleria pervenute)	M	nd	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	nd	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	nd	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	nd	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	nd	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	nd	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	nd	1800,00%		
OBIETTIVO N. 7/M - Tempi medi pagamento						
ID587	Indicatore Medio Annuale Tempestività Pagamenti ai Fornitori di Beni e Servizi (30 gg. per Legge)	M	13,22	19,00		
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	nd	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	nd	100,00%		
ID756	% di pagamenti effettuati tramite PagoPa (incassi) rispetto al totale entrate correnti	S	0,57%	0,66%		
OBIETTIVO N. 6/S - PNRR						
ID757	% correttezza codificazione contabile PNRR	S	nd	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	nd	25,97%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - Anticorruzione e Trasparenza						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	75,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	33,33%		

Indicatori di Efficacia Temporale						
OBIETTIVO N. 2/M - Gestione economico-finanziaria						
ID020	Tempestività Registrazione Riscossioni (giorni)	M	5,00	4,00		
ID566	Tempestività Pagamenti Diversi (giorni da data richiesta liquidazione fattura da parte del Servizio a data trasmissione Mandato al Tesoriere)	M	5,00	5,00		
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. 7/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID759	Tempo Medio pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	nd	19,00		
OBIETTIVO 1/S - AQST						
ID760	Tempo medio predisposizione protocollo di intesa, dalla richiesta	M	nd	5,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,63 €	3,11 €		
OBIETTIVO N. 2/M - Gestione economico-finanziaria						
ID016	% Economato (Importo Spesa Economato/Importo Spesa Beni e Servizi)	M	0,10%	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	8,46%	12,83%		
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	13,22	19,00		-19,00 €
OBIETTIVO N. 7/S - Riforma 1.11 PNRR Tempi medi pagamento						
ID764	Tempo Medio pagamenti riforma 1.11 PNRR	S	nd	19,00		-19,00 €

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
103014	Carta, Cancelleria e Stampati Servizio Risorse Finanziarie	250,00 €		0,00%	
103015	Carta Fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	500,00 €		0,00%	
103016	Carta Fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	450,00 €		0,00%	
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	327,51 €		0,00%	
103277	Incarichi professionali	70.000,00 €		0,00%	
104148	Trasferimento Fondi ad Agenzia Trasporti per Servizio Trasporto Pubblico Locale	300.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		371.527,51 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	26.579,70 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente		
FALCONE SONIA PATRIZIA	Istruttore Amministrativo		
GIUDICI SABRINA	Funzionario Contabile		
VERGA CRISTINA	Istruttore Amministrativo		
Totale Costo Personale		156.529,04 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	554.636,25 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	16.243,51 €	371.527,51 €	- €	- 371.527,51 €
Costi Indiretti	37.012,18 €	26.579,70 €	- €	- 26.579,70 €
Costo Personale	238.014,76 €	156.529,04 €	- €	- 156.529,04 €

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 2023

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 3	Informatico	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini	
E.Q.	Sandro Fiorelli	
MISSIONE DUP	1	Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Programma	08	Statistica e Sistemi Informativi
COD. OBIETTIVO PIAO	1.3	Informatico

SCHEDA N. 1.3 Informatico

DESCRIZIONE Servizi di Supporto Interno. Gestire i Servizi Informativi

FINALITA' (Mandato Istituzionale) Gestione infrastrutture e servizi I.C.T. a supporto delle attività istituzionali dell'Ente.

OBIETTIVI MANTENIMENTO (M) Gestire e mantenere le componenti/networking, Server Farm, dati, Software di base, stazioni di lavoro e Software applicativi) del Sistema Informativo Provinciale, affinché sia idoneo a supportare l'automazione dei processi interni dell'Ente e quelli di erogazione di servizi I.C.T. verso l'esterno.

OBIETTIVI STRATEGICI (S)

OBIETTIVO N. 1/S: Sostituzione server infrastruttura VMWARE - I server DELL VRTX che garantiscono l'erogazione di tutti i servizi IT agli uffici dell'Ente sono in servizio da 7 anni e andranno in EOS (End of Support) a ottobre 2023. E' necessario procedere alla loro sostituzione con macchine più recenti. Il servizio informatico ha individuato nella convenzione CONSIP Tecnologie Server LOTTO 4 (TS4) delle macchine che possono sostenere i carichi di lavoro previsti nei prossimi anni anche in considerazione della garanzia estendibile fino a 5 anni. Per attuare questo progetto si dovrà procedere con l'acquisizione dell'hardware necessario e dei servizi sistemistici per la migrazione sulla nuova infrastruttura delle Virtual Machine necessarie al funzionamento dei servizi IT.

OBIETTIVO N. 2/S: Aggiornamento dominio active directory (AD) microsoft - Il dominio microsoft AD è attualmente alla versione Windows 2012 R2 in ragione alle licenze microsoft acquistate dalla provincia, ad ottobre 2023 il prodotto Widows 2012 R2 andrà un End of Support ed è quindi necessario provvedere all'aggiornamento della versione di sistema operativo acquisendo le licenze d'uso del software Windows server 2022 e le relative CAL (client access licence) per consentire alle postazioni di lavoro di accedere ai servizi erogati dai server microsoft. Il servizio informatico ha individuato nella stessa convenzione CONSIP TS4 LOTTO 4 la possibilità di acquisire le licenze d'uso necessarie all'aggiornamento dei server Windows utilizzati come Domain Controller. Per attuare questo progetto si dovrà procedere all'acquisizione delle licenze d'uso microsoft Windows 2022 necessarie e dei servizi di supporto sistemistico per la migrazione dell'attuale dominio W2012 R2 alla versione Windows 2022.

OBIETTIVO N. 3/S: Migrazione software ADS in cloud SaaS - Attualmente i software gestionali di ADS vengono erogati attraverso l'infrastruttura locale è necessario, come da indicazioni AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) - ACN (Agenzia per la Cybersecurity Nazionale), spostare i servizi strategici per l'Ente su infrastruttura CLOUD. Il servizio informatico ha elaborato, con il supporto del fornitore del software gestionale ADS, una ipotesi di migrazione dell'attuale infrastruttura necessaria al funzionamento degli applicativi su CLOUD privato ADS in modalità SaaS (Software as a Service). I servizi offerti dal fornitore sono stati certificati in precedenza su market place AGID e ora su quello gestito da ACN. Per attuare questo progetto si dovrà affidare ad ADS l'attivazione dei servizi SaaS necessari agli uffici dell'Ente e successivamente procedere con la migrazione dei servizi dall'infrastruttura locale a quella dedicati sul cloud privato SaaS del fornitore ADS.

OBIETTIVO N. 4/S: 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 si è avviato un percorso di valutazione sulle possibilità offerte dai servizi CLOUD erogati dal Polo Strategico Nazionale. Queste valutazioni in corso con il supporto di Telecom Italia, partner strategico nel PSN, dovranno definire il percorso di integrazione dei servizi attualmente erogati on premise su infrastruttura locale con i servizi CLOUD erogati tramite infrastruttura del 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.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)					2025 (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 Sostituzione server infrastruttura VMWARE																							
2 Aggiornamento dominio active directory (AD) microsoft																								
3 Migrazione software ADS in cloud SaaS																								
4 Valutazione scenari sviluppo servizi IT su PSN (Polo Strategico Nazionale)																								
5																								
	atteso												raggiunto											

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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 2023 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		2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità					
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250	-178.250
IN536	Numero Postazioni di Lavoro	M	240	240	-240
IN047	Numero Server (virtuali o fisici)	M	50	40	-40
IN049	Numero Interventi Richiesti	M	4.568	4.000	-4.000
IN048	Numero Interventi Risolti	M	4.568	4.000	-4.000
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS					
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	5	-5
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	5	-5
Indici di Tempo					
IN051	Tempo Medio risoluzione guasti (ore)	M	24	24	0,00
Indici di Costo					
IN007	Costo del Processo	M	255.615,61 €	257.457,40 €	- € - 257.457,40 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	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	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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 intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID054	Tempo Medio risoluzione guasti	M	24,00	24,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,43 €	1,44 €	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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)	1.310,04 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		4.810,04 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	41.709,68 €	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente		
ALQUINO GIANNI	Istruttore Amministrativo		
ARCADIO MAURO	Istruttore Amministrativo		
BELCAO MARCO	Istruttore Informatico		
FIORELLI SANDRO	Funzionario Informatico		
RIGONI CRISTINA	Istruttore Informatico		
Totale Costo Personale		210.937,68 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	257.457,40 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	3.944,20 €	4.810,04 €	- €	- 4.810,04 €
Costi Indiretti	41.947,14 €	41.709,68 €	- €	- 41.709,68 €
Costo Personale	209.724,27 €	210.937,68 €	- €	- 210.937,68 €

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 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

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. Per quanto riguarda le attività straordinarie legate alla sostituzione dell'infrastruttura hardware (server DELL VRTX) necessaria per garantire il funzionamento della piattaforma di virtualizzazione VMWARE e al contestuale aggiornamento delle licenze di Windows 2012 R2 si tiene a sottolineare che tale scelta è stata rimandata fino ad oggi in attesa di informazioni dettate dalle norme previste da AGID e ACN, ora il quadro generale indica chiaramente la necessità di riprogettare tutti i servizi IT in ottica CLOUD, e visto le scadenze nel mese di ottobre p.v. dei supporti di garanzia sia per l'hardware sia per il sistema operativo utilizzato (W2012 R2) è necessario procedere senza ulteriori indugi al fine di predisporre una base in locale che sia pronta ad integrarsi con i servizi CLOUD che verosimilmente si dovranno attivare nei prossimi anni. Per lo stesso motivo la migrazione CLOUD come servizio SaaS degli applicativi gestionali di ADS non è più rimandabile in quanto la nuova infrastruttura locale dovrà essere sgravata di tutti quei servizi che possono essere fruiti in modalità SaaS o CLOUD.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 1	Risorse Umane	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini	
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 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 ambienti di lavoro e della programmazione degli interventi di miglioramento.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	OBIETTIVO N. 1/S: Processo Acquisizione Dati Giuridici ed Economici ai fini del Calcolo del TFR: con Circolare n. 185 del 14 dicembre 2021, l'INPS ha dato indicazioni agli Enti sulla sistemazione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici, ai fini del TFR e recupero del patrimonio informativo, ante 1° ottobre 2012. Lo scopo è quello di creare una banca dati unica che consenta all'INPS di erogare il TFR ai dipendenti pubblici, senza ulteriore richiesta agli Enti del modello riepilogativo di servizio e delle retribuzioni, in uso. Il discrimine del 1° ottobre 2012 è dato dalla modificazione e dall'implementazione, a partire da questa data, dello strumento di acquisizione dei dati retributivi e contributivi, Flusso UniEmens Lista PostPA, già DMA (Denuncia Mensile Analitica). Per la Provincia di Sondrio i dipendenti in regime di TFR assunti prima dell'ottobre 2012 sono 45. Per ciascuno di essi è necessario verificare la completezza e la correttezza dei dati presenti nella posizione assicurativa in quanto acquisiti con la DMA, strumento precedente il Flusso UniEmens e, perciò, non sempre completo dei dati richiesti ai fini del calcolo del TFR da erogare.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)						2025 (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	OBIETTIVO N. 1: PROCESSO ACQUISIZIONE DATI GIURIDICI ED ECONOMICI AI FINI DEL CALCOLO DEL TFR																							
2																								
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 2023-2025 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> <p>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.</p> <p>2) Approfondimento delle tematiche relative al benessere organizzativo e alle pari opportunità sul luogo di lavoro – Piano delle Azioni Positive – CUG.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	<p>Dipendenti e aspiranti tali, Organizzazioni Sindacali e Amministratori.</p>

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN945	n. richieste verifica requisiti per pensionamento	M	16	10		-10
IN946	n. verifiche requisiti pensionamento effettuate	M	16	10		-10
IN947	n. richieste gestione prestiti su cedolino	M	2	2		-2
IN948	n. prestiti gestiti su Cedolino	M	2	2		-2
IN949	n. richieste controllo posizioni assicurative	M	50	50		-50
IN950	n. controlli posizioni assicurative	M	50	50		-50
IN951	n. istanze dipendenti e utenti	M	100	100		-100
IN952	n. istanze dipendenti e utenti evase	M	100	100		-100
IN953	n. Buoni Pasto richiesti	M	24.420	24.000		-24.000
IN954	n. Buoni Pasto consegnati	M	24.420	24.000		-24.000
IN1041	n. richieste assistenza su Programma Presenze	M	970	980		-980
IN1042	n. interventi assistenza su Programma Presenze/Assenze	M	970	980		-980
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	3		-3
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	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.		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	175.747,65 €	163.427,98 €	- € -	163.427,98 €
Indici di Qualità						
IN958	n. Cedolini emessi	M	1.749	1.726		-1.726
IN959	n. Cedolini rettificati	M	3	2		-2

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	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	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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 intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	66,67%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID594	Tempo Medio evasione richieste dipendenti (giorni)	M	2,00	2,00		
ID595	Tempo Medio evasione richieste utenti (giorni)	M	2,00	2,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	0,98 €	0,92 €	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
ID596	n. Cedolini rettificati/n. Cedolini emessi	M	0,17%	0,12%		0,00 €

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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)	131,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		931,00 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	22.899,43 €	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente		
BERNARDARA BIANCA	Funzionario Amministrativo		
LAMPERTI ELENA	Istruttore Amministrativo		
VIDO FABRIZIA	Funzionario Amministrativo		
Totale Costo Personale		139.597,55 €	- €

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	163.427,98 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	612,10 €	931,00 €	- €	931,00 €
Costi Indiretti	23.852,29 €	22.899,43 €	- €	22.899,43 €
Costo Personale	151.283,26 €	139.597,55 €	- €	139.597,55 €

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 2023

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 5	Stazione Unica Appaltante e Contratti	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini	
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

SCHEDA 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 inizio percorso di qualificazione della Stazione Unica Appaltante secondo le linee guida dell'ANAC.</p> <p>Garantire la gestione, in collaborazione con il broker dell'Ente, dei contratti assicurativi e dei relativi sinistri.</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. Governare i processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente.</p>	
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S: Predisposizione 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'istituzione del servizio "Stazione Unica Appaltante" è necessario predisporre e approvare la convenzione che disciplina il rapporto con gli enti locali interessati e procedere al successivo convenzionamento;</p> <p>OBIETTIVO N. 2/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. Sarà quindi prioritario, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice, intraprendere il percorso di qualificazione della Stazione Unica Appaltante che secondo quanto indicato da ANAC saà della durata di due anni.</p> <p>OBIETTIVO N. 3/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 la modulistica (bando, disciplinare e allegati) per la gestione delle gare di lavori finanziate con fondi PNRR e</p>	
CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023	2024 (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 Predisposizione convenzione		
1 Stipula convenzione con enti		
2 Qualificazione stazione unica appaltante		
3 Predisposizione modulistica per gestione gara appalte.		
4		
	atteso	raggiunto

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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, 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: Approfondimento normativo in materia di Contratti Pubblici per Lavori, Servizi e Forniture.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2023 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			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN1171	Predisposizione convenzione	S	nd	si		si
IN1172	Stipula di convenzioni con enti	S	nd	10		-10
IN1173	Qualificazione stazione appaltante: n. gare esperite	S	nd	15		-15
IN1174	Qualificazione stazione appaltante: partecipazione corsi formazione	S	nd	12		-12
IN1175	Predisposizione modelli per espletamento gare lavori PNRR, servizi e lavori nuovo codice	S	nd	si		si
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	2		-2
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	2		-2
Indici di Tempo						
IN821	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	M	31,00	30,00		0,00
IN918	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto di Locazione alla sua registrazione (giorni)	M	5,00	5,00		0,00
IN938	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto alla sua registrazione (giorni)	M	7,00	7,00		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	- €	389.319,63 €	- €	- 389.319,63 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID730	n. richieste sottoscrizioni/n. convenzionamenti posti in essere	S	nd	100,00%		
ID731	n. gare richieste / n. gare esperite	S	nd	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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 intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID513	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	M	31,00	30		
ID570	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	M	5,00	5		
ID583	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto alla sua registrazione (giorni)	M	7,00	7		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	0,00 €	2,18 €	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria (quota parte)	90,00 €		0,00%	10,00 €
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria (quota parte)	140,00 €		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%	
110001	Assicurazioni	270.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		271.030,00 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	17.174,57 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente		
CREDARO SARA	Istruttore Amministrativo		
VANOI LIANA	Funzionario Amministrativo		
Totale Costo Personale		101.115,06 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	389.319,63 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	- €	271.030,00 €	- €	- 271.030,00 €
Costi Indiretti	- €	17.174,57 €	- €	- 17.174,57 €
Costo Personale	- €	101.115,06 €	- €	- 101.115,06 €

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 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

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 e c. 4 lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 i comuni non capoluogo di provincia procedono agli acquisti di forniture, servizi di importo superiore a € 40.000,00 e di lavori di importo superiore € 150.000,00, ricorrendo tra gli altri alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; disposizione sospesa fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1 c.1, lett. a) della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 8 c. 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, c. 1, lett. a) sub 1.2. della legge n. 108 del 2021. L'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto che per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59 i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'anzidetto art. 37 c. 4 attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. 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. Nel corso del 2023 verrà quindi intrapreso un 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 e da un istruttore amministrativo. Per quanto riguarda la formazione verranno svolti in remoto alcuni corsi nell'ambito del Progetto "Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" orientato al potenziamento delle capacità tecnico professionali del personale delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario in materia di appalti proposto da UPI. Verranno esperite le gare richieste dagli enti locali e continuerà la collaborazione, in tema di appalti, con i servizi dell'ente.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 1	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 6	Protezione Civile	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini	
E.Q.	Arch. Antonio D'Ambrosio	
MISSIONE DUP	11	Soccorso Civile
Programma	01	Sistema di Protezione Civile
COD. OBIETTIVO PIAO	1.6	Protezione Civile

SCHEDA N. 1.6	Protezione Civile
DESCRIZIONE	Gestire il coordinamento della Protezione Civile.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Predisposizione e aggiornamento del Piano Provinciale di Emergenza. Predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi e sua attuazione. Attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di calamità. Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, esistenti sul territorio provinciale.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Dare attuazione al Piano Provinciale di Emergenza, quale strumento di sintesi dei Piani di Emergenza Comunali o Settoriali (per scenario di rischio). Gestire la Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, fornendo, tra l'altro, supporto tecnico alle Associazioni per l'espletamento degli adempimenti di loro competenza. Coordinare le Organizzazioni di Volontariato sia per quanto riguarda i percorsi formativi/esercitativi, sia per quanto attiene la partecipazione a eventi emergenziali locali, regionali e nazionali. Gestire il Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) e i mezzi/attrezzature della Colonna Mobile Provinciale, quali strumenti di supporto per le Associazioni di Volontariato, in ambito emergenziale ed esercitativo. Favorire l'integrazione tra le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio provinciale, al fine di massimizzare le risorse. 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 - 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. Si svilupperanno 4 fasi distinte: bando di partecipazione alla selezione e individuazione candidati; formazione piloti categoria open A1/A3 e open A2; formazione piloti UAS categoria SPECIFIC; istituzione squadra droni provinciale.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)						2025 (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					
	Corso di formazione e specializzazione per volo in emergenza con drone Fase 1 - bando e selezione candidati 1/S Fase 2 - formazione piloti open A1/A3 e open A2 Fase 3 - formazione piloti UAS Specific Fase 4 - istituzione squadra droni provinciale																												
atteso raggiunto																													

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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 "La gestione tecnica dell'emergenza sismica – Rilievo del danno e valutazione agibilità AeDES" organizzato da Regione Lombardia con istituto Eucentre di Pavia.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di</p>
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, Comunità Montane, A.S.L., Associazioni e Organizzazioni di Volontari.

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN211	N. iscritti Corsi di Formazione	M	130	100		-100
IN1024	Numero Volontari abilitati dal Corso di Formazione	M	130	100		-100
IN838	N. interventi effettuati per iniziativa Fiumi Sicuri	M	18	18		-18
IN839	N. interventi programmati per iniziativa Fiumi Sicuri	M	18	18		-18
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	2		-2
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	2		-2
Indici di Tempo						
IN214	Tempo medio intervento su emergenza provinciale (ore)	M	6,00	3,00		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	360.622,46 €	385.680,98 €	- € -	385.680,98 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID164	N. volontari abilitati da Corsi di Formazione/N. iscritti Corsi formazione	M	100,00%	100,00%		
ID523	N. interventi eseguiti per iniziativa Fiumi Sicuri/N. interventi programmati iniziativa Fiumi Sicuri	M	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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 intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	50,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID166	Tempo medio intervento su emergenza provinciale (ore)	M	6,00	3,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	2,02 €	2,16 €	#DIV/0!	
COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023	
103183	Carburanti Servizio Protezione Civile	2.000,00 €		0,00%		
103188	Carburanti Servizio Protezione Civile	1.000,00 €		0,00%		
103184	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	7.000,00 €		0,00%		
103185	Altri beni materiali e di consumo Servizio Protezione Civile	15.000,00 €		0,00%		
103186	Riscaldamento C.P.E.	12.000,00 €		0,00%		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	655,02 €		0,00%		
103512	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	70.000,00 €		0,00%		
103515	Energia Elettrica C.P.E.	7.000,00 €		0,00%		
103516	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	500,00 €		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)	90.000,00 €		0,00%		
110045	Locazione per ricovero automezzi Protezione Civile	22.000,00 €		0,00%		
Totale Costi Diretti		283.155,02 €	- €	0,00%		- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	13.903,29 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente		
D'AMBROSIO ANTONIO	Funzionario Tecnico		
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo		
Totale Costo Personale		88.622,67 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	385.680,98 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	286.822,34 €	283.155,02 €	- €	- 283.155,02 €
Costi Indiretti	13.159,89 €	13.903,29 €	- €	- 13.903,29 €
Costo Personale	60.640,23 €	88.622,67 €	- €	- 88.622,67 €

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 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 2023

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 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)	<p>Definire, in coordinamento e nel rispetto delle autonomie locali, indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio, finalizzati alla sostenibilità ambientale e tesi al contenimento degli usi del suolo, nel rispetto delle peculiarità della Valtellina e della Valchiavenna. Concorrere al corretto svolgimento dell'attività edilizia, urbanistica e paesaggistica. L'attività comprende, tra l'altro, l'implementazione attraverso studi tematici delle banche dati territoriali e il loro relativo aggiornamento, l'organizzazione dell'informatizzazione territoriale per la realizzazione del S.I.T., la pubblicazione delle informazioni territoriali e catastali su portale pubblico e relativo metadato, il coordinamento della gestione associata della Cartografia Database Topografico.</p> <p>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.</p>

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN610	numero pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi	M	6	5		-5
IN436	numero incontri Tavoli Tecnici di coordinamento pianificazione richiesti	M	6	5		-5
IN1036	numero Tavoli Tecnici di coordinamento pianificazione effettuati	M	6	5		-5
IN439	numero pareri di compatibilità al P.T.C.P. richiesti	M	6	5		-5
IN1145	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica previsti	M	4	1		-1
IN1146	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica realizzati	M	4	1		-1
IN1147	Osservazioni PAI/PGRA	M	1	1		-1
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	3		-3
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	3		-3
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		Incontri Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori le aree protette entro settembre 2023		0,00
		S		sottoposizione alla Conferenza dei Comuni, Comunità montane ed degli enti gestori delle aree protette della proposta di Piano entro ottobre 2023		0,00
		S		Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica entro ottobre 2023		0,00
IN1159	Presentazione osservazioni progetto aggiornamento PAI/PGRA	M		entro i termini previsti dal decreto di Adozione		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	237.375,67 €	274.822,33 €	- € -	274.822,33 €

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	18	15		-15
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	18	15		-15
IN584	Numero controlli abusi edilizi	M	60	60		-60
IN585	Numero segnalazioni abusi edilizi	M	70	60		-60

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID319	numero tavoli tecnici di coordinamento pianificazione effettuati / numero tavoli tecnici di coordinamento pianificazione richiesti	M	100,00%	100,00%		
ID321	N.pari di compatibilità con P.T.C.P. resi / N. pareri di compatibilità con P.T.C.P. richiesti %	M	100,00%	100,00%		
ID713	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione previsti/Numero Tavoli Tecnici Provinciali realizzati	M	100,00%	100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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 intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd			
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		

ID712	Revisione P.T.C.P.	S		incontri Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori le aree protette entro settembre 2023		
				sottoposizione alla Conferenza dei Comuni, Comunità montane ed degli enti gestori delle aree protette della proposta di Piano entro ottobre 2023		
				Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica entro ottobre 2023		
ID721	NO					
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,33 €	1,54 €	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
ID422	N. controlli abusi edilizi/N. segnalazioni abusi edilizi %	M		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%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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	65.000,00 €		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%	
Totale Costi Diretti		85.191,27 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	25.761,86 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
GIANATTI SUSANNA	Istruttore Tecnico		
LAUZI SUSANNA	Funzionario Tecnico		
POMATTI ANGELA	Istruttore Informatico		
Totale Costo Personale		163.869,20 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	274.822,33 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	61.418,77 €	85.191,27 €	- €	- 85.191,27 €
Costi Indiretti	25.908,53 €	25.761,86 €	- €	- 25.761,86 €
Costo Personale	150.048,37 €	163.869,20 €	- €	- 163.869,20 €

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 2023

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

SCHEMA 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)	OBIETTIVO N. 1/S: Potenziamento e razionalizzazione linee elettriche MT afferenti alla nuova cabina primaria di Livigno, funzionali all'evento olimpico MiCo 2026.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)						2025 (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 Autorizzazione linee elettriche MT funzionali all'evento olimpico MiCo 2026																								
2																								
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 2023-2025 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, 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:</p> <p>1) Formazione in merito alle nuove Linee Guida regionali per autorizzazione impianti FER (D.G.R. n. 4803/2021).</p> <p>2) Formazione sull'utilizzo del Data Base Regionale per le UtENZE Idriche (CUI/SIPIUI).</p> <p>3) Formazione sull'utilizzo del Software Cartografia Digitale (Q-GIS) per Catasto Reti/Impianti e DBT.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</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			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN652	N. richieste autorizzazioni ex R.r 2/2006	M	39	35		-35
IN653	N. autorizzazioni ex R.r.2/2006	M	36	30		-30
IN593	N. licenze attingimenti	M	16	10		-10
IN594	N. richieste licenze attingimenti	M	16	12		-12
IN595	N. autorizzazioni linee elettriche MT	M	18	24		-24
IN596	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	M	20	26		-26
IN650	N. nuove domande concessione (superficiali + sotterranee)	M	17	10		-10
IN651	N. istruttorie concessioni concluse	M	26	20		-20
IN1160	Istanze linee elettriche MT funzionali all'evento olimpico MiCo 2026	S		6		-6
IN1161	Autorizzazione linee elettriche MT funzionali all'evento olimpico MiCo 2026	S		5		-5
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	3		-3
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	4		-4

Indici di Tempo							
IN649	Tempo Medio rilascio licenze attingimento (giorni)	M	60,00	60,00		0,00	
IN658	Tempo Medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	26,00	26,00		0,00	
IN659	Tempo Medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	60,00	60,00		0,00	
IN470	Tempo medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	50,00	50,00		0,00	
IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		0,00	
Indici di Costo							
IN007	Costo del Processo	M	262.075,73 €	327.062,36 €	- € -	327.062,36 €	
Indici di Qualità							
IN601	N. controlli derivazioni	M	7	4		-4	
IN649	N. complessivo concessioni attive (dati CUI)	M	680	680		-680	
IN1055	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica in Istruttoria (Reg. + Prov.)	M	12	12		-12	
IN1058	Pareri V.I.A./Verifica (Reg.+Prov.)	M	2	2		-2	
INDICATORI DI PERFORMANCE				2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia							
ID457	N. autorizzazioni linee elettriche MT/numero richieste linee elettriche	M	90,00%	92,31%			
ID425	N. licenze attingimento/numero richieste attingimento	M	100,00%	83,33%			
ID342	N. autorizzazioni ex R.R. 2-06/ numero richieste autorizzazioni ex R.R. 2-06	M	92,31%	85,71%			
ID767	N. autorizzazioni linee MT Olimpiadi/N. richieste autorizzazioni linee MT Olimpiadi	S		83,33%			
ID340	N. istruttorie concessioni concluse / N. nuove istanze di concessione	M	152,94%	200,00%			
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA							
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%			
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	75,00%			
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	25,00%			
Indicatori di Efficacia Temporale							
ID344	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	M	60,00	60,00			
ID345	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	30,00	30,00			
ID427	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	50,00	50,00			
ID470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	40,00	40,00			
ID669	Tempo Medio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00			

Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	1,47 €	1,83 €		
Indicatori di Qualità						
ID430	N. controlli derivazioni / numero concessioni attive dati CUI	M	1,03%	0,59%		
ID661	% Istruttorie Pareri o V.I.A./Verifica	M	16,67%	16,67%		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Acqua ed Energia	400,00 €		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	68.054,81 €		0,00%	
103509	Riparazione Automezzi Servizio Acqua ed Energia	1.500,00 €		0,00%	
103640	Verifiche Piano Bilancio Idrico	20.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		99.273,59 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	34.758,07 €	

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		193.030,70 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	327.062,36 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	16.674,27 €	99.273,59 €	- €	- 99.273,59 €
Costi Indiretti	34.955,95 €	34.758,07 €	- €	- 34.758,07 €
Costo Personale	210.445,51 €	193.030,70 €	- €	- 193.030,70 €

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

L'obiettivo strategico riferito alle concessioni per l'innevamento in vista dell'evento olimpico MiCo 2026 prevede l'istruttoria delle domande e l'eventuale approvazione dei progetti con il rilascio delle relative concessioni. L'obiettivo è pluriennale e interesserà l'attività del servizio fino a ridosso dell'evento Olimpico. Nel primo anno è prevista la conclusione di n. 1 procedimento. Alla luce dello stato dell'istruttoria, il raggiungimento degli altri obiettivi è previsto negli anni a venire.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2	Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale	
Servizio N. 4	Cave e Acque Minerli	
Dirigente	Ing. Antonio Rodondi	
E.Q.	Dott.ssa Simona Meago	
MISSIONE DUP	9	Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Programma	02	Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale
COD. OBIETTIVO PIAO	2.4	Gestione Attività Estrattiva e Acque Minerali

SCHEDA N. 2.4

Gestione Attività Estrattiva e Acque Minerali

DESCRIZIONE	Esercitare e gestire le funzioni attribuite alla Provincia di Sondrio relative all'attività estrattiva e all'utilizzo delle acque minerali e termali, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Contemperare gli interessi economici insiti nella coltivazione delle risorse minerarie con la tutela paesistico-ambientale, in conformità agli indirizzi della pianificazione di Settore.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	<p>OBIETTIVO N. 1/M - Approvazione dei progetti degli Ambiti Territoriali Estrattivi e verifiche di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/M - Rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione delle sostanze minerali di cava e delle relative varianti, ampliamenti, proroghe, delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli, delle autorizzazioni di ricerca, delle autorizzazioni per l'attività di recupero di materiali di risulta da attività estrattiva posti a discarica, delle autorizzazioni al riassetto di cave cessate non ricomprese nel Piano Provinciale.</p> <p>OBIETTIVO N. 3/M - Attività di Vigilanza in materia di Polizia Mineraria e di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.</p> <p>OBIETTIVO N. 4/M - Autorizzazione alla ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali.</p>
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S - Predisposizione del Piano delle Attività Estrattive (PAE) provinciale per il settore lapideo. L'obiettivo è pluriennale.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S - Sottoscrizione convenzione con ATS della Montagna per il supporto nell'attività di vigilanza in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nelle attività estrattive.</p>

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI

	2023												2024 (bim.)						2025 (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 Piano delle Attività Estrattive (PAE) provinciale per il settore lapideo.																								
2/S Sottoscrizione convenzione con ATS della Montagna																								

atteso

raggiunto

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, A.T.S. Montagna, A.R.P.A., Associazioni di Categoria e Ambientaliste.

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN607	n. richieste autorizzaz. / VIA / verifiche VIA/etc.	M	20	7		-7
IN196	n. provvedimenti rilasciati	M	17	15		-15
IN198	n. cave attive	M	41	38		-38
IN197	n. controlli sicurezza su cave	M	16	12		-12
IN976	n. provvedimenti da eseguire	1/S	0	3		-3
IN1169	n. provvedimenti da eseguire	2/S	0	1		-1
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	2		-2
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	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	Fase di preparazione (avvio del procedimento, approvazione linee di indirizzo, individuazione soggetti)	1/S		31/12/2023		0,00
IN1170	Sottoscrizione convenzione con ATS della Montagna	2/S		31/07/2023		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	137.337,78 €	162.576,76 €	- €	- 162.576,76 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID606	% autorizzazioni rilasciate (n. provvedimenti rilasciati/ richieste autorizzazioni)	M	85,00%	214,29%		
ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	M	39,02%	31,58%		
ID607	% provvedimenti fatti	1/S		100,00%		
ID728	% provvedimenti fatti	2/S		100,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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 intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd			
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	Fase di preparazione (avvio del procedimento, approvazione linee di indirizzo, individuazione soggetti)	1/S		31/12/2023		
ID729	Sottoscrizione convenzione con ATS della Montagna	2/S		31/07/2023		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	0,77 €	0,91 €	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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	17.583,49 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
FOLINI ELENA	Istruttore Tecnico		
MEAGO SIMONA	Funzionario Tecnico		
Totale Costo Personale		116.077,99 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	162.576,76 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	4.097,37 €	28.915,28 €	- €	- 28.915,28 €
Costi Indiretti	17.683,60 €	17.583,49 €	- €	- 17.583,49 €
Costo Personale	115.556,81 €	116.077,99 €	- €	- 116.077,99 €

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 alla 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 lapideo, 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 2023.

Con riferimento all'Indice di Quantità IN1169 e all'Indice di Tempo IN1170, inerenti la Sottoscrizione della convenzione con ATS della Montagna per il supporto nell'attività di vigilanza in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro nelle attività estrattive, nonché ai relativi Indicatori di Efficacia ID728 e di Efficacia Temporale ID729, si specifica che la loro misurazione avverrà in relazione al rispetto della data del 31 luglio 2023.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3	Turismo, Cultura, Istruzione e Mercato del Lavoro	
Servizio N. 4	Mercato del Lavoro	
Dirigente	Dott. Cesare Pedranzini	
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

SCHEDA 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> <p>- persone in cerca di lavoro:</p> <p>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;</p> <p>- imprese:</p> <p>Lep P - Accoglienza e informazione; Lep Q - Incontro domanda offerta; Lep R - Attivazione dei tirocini; Lep S - Collocamento mirato.</p> <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>

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<p>OBIETTIVO N. 1/S- preselezione, che prevede, una volta ricevuta la richiesta da parte dell'azienda un contatto diretto con gli utenti inseriti nell'elenco anagrafico-professionale dei centri per l'impiego e la pubblicazione dell'offerta sul portale di Sintesi. Alle azienda verranno poi inviati i curricula vitae dei candidati che hanno aderito alla preselezione.</p> <p>OBIETTIVO N. 2/S- ricerca di personale denominata "patti territoriali" (principalmente legata ad attività stagionali in ambito turistico), le aziende compilano una scheda più dettagliata rispetto a quella compilata per la preselezione. Queste di lavoro, oltre che pubblicate sul portale, verranno distribuite utilizzando diversi canali (centri impiego, informagiovani, associazioni varie, contatti diretti con i disoccupati in cerca di lavoro, ecc.) su tutto il territorio italiano (soprattutto nelle regioni dove è più alto il tasso di disoccupazione). - annunci di lavoro, consiste nella semplice pubblicazione sul portale Sintesi della proposta lavorativa con l'indicazione dell'azienda. Gli obiettivi strategici riguarderanno preselezione e ricerca di personale "patti territoriali".</p> <p>OBIETTIVO N. 3/S - Patti di servizio personalizzati. Attività propedeutica all'attivazione di tutte le prese in carico sulle misure disponibili.</p>																																																																																																																																																			
CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="12">2023</th> <th colspan="4">2024 (bim.)</th> <th colspan="4">2025 (bim.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/S Gestione preselezioni</td> <td colspan="12">█</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Raccolta richiesta di personale "patti territoriali"</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2/S Diffusione proposte di lavoro "patti territoriali"</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Segnalazione candidature alle aziende "patti territoriali"</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3/S Erogazione patti di servizio</td> <td colspan="12">█</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="12">█ atteso</td> <td colspan="4">█ raggiunto</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>		2023												2024 (bim.)				2025 (bim.)				1/S Gestione preselezioni	█																				Raccolta richiesta di personale "patti territoriali"																					2/S Diffusione proposte di lavoro "patti territoriali"																					Segnalazione candidature alle aziende "patti territoriali"																					3/S Erogazione patti di servizio	█																					█ atteso												█ raggiunto							
	2023												2024 (bim.)				2025 (bim.)																																																																																																																																			
1/S Gestione preselezioni	█																																																																																																																																																			
Raccolta richiesta di personale "patti territoriali"																																																																																																																																																				
2/S Diffusione proposte di lavoro "patti territoriali"																																																																																																																																																				
Segnalazione candidature alle aziende "patti territoriali"																																																																																																																																																				
3/S Erogazione patti di servizio	█																																																																																																																																																			
	█ atteso												█ raggiunto																																																																																																																																							
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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 serviziokj</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: 1) Formazione in materia di "Diversity manager" 2) Formazione in materia di accoglienza donne vittime di violenza; 2) Formazione progetto Eures.</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>																																																																																																																																																			
STAKEHOLDERS	<p>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.</p>																																																																																																																																																			

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN1262	N. patti di servizio personalizzati	S		2.800		-2.800
IN527	N. disabili iscritti	M	1.041	1.050		-1.050
IN1004	N. disabili assunti nell'anno con nulla osta	M	107	100		-100
IN1157	N. richieste preselezione evase	S	463	300		-300
IN1263	N. richieste di personale "patti territoriali"	S		200		-200
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	23		-23
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	26		-26
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
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	1.408.434,22 €	2.390.274,53 €	- €	- 2.390.274,53 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID716	N. richieste preselezione evase	S	463	300		
ID765	N. richieste "patti territoriali"	S		200		
ID766	N. patti di servizio sottoscritti	S		2.800		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	88,46%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	10,00%		
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		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	7,89 €	13,41 €		
Indicatori di Qualità						
ID629	% disabili assunti nell'anno rispetto ai nuovi disabili iscritti nell'anno	M	10,28%	9,52%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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	1.000,00 €		0,00%	
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	5.000,00 €		0,00%	
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	18.000,00 €		0,00%	
103562	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.)	17.110,50 €		0,00%	
103643	Piano Disabili. Dote Lavoro e Azioni di Sistema (Contr. Reg.)	129.869,53 €		0,00%	
103648	Azioni di Sistema Provinciali (Contr. Reg.)	15.283,30 €		0,00%	
103649	Azione di Sistema Promotore 68 (Contr. Reg.)	6.745,00 €		0,00%	
103660	Osservatorio Mercato del Lavoro	4.943,00 €		0,00%	
103663	Manutenzione ed Evoluzione Sistema Informativo Lavoro "Sintesi" (Contr. Reg.)	21.846,36 €		0,00%	
103667	Dote Lavoro Disabili comprensivo di Assistenza Tecnica - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	38.260,98 €		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.)	92.714,40 €		0,00%	
103679	Spese per gestione servizi e politiche attive del lavoro (da R.L.)	154.445,33 €		0,00%	
103680	Cittadinanza digitale - Masterplan 2021 (Contr. Reg.)	100.768,46 €		0,00%	
103681	Accompagnamento al lavoro per giovani con disabili+ di spettro autistico - Masterplan 2021 (Contr. Reg.)	20.153,69 €		0,00%	
103682	Interventi finalizzati alla presa in carico donne vittime di violenza e discriminazione sul lavoro (da R.L.)	5.038,00 €		0,00%	
104160	Misure rivolte all'Impresa per Disabili. L.R. n. 13/2003 (Contr. Reg.)	98.794,05 €		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%	
104193	Implementazione Dote Impresa. COVID - 19 (Contr. Reg.)	108.591,71 €		0,00%	

104195	Azioni di Rete per il Lavoro - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	19.360,98 €		0,00%	
104196	Azioni di Sistema Orientamento al Lavoro -Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	16.500,00 €		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.)	153.087,82 €		0,00%	
104301	Azioni di sistema Orientamento al Lavoro - Masterplan 2021 (Contr. Reg.)	20.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		#####	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	214.682,18 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
PEDRANZINI CESARE	Segretario Generale (Dirigente Reggente)		
ANDREOLI ROMINA	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro□		
BAGIOLO YLENIA	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
BARONCINI VERONICA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
BRUZZESE ANNAMARIA	Operatore Amministrativo Esperto		
COPPI MORENA	Istruttore del Mercato del Lavoro		
CORLATTI RAFFAELLA	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
DELLA VEDOVA GIOVANNA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
DERIU ALESSANDRO	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
GALLI FRANCESCA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
LORI DANIELE	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
MARTINELLI VERONICA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
MERRI CRISTINA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
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□		
PAINI BEATRICE	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
POZZI LAURA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
RINALDI TIZIANA IRMA	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		
SARRA ANTONIO	Funzionario del mercato e servizi per il lavoro		

SERGI SIMONA MARIA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
SONGINI CHIARA	Operatore Amministrativo Esperto		
TRIGGIANI FRANCESCA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
URBANI ILARIA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
VAGHI ROMINA	Istruttore del Mercato del Lavoro□		
Totale Costo Personale		925.435,09 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	2.390.274,53 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	507.194,83 €	1.250.157,26 €	- €	- 1.250.157,26 €
Costi Indiretti	180.948,43 €	214.682,18 €	- €	- 214.682,18 €
Costo Personale	720.290,96 €	925.435,09 €	- €	- 925.435,09 €

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 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 evidenzia che non è ancora completamente avvenuto l'inserimento del nuovo 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 continue sollecitazioni da parte delle imprese del territorio provinciale, che lamentano la difficoltà di reperimento del personale, si ritiene di inserire tra gli obiettivi strategici due delle attività legate al servizio IDO.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3	Turismo, Cultura, Istruzione e Mercato del Lavoro	
Servizio N. 5	Turismo e Cultura	
Dirigente	Dott. Cesare Pedranzini	
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

SCHEDA 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 nel Sistema ARS; 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.

Cultura

- 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
- 5) gestire il Sistema Museale della Valtellina, che comprende 8 realtà museali, in particolare: attività didattiche, con laboratori e percorsi didattici organizzati dai Musei e dal Sistema; attività educative, che i Musei propongono nei programmi "Museo in Famiglia" (proposta di laboratori a tema per bambini) e "Museo tempo libero" (corsi e laboratori per adulti); promozione dei Musei e comunicazione delle iniziative tramite il Sito Internet, la Pagina Facebook, una Newsletter mensile e materiali a stampa; monitoraggio, mediante registrazione dei dati sull'affluenza dei Musei, sulla presenza e sul gradimento delle attività didattiche e delle attività educative; formazione per operatori museali e insegnanti sui temi chiave della didattica museale e della promozione del patrimonio culturale;
- 6) dare continuità al Programma: "Volontari per la Cultura" per la cittadinanza attiva nei Musei del Sistema Museale della Valtellina e nelle Biblioteche della Rete Provinciale;
- 7) dare continuità al progetto "Siamo Alpi" per un archivio digitale online sull'identità della comunità provinciale

FINALITA' (Mandato Istituzionale)

Turismo

- 1) classificare le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all'aria aperta: verifica delle dichiarazioni dei gestori, anche mediante sopralluoghi, eventuali prescrizioni e adozione del provvedimento;
- 2) rilevazione dei flussi turistici attraverso il portale Abit- Osservatorio Turistico Provinciale (che, in alcuni Comuni che hanno istituito la tassa di soggiorno, viene utilizzato anche per la gestione della relativa procedura): inserimento della struttura, comunicazione delle credenziali, generazione del Codice identificativo di riferimento (CIR) necessario per la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive. verifica ed elaborazione dei dati comunicati dalle strutture, invio degli stessi alla Regione Lombardia;
- 3) coordinamento dei Consorzi turistici che collaborano alla gestione dell'Osservatorio Turistico Provinciale: definizione flussi di lavoro, aggiornamento normativo, programmazione interventi di controllo dei dati. Inoltre sulla scheda della struttura è possibile prendere visione;
- 4) abilitazioni per le professioni turistiche (guide e accompagnatori turistici, direttori tecnici di agenzia di viaggio) e vigilanza e controllo sulle stesse in accordo con la Camera di Commercio;

OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)

Regolare gestione delle attività correnti

OBIETTIVI STRATEGICI (S)

OBIETTIVO N. 1/S: Museo card: iniziativa di promozione dei musei e delle raccolte museali della provincia di Sondrio attraverso una tessera per l'accesso gratuito per studenti della scuola superiore di secondo grado

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)						2025 (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 Analisi delle condizioni di accesso a musei e raccolte museali in provincia	■	■	■	■	■																			
2 Raccolta delle adesioni all'iniziativa da parte di musei e raccolte museali						■	■																	
3 Realizzazione del materiale informativo																								
4 Distribuzione agli studenti									■	■														
5 Monitoraggio dei risultati dell'iniziativa ed erogazione dei contributi agli enti aderenti										■	■	■												
	■	atteso					■	raggiunto																

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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 2023 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, Uffici I.A.T., Pro Loco, operatori turistici.</p>

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN998	N. prestiti interbibliotecari nella rete provinciale	M	74.167	70.000		-70.000
IN1062	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale	M	2.842	2.500		-2.500
IN1142	Numero Istituti Scolastici Pubblici e Privati informati e sensibilizzati sul Programma di Attività Didattiche dei Musei del Sistema Museale	M	32	32		-32
IN1037	Numero Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	M	20.984	20.000		-20.000
IN1177	Numero strutture alberghiere presenti nell'Osservatorio Turistico provinciale	M	384	384		-384
IN1178	Numero strutture non alberghiere presenti nell'Osservatorio Turistico Provinciale	M	2.484	2.500		-2.500
IN1179	Numero nuove strutture inserite nell'anno nell'Osservatorio Turistico Provinciale	M	338	300		-300
IN1180	Numero di procedimenti di classificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aria aperta	M	1	8		-8
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	8		-8
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	2.738.106,83 €	3.356.372,23 €	- €	- 3.356.372,23 €
Indici di Qualità						
IN1066	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	M	93,00%	93,00%		-1
IN1091	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	M	93,00%	93,00%		-1
IN1093	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli studenti universitari per il procedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	M	70,00%	70,00%		-1

IN1181	Numero nuove strutture inserite nell'anno nell'Osservatorio Turistico Provinciale	M	338	300		-300
IN1182	Numero di procedimenti di classificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aria aperta	M	1	8		-8
INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID621	Numero di prestiti interbibliotecari/Numero di Utenti Attivi Rete Bibliotecaria Provinciale	M	3,53	3,50		
ID666	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale/Numero residenti al 1° gennaio	M	1,59%	1,40%		
ID733	Numero strutture ricettive classificate/Numero richieste di classificazione	M	20,00%	80,00%		
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	50,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	50,00%		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	15,34 €	18,83 €		
Indicatori di Qualità						
ID669	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione dei Bibliotecari per il servizio di assistenza	M	93,00%	93,00%		
ID687	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli insegnanti per i Corsi di Aggiornamento sulla lettura. Sistema Bibliotecario della Valtellina	M	93,00%	93,00%		
ID689	<i>Customer Satisfaction.</i> Soddisfazione degli studenti universitari per il procedimento di assegnazione degli alloggi e successiva assistenza	M	70,00%	70,00%		
ID619	Numero Utenti Attivi della Biblioteca Digitale Provinciale/Numero residenti al 1° gennaio	M	1,59%	1,50%		
ID734	Numero strutture ricettive classificate/Numero richieste di classificazione	M	20,00%	80,00%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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)	77.135,46 €		0,00%	
103398	Attività museali	20.000,00 €		0,00%	
103402	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni)	24.250,00 €		0,00%	
103609	Utenze Telefoniche Istituti Scolastici Provinciali	55.000,00 €		0,00%	
103610	Utenze Elettriche Istituti Scolastici Provinciali	590.000,00 €		0,00%	
103611	Altre Utenze Istituti Scolastici Provinciali	25.000,00 €		0,00%	
103627	Gestione Rete Bibliotecaria Provinciale	90.254,54 €		0,00%	
103628	Gestione Catalogazione per conto Sistema Bibliotecario (da C.M. Alta Valtellina)	12.000,00 €		0,00%	
103632	Orientamento Scolastico	70.000,00 €		0,00%	
103671	Progetto "Le Immagini raccontano la Cultura del Territorio di Valtellina e Valchiavenna" (Contr. Reg.)	7.600,00 €		0,00%	
103673	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Fondi Propri)	15.560,00 €		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%	
104199	Realizzazione Progetto "La Memoria Sconfinata". Contributo alla S.E.V.(Da Fondazione CARIPLO + Fondi Propri)	10.000,00 €		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"	6.300,00 €		0,00%	
103621	Spese per Esami Guida e Accompagnatore Turistico	20.000,00 €		0,00%	
103623	Gestione Portale Valtellina.it	114.112,00 €		0,00%	
103624	Gestione Osservatorio Turistico Provinciale	44.000,00 €		0,00%	
104024	Trasferimenti per I.A.T.	330.000,00 €		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	503.000,00 €		0,00%	
104176	Contributi a favore degli Studenti Universitari	60.000,00 €		0,00%	
104189	Progetto Interreg. OMNI-BUS 4.0. Contributo al Comune di Livigno (Contr. Reg.)	307.991,50 €		0,00%	

104192	Progetto Interreg. OMNI-BUS 4.0. Contributo ad Agenzia T.P.L. (Contr. Reg.)	165.000,00 €		0,00%	
103685	Progetto "ORIENTIA.MO. Orientamento di Montagna" Azione Province giovani 2021 - Contrasto alla dispersione scolastica e orientamento profess.	13.480,00 €		0,00%	
104305	Progetto "ORIENTIA.MO. Orientamento di Montagna" Azione Province giovani 2021 - Contrasto alla dispersione scolastica - Trasferimenti a PFP	5.300,00 €		0,00%	
104306	Progetto "ORIENTIA.MO. Orientamento di Montagna" Azione Province giovani 2021 - Contrasto alla dispersione scolastica - Trasf. IS Saraceno	5.300,00 €		0,00%	
104307	Progetto "ORIENTIA.MO. Orientamento di Montagna" Azione Province giovani 2021 - Contrasto alla dispersione scolastica - Trasf. a partner diversi	28.920,00 €		0,00%	
104044	Contributo al Comune di Aprica gestione Osservatorio Eco-Faunistico alpino	15.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		#####	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	67.471,54 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
PEDRANZINI CESARE	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	Istruttore Amministrativo		
Totale Costo Personale		356.697,19 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	3.356.372,23 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.320.937,78 €	2.932.203,50 €	- €	- 2.932.203,50 €
Costi Indiretti	74.024,35 €	67.471,54 €	- €	- 67.471,54 €
Costo Personale	343.144,70 €	356.697,19 €	- €	- 356.697,19 €

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

Per l'area Turismo si segnala la criticità dell'arretrato delle pratiche amministrative accumulato nel periodo di vacanza della posizione organizzativa, da agosto 2022 a gennaio 2023 inclusi.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 4	Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca	
Servizio N. 1	Caccia, Pesca e Strutture Agrarie	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini	
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	Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale e sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti amministrativi.																							
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile e il Piano Ittico Provinciale, quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme di salvaguardia del patrimonio faunistico e ittico. Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia, in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; esercizio di attività tecnico-economica e informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.																							
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1) Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia 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. 2) Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e ai premi, per promuovere lo sviluppo delle imprese, valorizzando la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale e agroalimentare.																							
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	OBIETTIVO N. 1/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 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'elaborazione dei documenti tecnici, l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, l'approvazione del progetto esecutivo e l'affidamento e la realizzazione dei lavori da parte di una ditta esterna.																							
CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)						2025 (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	PROGETTAZIONE																							
2	ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONE PROGETTO																							
3	AFFIDAMENTO E REALIZZAZIONE LAVORI																							
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 2023-2025 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 2023 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			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN234	N. denunce danni da animali selvatici	M	197	190		-190
IN632	N. accertamenti di denunce eseguiti	M	197	190		-190
IN1110	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute	S	64	70		-70
IN1111	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 istruite	S	64	60		-60
IN1161	N. domande collaudo P.S.L. pervenute	S	58	35		-35
IN1162	N. domande collaudo P.S.L. istruite	S	48	30		-30
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	3		-3
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	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
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	976.161,34 €	1.028.427,67 €	- €	- 1.028.427,67 €
INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	M	100,00%	100,00%		
ID699	% collaudi (n. domande di collaudo P.S.R. 2014- 2020 istruite/n. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute)	S	100,00%	85,71%		
ID722	% Collaudi di P.S.L. (n. domande di collaudo P.S.L. istruite/n. domande collaudo P.S.L. pervenute)	S	82,76%	85,71%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	42,86%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	67,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID398	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		
ID511	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P (giorni)	M	15,00	15,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	5,47 €	5,77 €	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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	800,00 €		0,00%	
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00 €		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	25.419,25 €		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	55.000,00 €		0,00%	
103489	Rimborso danni causati da selvaggina	120.000,00 €		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	21.750,00 €		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%	
104158	Contributi per prevenzione danni dalla selvaggina	20.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		590.779,29 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	61.501,33 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente reggente		
CRISTINI GIANLUCA	Funzionario Amministrativo		
CUSINI NICOLA	Istruttore Tecnico		
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo		
FERLONI MARIA	Funzionario Tecnico		
RASELLA ITALICO	Funzionario Tecnico		
PAGANONI VALERIA	Funzionario Tecnico		
RUFFATTI LUCA	Funzionario Tecnico		
SENINI FRANCA	Istruttore Amministrativo		
VIDO FABRIZIA	Funzionario Amministrativo		
VISCHI LAURA	Istruttore Amministrativo		
Totale Costo Personale		376.147,05 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	1.028.427,67 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	548.344,54 €	590.779,29 €	- €	- 590.779,29 €
Costi Indiretti	70.734,39 €	61.501,33 €	- €	- 61.501,33 €
Costo Personale	357.082,41 €	376.147,05 €	- €	- 376.147,05 €

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 2023

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4	Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca	
Servizio N. 2	Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini	
E.Q.	Dott. Alberto Sandrini	
MISSIONE DUP	16	Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Programma	01	Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare
COD. OBIETTIVO PIAO	4.2	Attività amministrative inerenti al Settore Agricolo, promozione prodotti agricoli e sostegno alle Imprese Agricole

SCHEMA 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)	<p>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.</p> <p>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.</p>
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	OBIETTIVO N. 1/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, per un danno complessivo ammesso di poco superiore a 94.000,00 €. Le fasi successive prevedono: 1 approvazione con determina dirigenziale degli esiti dell'istruttoria delle domande; 2) riparto delle risorse, da parte del Ministero, alle Regioni; 3 liquidazione importo riconosciuto alle ditte ammesse, indicativamente nel corso dell'anno 2023.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)						2025 (bim.)																	
	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		1		2		3		4		5		6	
	G		F		M		A		M		G		L		A		S		O		N		D		1		2		3		4		5		6	
1	Evento calamità siccità 2022																																			
2																																				
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 2023-2025 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 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole e associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN1010	N. pratiche amministrative pervenute	M	293	305		-305
IN343	N. pratiche amministrative istruite	M	293	305		-305
IN331	N. domande finanziamenti pervenute	M	504	298		-298
IN1011	N. domande finanziamenti istruite/collaudate	M	504	298		-298
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	6		-6
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	7		-7
Indici di Tempo						
IN852	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	M	45,00	45,00		0,00
IN1070	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	M	30,00	30,00		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	425.568,19 €	435.853,96 €	- € -	435.853,96 €
Indici di Qualità						
IN555	Totale finanziamenti erogati	M	1.989.000,00 €	990.000,00 €		- 990.000,00 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	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	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	85,71%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	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		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	2,38 €	2,45 €	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità						
ID678	Totale finanziamenti erogati	M	1.989.000,00 €	990.000,00 €		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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	1.800,00 €		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	30.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		75.300,00 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	66.244,79 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	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		294.309,17 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	435.853,96 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	60.562,98 €	75.300,00 €	- €	- 75.300,00 €
Costi Indiretti	65.799,43 €	66.244,79 €	- €	- 66.244,79 €
Costo Personale	299.205,78 €	294.309,17 €	- €	- 294.309,17 €

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

<p>OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)</p>	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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>
<p>OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA' (F)</p>	<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, con particolare attenzione al tema dei rifiuti in continua evoluzione, sia tramite corsi di formazione che tramite messa a disposizione di riviste specializzate .</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
<p>STAKEHOLDERS</p>	<p>Enti Locali, S.U.A.P., Ufficio d'Ambito, A.R.P.A., Gestore Unico, Imprese</p>

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN386	n. verbali accertamento in materia ambientale	M	195	190		-190
IN1012	n. procedimenti A.U.A. <90 giorni (a)	M	18	20		-20
IN1013	n. procedimenti A.U.A. > 90 giorni (b)	M	27	30		-30
IN867	n. procedimenti A.U.A. totali	M	45	50		-50
IN805	n. impianti depurazione	M	63	62		-62
IN810	n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate	M	10	10		-10
IN811	n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse	M	10	10		-10
IN1014	n. ispezioni impianti termici	S	190	50		-50
IN868	N. procedimenti totali A.U.A. conclusi	M	42	45		-45
IN1151	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Presentate	M	144	120		-120
IN1152	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate	M	140	115		-115
IN1153	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate nei Termini	M	140	115		-115
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	8		-8
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	8		-8
Indici di Tempo						
IN1015	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	M	40,00	50,00		0,00
IN1016	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	M	90,00	90,00		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
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	463.577,52 €	511.390,90 €	- €	- 511.390,90 €
Indici di Qualità						
IN805	n. impianti di depurazione	M	63	62		-62
IN644	n. controlli pubbliche fognature	M	6	6		-6
IN1075	Numero sopralluoghi impianti di gestione rifiuti	M	7	5		-5
IN1176	Numero sopralluoghi per verifica "emissioni in atmosfera"	M		12		-12
IN1076	Numero autorizzazioni in materia di emissioni	M	28	40		-40

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID642	% provvedimenti gestione rifiuti (n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse/n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate)	M	100,00%	100,00%		
ID643	% procedimenti A.U.A. (N. procedimenti A.U.A. Totali con conclusi)/Numero procedimenti A.U.A. totali	M	93,33%	90,00%		
ID715	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Presentate/N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate nei Termini	M	97,22%	95,83%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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 intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID644	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	M	40,00	50,00		
ID645	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	M	90,00	90,00		
IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti (giorni)	M	60,00	60,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	2,60 €	2,87 €		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID646	Controllo Scarichi (n. controlli pubbliche fognature/n. impianti depurazione)	M	9,52%	9,68%		
ID677	Numero sopralluoghi su impianti di gestione rifiuti /Numero autorizzazioni rilasciate	M	25,00%	50,00%		
ID732	Numero sopralluoghi per verifica "emissioni in atmosfera"/Numero autorizzazioni rilasciate	M		30,00%		
ID718	N. sopralluoghi impianti di gestione rifiuti	M	7	5		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre
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	10.000,00 €		0,00%	
103457	Spese Legali Servizio Ambiente	52.922,43 €		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	2.000,00 €		0,00%	
103475	Attività Controllo Impianti Termici	30.000,00 €		0,00%	
103677	Campagna Impianti Termici (Avanzo di Amministrazione Disponibile 2021)	20.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		142.877,45 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	67.062,62 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente reggente		
BERENATO FABRIZIO	Funzionario Tecnico		
BONACINI IVAN	Istruttore Amministrativo		
CANCLINI ANDREA	Istruttore Tecnico		
DUBRICICH SILVIA	Funzionario Tecnico		
LIBANORO ANNA	Istruttore Amministrativo		
PAIERI IVANA	Istruttore Amministrativo		
PASINI EMANUELE (5%)	Funzionario Amministrativo		
PEDRAZZOLI CRISTIANA	Funzionario Tecnico		
RINALDI CARLA	Istruttore Amministrativo		
Totale Costo Personale		301.450,83 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	511.390,90 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	129.454,77 €	142.877,45 €	- €	- 142.877,45 €
Costi Indiretti	66.621,92 €	67.062,62 €	- €	- 67.062,62 €
Costo Personale	267.500,83 €	301.450,83 €	- €	- 301.450,83 €

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 2023

SITUAZIONE INIZIALE		
Settore N. 5	Affari Generali e Risorse Finanziarie	
Servizio N. 1	Polizia Provinciale	
Dirigente	Dott. Pieramos Cinquini	
E.Q.	Dott. Gianluca Cristini	
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 Provinciale, operativo su tutto il territorio provinciale. Le attività prioritariamente svolte sono la vigilanza ittico-venatoria, quella ambientale, oltre alla collaborazione con il Servizio "Caccia e Pesca" per quanto riguarda la pianificazione e la gestione dell'attività faunistica, allo scopo di concorrere alla tutela e conservazione del patrimonio faunistico, alla conservazione dell'ambiente, alla tutela della sicurezza pubblica, il tutto in concorso con le altre forze di Polizia presenti sul territorio.</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 furti, il commercio e lo smaltimento dei rifiuti; • attività di prevenzione e repressione in applicazione delle normative su detenzione, trasporto e uso di armi e munizioni; • espletamento di funzioni di Polizia Giudiziaria, autonome o delegate dalla Procura della Repubblica; • espletamento servizi di polizia stradale, ex art. 12 del Codice della Strada.

OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	In rapporto alle funzioni da svolgere, ogni attività è posta in essere al fine di dare attuazione alle norme regolamentari in materia ittico-venatoria e ambientale. Nell'anno 2020 si intende continuare nel processo di miglioramento delle capacità professionali dei dipendenti. Maggiore efficienza sarà richiesta con riferimento all'espletamento delle pratiche, relativamente alla redazione, notifica, messa a ruolo degli atti, e alla loro archiviazione informatica. Particolare attenzione sarà riservata all'attività di coordinamento degli Agenti sul territorio, allo scopo di garantire una maggiore protezione e sicurezza dei cittadini sul territorio provinciale. Saranno incentivate il coordinamento operativo interforze, sia con forze di Polizia italiane che estere, con particolare riferimento alle materie istituzionali di competenza, nonché la collaborazione con il Coordinamento dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	OBIETTIVO N. 1/S: PROGETTO SPECIALE RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA - LAGO NOVATE MEZZOLA In attuazione di uno specifico protocollo di collaborazione istituzionale (DCP n. 115/2021), il Corpo di Polizia provinciale interverrà, direttamente e tramite il coordinamento di operatori formati e qualificati, all'attuazione del controllo del Cinghiale e del Cervo sul territorio della Riserva Naturale Regionale Pian di Spagna. I piani di controllo prevedono, per l'anno 2023, l'abbattimento di 60 capi di cervo e di tutti i capi di cinghiali avvistati																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12"></th> <th colspan="6">2023</th> <th colspan="6">2024 (bim.)</th> <th colspan="6">2025 (bim.)</th> </tr> <tr> <th colspan="12"></th> <th>G</th><th>F</th><th>M</th><th>A</th><th>M</th><th>G</th><th>L</th><th>A</th><th>S</th><th>O</th><th>N</th><th>D</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="11">OBIETTIVO N. 1: PROGETTO SPECIALE RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA-LAGO DI NOVATE MEZZOLA</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="11"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="11"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="11"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="11"></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="12"></td> <td colspan="6">atteso</td> <td colspan="6">raggiunto</td> </tr> </tbody> </table>													2023						2024 (bim.)						2025 (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	2	3	4	5	6	1	OBIETTIVO N. 1: PROGETTO SPECIALE RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA-LAGO DI NOVATE MEZZOLA																																									2																																										3																																										4																																										5																																																						atteso						raggiunto					
												2023						2024 (bim.)						2025 (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	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	OBIETTIVO N. 1: PROGETTO SPECIALE RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA-LAGO DI NOVATE MEZZOLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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 2023-2025 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 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Associazioni, etc.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN1017	Numero Verbali elevati	M	248	90		-90
IN1018	Numero Contestazioni su Verbali elevati	M	25	15		-15
IN1019	Numero Interventi per Fauna Selvatica	M	1.105	1.000		-1.000
IN1020	Numero animali recuperati	M	934	900		-900
IN1021	Numero interventi in reperibilità	M	716	650		-650
IN1022	Numero chiamate in reperibilità	M	716	650		-650
IN1163	Numero Capi da abbattere/catturare	M	77	80		-80
Indici di Tempo						
IN1164	Tempo Medio ricevimento richiesta intervento abbattimento effettivo degli animali (giorni)	M	95,00	95,00		0,00
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	789.978,52 €	742.157,96 €	- € -	742.157,96 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID647	% contestazione Verbali (N. Verbali contestati/N. Verbali elevati)	M	10,08%	16,67%		
ID648	% animali recuperati (N. animali recuperati/N. animali feriti)	M	84,52%	90,00%		
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	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	100,00%		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	4,43 €	4,16 €	#DIV/0!	

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
101195	Servizio Esterno Polizia Provinciale	5.200,00 €		0,00%	
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	350,00 €		0,00%	
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	200,00 €		0,00%	
103039	Carburanti Polizia Provinciale	35.000,00 €		0,00%	
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	4.000,00 €		0,00%	
103041	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	15.000,00 €		0,00%	
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	2.500,00 €		0,00%	
103046	Munizioni Polizia Provinciale	500,00 €		0,00%	
103264	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	3.000,00 €		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	12.000,00 €		0,00%	
Totale Costi Diretti		83.215,07 €	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	99.367,18 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo		Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente		
ARMANASCO ITALO	Funzionario commissario di polizia provinciale		
BERNARDARA ENOS	Istruttore Agente di Polizia Provinciale		
CAPITANI CRISTIAN	Istruttore Amministrativo		
CAVALLI LIDIA	Istruttore Amministrativo		
CRISTINI GIANLUCA	Funzionario Amministrativo		
LIBERA RENATO	Funzionario commissario di polizia provinciale		
LUCIANI FAUSTO	Istruttore Agente di Polizia Provinciale		
PASINI MASSIMILIANO	Istruttore Agente di Polizia Provinciale		
SERTORI MARIO	Istruttore Agente di Polizia Provinciale		
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	Istruttore Agente di Polizia Provinciale		
SILVESTRINI DANIELA	Funzionario Amministrativo		
VANOSSI SANDRO	Istruttore Agente di Polizia Provinciale		
VANOTTI ENZO	Istruttore Agente di Polizia Provinciale		
Totale Costo Personale		559.575,71 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	742.157,96 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	77.176,58 €	83.215,07 €	- €	- 83.215,07 €
Costi Indiretti	115.149,00 €	99.367,18 €	- €	- 99.367,18 €
Costo Personale	597.652,94 €	559.575,71 €	- €	- 559.575,71 €

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

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 2023

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

SCHEMA 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)	OBIETTIVO N. 1/S: Rispetto delle scadenze temporali previste dal cronoprogramma per l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR; OBIETTIVO N. 2/S: Adeguamento normativo Istituto Pinchetti di Tirano; OBIETTIVO N. 3/S: Informatizzazione della gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI

	2023												2024 (bim.)						2025 (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 Rispetto delle scadenze temporali previste dal cronoprogramma per l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR																								
2 Adeguamento normativo Istituto Pinchetti di Tirano;																								
3 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 2023-2025 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 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
STAKEHOLDERS	Dipendenti provinciali, personale scolastico, docenti e studenti.

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN089	N. Manutenzioni Effettuate	M	10	8		-8
IN090	N. Manutenzioni Programmate	M	10	10		-10
IN098	N. richieste intervento pervenute	M	18	20		-20
IN097	N. richieste intervento evase	M	18	18		-18
IN566	N. verifiche normative	M	10	11		-11
IN565	N. verifiche normative effettuate	M	10	11		-11
IN091	N. Manutenzioni Straordinarie Effettuate	M	12	9		-9
IN092	N. Manutenzioni Straordinarie Programmate	M	12	10		-10
IN093	Progettazioni interne	M	4	3		-3
IN094	N. progettazioni totali	M	4	3		-3
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	2		-2
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	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%
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	2.353.202,69 €	2.205.824,04 €	- €	- 2.205.824,04 €
IN102	Importo Manutenzioni Speso	M	158.000,00 €	240.000,00 €	- €	- 240.000,00 €
IN103	Importo Manutenzioni Stanziato	M	180.000,00 €	269.000,00 €	- €	- 269.000,00 €
IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie Speso	M	1.130.000,00 €	545.000,00 €	- €	- 545.000,00 €
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie Stanziato	M	1.250.000,00 €	600.000,00 €	- €	- 600.000,00 €
Indici di Qualità						
IN125	N. Istituti Scolastici con conformità normativa	M	6,00	7,00		-7,00
IN126	Totale Istituti Scolastici	M	18,00	18,00		-18,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID082	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate) (%)	M	100,00%	80,00%		
ID083	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	S	100,00%	90,00%		
ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	S	100,00%	100,00%		
ID086	Efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	M	100,00%	90,00%		
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	25,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	0,00%		
70						
ID088	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	70,00	70,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	13,19 €	12,37 €		
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni speso/importo stanziato) (%)	M	87,78%	89,22%		
ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	S	90,00%	90,83%		
Indicatori di Qualità						
ID100	% rispetto normativo edifici (n. Edifici adeguati / n. totale Edifici Scolastici)	S	33,33%	38,89%		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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	800,00 €		0,00%	
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	600,00 €		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	10.000,00 €		0,00%	
103250	Spese Condominiali	5.000,00 €		0,00%	
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	10.000,00 €		0,00%	
103255	Manutenzione Aree Verdi	12.000,00 €		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%	
103602	Materiale per Tinteggiatura Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00 €		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	60.000,00 €		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		#####	- €	0,00%	- €

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	62.564,52 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
ABORDI ALESSIA	Istruttore Amministrativo		
FRANCESCHINI ROBERTO	Operatore Tecnico Esperto		
LEONI CESARE	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		347.629,00 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	2.205.824,04 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.883.072,62 €	1.795.630,52 €	- €	- 1.795.630,52 €
Costi Indiretti	70.734,39 €	62.564,52 €	- €	- 62.564,52 €
Costo Personale	399.395,68 €	347.629,00 €	- €	- 347.629,00 €

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 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

In relazione al PNRR, sono stati appaltati i seguenti interventi in materia di edilizia scolastica:

- ADEGUAMENTO ENERGETICO, NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "ALBERTI" DI BORMIO dell'importo di euro 1.925.000,00;
- MIGLIORAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO "NERVI - FERRARI" DI MORBEGNO (1° e 2° lotto) dell'importo di euro 1.545.912,00;
- MIGLIORAMENTO ENERGETICO E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO "ROMEGIALLI - SARACENO" DI MORBEGNO dell'importo di euro 550.000,00;
- RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI DIDATTICI DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MATTEI - III LOTTO (1° e 2° stralcio) dell'importo di euro 6.320.000,00.

Non è stato appaltato il seguente intervento in quanto la procedura di affidamento è andata deserta per assenza di imprese offerenti:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CROTTO CAURGA" DI CHIAVENNA (SO) dell'importo di euro 401.500,00;

Gli importi di cui sopra sono comprensivi dell'incremento del 10% a seguito delle ulteriori assegnazioni, avvenute a fine anno 2022, nell'ambito del PNRR, conseguenti all'incremento dei prezzi di mercato.

Nel corso dell'anno verranno avviati i relativi lavori, compatibilmente con la attività didattiche presenti negli immobili scolastici.

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

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	Trasporti e Diritto alla Mobilità
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture Stradali
COD. OBIETTIVO PIAO	6.2	Gestione della Viabilità Provinciale e Programmazione

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.</p>

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	OBIETTIVO N. 1/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.
---------------------------------	---

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)						2025 (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 REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE MADRASCO SP16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
FONDI VIABILITÀ AREE INTERNE, PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR ANNO 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (POSA RETI PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA NEI COMUNI DI MADESIMO A CAMPODOLCINO					■	■	■	■	■	■	■													
FONDI VIABILITÀ AREE INTERNE, PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR ANNO 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (POSA RETI PARAMASSI) LUNGO LA SP27 IN COMUNE DI VALDISOTTO		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
4 RIFACIMENTO IMPALCATO PONTE TORRENTE RAVIONE CAIOLO SP16				■	■	■	■	■	■	■	■													
5 MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA SP15DIR-A IN COMUNE DI SPRIANA										■	■	■	■	■	■	■								
6 LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SP7 IN COMUNE DI PEDESINA					■	■	■	■	■	■	■													
7 FONDI VIABILITÀ AREE INTERNE, PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR ANNO 2023: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA SP3 DI MENAROLA										■	■	■	■	■	■	■								
8 REALIZZAZIONE NUOVE ROTATORIE SULLA SP 27 IN COMUNE DI GROSIO										■	■	■	■	■	■	■								
	■ atteso												■ raggiunto											

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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) Formazione in materia di appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) e project management. 2) Formazione sull'utilizzo BDAP/Osservatorio Regionale Contratti Pubblici. 3) Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 4) Formazione in materia di verifiche e monitoraggio dei ponti (D.G.R. n. 3359/2020 e Circolare MIT 7 luglio 2020). 5) Formazione in materia di progettazione e manutenzione delle strade (pavimentazioni bituminose, barriere e reti paramassi). 6) Formazione sull'utilizzo di strumenti per rilievi topografici. 7) Formazione sull'utilizzo dell'applicativo regionale sui Trasporti Eccezionali: TE on line (D.G.R. n. 1341/2019). 8) Formazione sull'utilizzo del Software Cartografia Digitale (QGIS) per Catasto Strade/DBT. <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.</p>
--	--

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

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
IN062	Km strade territorio provinciale	M	334	334		-334
IN418	N. progettazioni interne	S	36	36		-36
IN419	N. progettazioni totali (interne + esterne)	S	38	42		-42
IN1121	N. rilievi topografici effettuati internamente	M	12	12		-12
IN1122	N. rilievi topografici complessivi	M	13	15		-15
IN1123	N. progettazioni lavori < euro 40.000,00	M	15	18		-18
IN1124	N. interventi urgenti (senza progetto)	M	12	13		-13
IN1125	N. affidamenti lavori	M	46	47		-47
IN1126	N. affidamenti servizi	M	22	22		-22
IN1127	N. Direzioni Lavori Interne	M	37	35		-35
IN1128	N. Direzioni Lavori totali (interne + esterne)	M	39	40		-40
IN408	km strade provinciali ripavimentate	S	18	18		-18
IN1129	Km barriere stradali sostituite o nuove	M	5	5		-5
IN576	Interventi di ripristino attuati	M	41	40		-40
IN698	N. contratti di servizio invernale in gestione	M	17	18		-18
IN089	N. Manutenzioni Ordinarie effettuate	M	200	200		-200
IN090	Manutenzioni Ordinarie programmate	M	190	190		-190
IN097	N. richieste intervento evase	M	295	290		-290
IN098	N. richieste intervento pervenute	M	295	290		-290
IN410	km strade manutenzioni	M	334	334		-334
IN692	N. interventi personale in reperibilità	M	38	38		-38
IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	M	40	40		-40
IN576	Interventi di ripristino attuati	M	32	40		-40
IN575	Incidenti stradali accertati	M	90	90		-90
IN675	N. ordinanze emesse	M	221	200		-200
IN677	N. autorizzazioni, concessioni, nulla osta	M	141	135		-135
IN679	N. sopralluoghi effettuati per istruttorie	M	270	270		-270
IN1114	N. delimitazioni Centri abitati	M	3	2		-2
IN1115	N. autorizzazioni trasporti eccezionali	M	181	180		-180

IN1116	N. nulla osta trasporti eccezionali	M	47	45		-45		
IN1117	N. autorizzazioni Competizioni Sportive	M	24	20		-20		
IN1118	N. autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	37	30		-30		
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS								
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	2		-2		
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	16		-16		
Indici di Tempo								
IN578	Tempo medio progettazione interna	S	95,00	100,00		0,00		
IN1130	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	S	40,00	45,00		0,00		
IN1137	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	M	13,00	13,00		0,00		
IN697	Tempo di effettuazione sopralluogo Servizio Viabilità (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	12,00	12,00		0,00		
IN564	Tempo medio autorizzazioni, concessioni e nulla osta	M	60,00	60,00		0,00		
IN682	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	M	10,00	10,00		0,00		
IN1133	Tempo medio rilascio nulla osta T.E.	M	2,00	2,00		0,00		
IN1134	Tempo medio rilascio autorizzazioni T.E.	M	25,00	25,00		0,00		
IN1135	Tempo medio rilascio autorizzazioni Competizioni Sportive	M	30,00	30,00		0,00		
IN1136	Tempo medio rilascio autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	20,00	20,00		0,00		
Indici di Costo								
IN007	Costo del Processo	M	2.520.628,90 €	3.096.283,24 €	- €	- 3.096.283,24 €		
IN1119	Importo complessivo lavori progettazioni interne	S	3.500.000,00 €	3.700.000,00 €		- 3.700.000,00 €		
IN1120	Importo complessivo lavori progettazioni (interne + esterne)	S	4.600.000,00 €	5.000.000,00 €		- 5.000.000,00 €		
Indici di Qualità								
IN712	N. contratti lavori/servizi da gestire	M	20	30		0		
INDICATORI DI PERFORMANCE					2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia								
ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	M	94,74%	85,71%				
ID700	% Direzioni Lavori interne (N. Direzioni Lavori interne/N. Direzioni Lavori complessive)	M	94,87%	87,50%				
ID701	% rilievi interni (N. rilievi topografici interni/N. rilievi topografici complessivi)	M	92,31%	80,00%				
ID702	% lavori sotto soglia (N. progettazioni lavori importo < euro 40.000,00/ N. progettazioni totali)	M	39,47%	42,86%				
ID719	Numero Pratiche in fascia di rispetto evase entro 30 giorni	M	120	110				
ID720	Numero Ordinanze emesse entro 15 giorni	M	221	200				
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA								
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%				
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	12,50%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	0,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID415	Tempo medio progettazione interna	M	95,00	100,00		
ID703	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	M	13,00	13,00		
ID704	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	M	40,00	40,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	14,12 €	17,37 €		
ID705	% importo opere progettate internamente/importo opere totale	M	76,09%	74,00%		
ID706	Risparmio in % su tutte le opere (risparmio Spese tecniche esterne)	S	7,61%	7,40%		
Indicatori di Qualità						
ID707	% nuova pavimentazione	S	5,39%	5,39%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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	3.000,00 €		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)	4.421,14 €		0,00%	
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	20.000,00 €		0,00%	
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	25.000,00 €		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%	
104178	Rimborso Spese Sgombero Neve al Comune di Bema	38.000,00 €		0,00%	
104203	Amministratori, Enti Pubblici, Comuni, Utenti della Strada, Cittadini, Trasportatori.	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	128.809,31 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
ABORDI ALESSIA	Istruttore Amministrativo		
AGNELLI MICHELE	Istruttore Tecnico		
CENI ORLANDO	Istruttore Tecnico		
CODAZZI ELENA	Istruttore Amministrativo		
COLOMBI ANGELO	Funzionario 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		
PASSAMONTI GRAZIANO	Operatore Tecnico Esperto		
ROVEDATTI GIANNI	Istruttore Tecnico		
ROVEDATTI MIRCO	Funzionario Tecnico		
SERA DARIO	Operatore Amministrativo Esperto		
SPANDRIO SIMONE	Istruttore Tecnico		
Totale Costo Personale		687.552,79 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	3.096.283,24 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.819.761,79 €	2.279.921,14 €	- €	- 2.279.921,14 €
Costi Indiretti	104.456,59 €	128.809,31 €	- €	- 128.809,31 €
Costo Personale	596.410,52 €	687.552,79 €	- €	- 687.552,79 €

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 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

SI PREVEDE LA CONCLUSIONE DEI SEGUENTI LAVORI INIZIATI NEL 2022 O IL CUI APPALTO È STATA AVVIATO NEL 2022 :

- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP21 - DM 123/2020
- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP15 (E RELATIVE DIR)
- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N. 05, IN COMUNE DI CERCINO - DM 224/2020
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP1 (LOTTO 2) – DM 49/2018
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VALCHIOSA SP26 (FONDI RL)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LIRO SP2 (FONDI RL)
- REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE MADRASCO SP16
- FONDI VIABILITÀ AREE INTERNE, PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR ANNO 2022: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (POSA RETI PARAMASSI) LUNGO LA SP1 DI ISOLA NEI COMUNI DI MADESIMO A CAMPODOLCINO
- FONDI VIABILITÀ AREE INTERNE, PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR ANNO 2022: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (POSA RETI PARAMASSI) LUNGO LA SP27 IN COMUNE DI VALDISOTTO
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE MERA SP2 IN COMUNE DI SAMOLACO
- DM 225/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TORRENTE BITTO SP8DIR-A PER BEMA
- DM 225/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO TORRENTE TARTANO SP30
- DM 225/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE CORNOLO VAL MASINO SP9
- DM 225/21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE ADDA MORBEGNO SP4
- RIFACIMENTO IMPALCATO PONTE TORRENTE RAVIONE CAIOLO SP16

SI PREVEDE L'APPALTO E L'AVVIO DEI SEGUENTI NUOVI LAVORI:

- MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA SP15DIR-A IN COMUNE DI SPRIANA
- REALIZZAZIONE NUOVE ROTATORIE SULLA SO 27 IN COMUNE DI GROSIO
- LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SP7 IN COMUNE DI PEDESINA
- SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO LA SP11 DI TARTANO – DM 224/2020
- FONDI VIABILITÀ AREE INTERNE, PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR ANNO 2023: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA SP3 DI MENAROLA
- FONDI VIABILITÀ AREE INTERNE, PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR ANNO 2023: MIGLIORAMENTO SICUREZZA SP27 INTERSEZIONE LOC. TOLA VALDISOTTO
- ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI (VARI LOTTI DI INTERVENTO – VARI FINANZIAMENTI)

SI PREVEDE L'AVVIO DELL'APPALTO RELATIVO A:

- ADEGUAMENTO CARREGGIATA SP6 DI MELLO
- MESSA IN SICUREZZA SP10 (FONDI RL)
- MESSA IN SICUREZZA SP 10 (DM 141/2022)
- MESSA IN SICUREZZA SP11 (DM 123/2020)
- SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI SP7 (DM 49/2018)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SP21-23 (DM 49/2018)
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SP15 (DM 49/2018)

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2023

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)	OBIETTIVO N. 1/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; OBIETTIVO N. 2/S: progettazione e attuazione dell'intervento denominato Variante alla S.P. Trivulzia in comune di Samolaco da Ponte Nave a Ponte San Pietro; OBIETTIVO N. 3/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; OBIETTIVO N. 4/S: realizzazione di un nuovo Ponte sull'Adda nei comuni di Cosio Valtellino e Traona; OBIETTIVO N. 5/S: realizzazione variante alla S.P. n. 28 delle Motte di Oga - tratto sommitale; OBIETTIVO N. 6/S: adeguamento della S.P. n. 27 dello Stelvio nell'area della Val Pola.

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI STRATEGICI	2023												2024 (bim.)						2025 (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 Galleria artificiale -contenzioso (attesa la conclusione del giudizio di primo grado)																								
2 Progettazione e attuazione della variante alla SP 2 Trivulzia: avvio esecuzione giugno 2023 (durata lavori ultrannuale)																								
3 Attuazione monitoraggio ambientale della variante alla SP 2 Trivulzia: conclusione fase AO e CO (PO su successive annualità)																								
4 Realizzazione nuovo ponte sull'Adda nei comuni di Cosio V. e Traona – programma vincolato alle attività di ANAS spa allo stato non coerente con convenzione – previsto per 2023 progettazione definitiva																								
5 Realizzazione variante alla SP n. 28 delle Motte di Oga – conclusione attività progettazione definitiva (ob. Vincolato a provvedimento di RL)																								
6 Adeguamento SP 27 dello Stelvio in Val Pola – ultimazione lavori e collaudo																								
	atteso						raggiunto																	

OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (TA)	<p>OBIETTIVO N. 1/TA - PIAO sez. Anticorruzione: La Sezione relativa al PIAO 2023-2025 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: Aggiornamento quinquennale 40 ore per coordinatore della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008)</p> <p>OBIETTIVO N. 3/F: Formazione Province in ambito PON Governance – La progettazione dei lavori e le procedure di approvazione di progetti di lavoro</p> <p>OBIETTIVO N. 4/F: Formazione Province in ambito PON Governance – Il progetto di fattibilità tecnico economica in ottica PNRR e la valutazione economica del progetto</p> <p>OBIETTIVO N. 5/F: Formazione Province in ambito PON Governance – I principali modelli di partenariato pubblico privato</p> <p>OBIETTIVO N. 6/F: Formazione Province in ambito PON Governance – Le normative e gli standard necessarie all'attuazione della rivoluzione BIM nelle costruzioni</p> <p>La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2023 e verificata da idonea certificazione/attestazione di</p>
STAKEHOLDERS	Cittadini e fruitori della viabilità provinciale

INDICI			2022	Atteso nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno 2023	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.472	178.250		-178.250
OBIETTIVO N. 1/F - PROGETTO SYLLABUS						
IN1167	N. dipendenti servizio aderenti al progetto Syllabus	F	nd	1		1
IN1168	N. dipendenti servizio totali	F	nd	2		2
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	128.533,54 €	126.664,52 €	- € -	126.664,52 €

INDICATORI DI PERFORMANCE			2022	Performance Attesa 2023	Performance Realizzata 2023	ESITO
Indicatori di Efficacia						
OBIETTIVO N. 1-2/TA - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA						
ID724	% Rispetto del PIAO sez. Rischi Corruttivi e Trasparenza	TA	nd	100,00%		
ID725	% Aggiornamento pubblicazioni di competenza in Amministrazione Trasparente	TA	nd	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	50,00%		
ID727	% dipendenti servizio che hanno raggiunto un livello intermedio in tutte le aree di competenza	F	nd	0,00%		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	0,72 €	0,71 €		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione iniziale 2023 (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al 31 dicembre 2023	% Scostamento Impegnato al 31 dicembre 2023 su Previsione al 31 dicembre 2023	Pagato rispetto a Impegnato al 31 dicembre 2023
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	16.765,66 €	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente		
BOIANI STEFANO	Istruttore Tecnico		
VOLA CAMILLA	Funzionario Tecnico		
Totale Costo Personale		109.211,09 €	- €

Totale Costo Processo	Preventivo	Consuntivo
	126.664,52 €	- €

Ripartizione Costi	2022 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	458,88 €	687,77 €	- €	- 687,77 €
Costi Indiretti	16.861,10 €	16.765,66 €	- €	- 16.765,66 €
Costo Personale	111.213,56 €	109.211,09 €	- €	- 109.211,09 €

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 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 1: è attesa la conclusione del giudizio ma la ripetuta nomina di un diverso giudice potrebbe comportare la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici diversamente da come stabilito nell'ultimo provvedimento emesso che ha stabilito che il giudizio è idoneo alla decisione;
- intervento 2 – il cronoprogramma è stabilito in ragione della prevedibile sottoscrizione del contratto entro il mese di maggio 2023, ricorsi o altri impedimento non prevedibili potrebbero determinare la revisione del programma; per l'esercizio 2023 è attesa l'esecuzione del 30% dei lavori;
- intervento 3 – le fasi corso d'opera e post operam necessariamente sono determinate e condizionate dall'andamento e dal progredire dei lavori; la fase post operam è da programmare anche oltre l'esercizio 2025;
- intervento 4 – l'intervento è condizionato dal rispetto delle tempistiche assunte da ANAS nella convezione in essere, ad oggi disattese;
- intervento 5 – il contratto della progettazione è stipulato per la fase definitiva e esecutiva; il programma dello sviluppo della progettazione è comunque condizionato in particolare da due aspetti allo stato attuale non suscettibile di una adeguata previsione, il parere di Regione Lombardia nel merito dell'assoggettabilità a VIA e la copertura finanziaria dei lavori;
- intervento 6 – i lavori sono consegnati, il cronoprogramma di esecuzione, salvo imprevisti, dovrebbe essere garantito; attesa l'ultimazione dei lavori (salvo opere di finitura quali ad esempio il tappeto per maggior garanzia di risultato) nel 2023;