

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 01

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma 01 - 02

Organi Istituzionali - Segreteria Generale

PROCESSO 1

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,80	4,80	4,40	4,67	4,80	4,80	0,13	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	198,00	191,00	187,00	192,00	186,00	185,00	-7,00	-1,00

Indici di Tempo

IN036	IN036	Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) in giorni	0,95	1,00	1,00	0,98	1,00	1,00	0,02	0,00
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	609.569,24	536.113,81	395.235,17	513.639,41	522.429,57	435.307,05	-78.332,36	-87.122,52
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indici di Qualità

IN033	IN033	Gradimento (Indagine Interna)	86,91%	98,49%	100,00%	95,13%	85,00%	100,00%	4,87%	15,00%
--------------	--------------	-------------------------------	--------	--------	---------	--------	---------------	----------------	--------------	---------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID017	ID017	% Personale (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,42%	2,51%	2,35%	2,43%	2,58%	2,59%	0,01%	OK
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	3,33	2,97	2,19	2,83	2,86	2,39	-0,47	OK
ID025	ID025	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	3.078,63	2.806,88	2.113,56	2.666,36	2.808,76	2.353,01	-455,75	OK

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	Gradimento (indagine interna)	86,91%	98,49%	100,00%	95,13%	85,00%	100,00%	15,00%	OK
--------------	--------------	-------------------------------	--------	--------	---------	--------	---------------	----------------	---------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
101160	Contributi Sociali Presidente ed Assessori	100,00%	14.000,00	6.000,00	2.737,53	2.737,53
101161	Indennità Fine Rapporto	100,00%	3.800,00	1.630,02	1.630,02	1.630,02
102008	IRAP Amministratori e Soggetti Diversi (parte)	100,00%	11.000,00	11.000,00	10.273,53	10.273,53
103000	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	100,00%	400,00	400,00	281,40	281,40
103001	Carta Fotocopie Organi Istituzionali	100,00%	800,00	800,00	771,04	771,04
103002	Giornali e riviste Organi Istituzionali	100,00%	900,00	900,00	900,00	697,50
103003	Carburanti Organi Istituzionali	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	985,00
103004	Pneumatici Organi Istituzionali	100,00%	1.200,00	1.200,00	387,57	387,57
103005	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	100,00%	2.900,00	2.900,00	2.849,94	2.849,94

103006	Spese di Rappresentanza	100,00%	6.400,00	1.400,00	0,00	0,00
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	50,00%	1.200,00	1.200,00	87,79	87,79
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria	50,00%	800,00	800,00	440,91	440,91
103011	Giornali e riviste Servizio Segreteria	50,00%	2.000,00	2.000,00	1.850,84	1.631,24
103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria	100,00%	8.000,00	8.000,00	5.725,19	5.725,19
103219	Indennità di carica Presidente ed Assessori	100,00%	120.000,00	97.554,42	97.554,42	97.554,42
103220	Indennità chilometrica Assessori	100,00%	25.000,00	25.000,00	24.142,52	23.488,39
103221	Indennità chilometrica Consiglieri	100,00%	6.000,00	3.000,00	1.176,29	1.176,29
103222	Rimborso spese Assessori e Consiglieri	100,00%	3.000,00	3.000,00	1.221,98	1.115,68
103223	Oneri Assenze Servizio Assessori	100,00%	5.000,00	5.000,00	3.913,61	3.913,61
103224	Oneri Assenze Servizio Consiglieri	100,00%	1.500,00	1.500,00	504,65	504,65
103225	Gettoni Presenza Sedute Consiliari	100,00%	8.000,00	4.000,00	1.634,08	1.634,08
103226	Altre Prestazioni Servizi Organi Istituzionali	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.032,36	1.032,36
103227	Gettoni Presenza Commissioni Consiliari	100,00%	5.000,00	350,16	350,16	350,16
103230	Utenze Cellulari Organi Istituzionali	100,00%	3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00
103231	Affrancatura Postale Organi Istituzionali	100,00%	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
103232	Riparazione e Manutenzione Auto di Rappresentanza	100,00%	2.000,00	2.000,00	271,41	271,41
103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria	50,00%	1.600,00	1.600,00	367,52	367,52

103236	Affrancatura Postale Servizio Segreteria	50,00%	7.500,00	3.500,00	3.478,49	3.478,49
103266	Utenze Cellulari Uffici		509,26	509,26	252,58	252,58
Totale Spese			248.009,26	195.743,86	171.435,83	170.238,30

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	50.417,72	43.122,20

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	13.194,42	13.661,00
D'AGOSTINO FULVIO	B	Esecutore Amministrativo Centralinista	100,00%	31.414,75	32.080,88
LAVELLI ALBERTO	B	Esecutore Amministrativo Usciere	90,00%	26.418,61	22.679,61
BARUTA GABRIELLA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	7.363,21	7.275,29
DELL'AVANZO LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	6.845,89	6.792,68
PAGANONI SOFIA	B	Esecutore Amministrativo Usciere	100,00%	38.945,09	28.761,01
MENGHI MARTA	D	Istruttore Amministrativo Direttivo	100,00%	56.200,64	33.673,50

CONFORTO CATERINA	D	Istruttore Amministrativo Direttivo	100,00%	38.296,06	19.369,19
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	29.431,70	29.137,69
RUSSO VINCENZINA	B	Esecutore Amministrativo Messo	90,00%	28.157,63	27.318,18
Totale Costo Personale				276.267,99	220.749,02

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		522.429,57	435.307,05

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	153.103,46	60.878,66	183.542,79	195.743,86	171.435,83	0,00	-24.308,03
Costi Indiretti	0,00	73.143,61	59.209,84	102.748,53	50.417,72	43.122,20	0,00	-7.295,52
Costo Personale	0,00	309.866,74	275.146,67	447.440,08	276.267,99	220.749,02	0,00	-55.518,97

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base dei Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Cinquini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 01
Programma 02

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Segreteria Generale

PROCESSO 2

DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire Appalti, Contratti ed Assicurazioni. Gestire il Protocollo e l'Archivio.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli appalti pubblici dell'Amministrazione, la stipulazione dei contratti, la loro registrazione e tenere i rapporti con il Broker assicurativo. Tenuta del protocollo informatico, della gestione, conservazione e trasmissione dei flussi documentali e degli archivi, mantenendo la correttezza della forma giuridica e la certezza della ricezione e dell'invio.
MISSIONE	Gli scopi del Processo attesi sono quelli della massima trasparenza, qualità e celerità nell'espletamento del servizio. Assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, avvalendosi delle più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avendo cura della riservatezza dei dati trattati. Implementazione della digitalizzazione dell'Amministrazione Provinciale.
STAKEHOLDERS	Settori ed Amministratori.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,15	4,30	3,75	4,07	3,55	3,55	-0,52	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	198,00	191,00	187,00	192,00	186,00	185,00	-7,00	-1,00

IN819	IN819	Numero messaggi posta elettronica certificata (PEC)	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00	7.000,00	8.250,00	1.938,00	1.250,00
IN820	IN820	Numero posta in partenza della Provincia	0,00	0,00	35.627,00	35.627,00	10.000,00	11.545,00	-24.082,00	1.545,00
Indici di Tempo										
IN821	IN821	Tempo medio dalla trasmissione della documentazione e a inoltrare invito alla firma dei disciplinari (giorni)	0,00	0,00	44,00	22,00	15,00	14,00	-8,00	-1,00
IN823	IN823	Tempo medio dal ricevimento del Decreto del Presidente della Provincia alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia (giorni)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	1,00	-2,00	-2,00
IN043	IN043	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	0,50	0,70	0,70	0,63	0,70	0,70	0,07	0,00

IN044	IN044	Tempo medio predisposiz. e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN861	IN861	Tempo Medio Protocollaz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	187.404,01	193.318,74	218.815,73	199.846,16	192.542,29	184.012,24	-15.833,92	-8.530,05
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Indici di Qualità

IN033	IN033	Gradimento (Indagine Interna)	94,50%	93,37%	100,00%	95,96%	90,00%	100,00%	4,04%	10,00%
IN862	IN862	% PEC in uscita Protocollo Generale/Posta in Uscita Protocollo Generale (PEC + Cartaceo)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	71,49%	71,49%	1,49%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID040	ID040	% Personale (n.dipendenti del Processo/n. dipendenti della Provincia)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID047	ID047	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	0,50	0,70	0,70	0,63	0,70	0,70	0,00	OK
ID048	ID048	Tempo medio predisposiz. e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
ID513	ID513	Tempo medio dalla trasmissione della documentaz. a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	0,00	0,00	44,00	22,00	15,00	14,00	-1,00	OK
ID515	ID515	Tempo medio dal ricevimento del Decreto del Presidente della Provincia alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia (giorni)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	1,00	-2,00	OK
ID539	ID539	Tempo Medio Protocollaz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,02	1,07	1,21	1,10	1,06	1,01	-0,04	OK
ID025	ID025	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	946,48	1.012,14	1.170,14	1.042,92	1.035,17	994,66	-40,51	OK

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	Gradimento (Indagine Interna)	94,50%	93,37%	100,00%	95,96%	90,00%	100,00%	10,00%	OK
ID540	ID540	% PEC in uscita Protocollo Generale/Posta in Uscita Protocollo Generale (PEC + Cartaceo)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	71,49%	1,49%	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	50,00%	1.200,00	1.200,00	87,79	87,79
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria	50,00%	800,00	800,00	440,91	440,91
103011	Giornali e riviste Servizio Segreteria	50,00%	2.000,00	2.000,00	1.850,84	1.631,24

103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria	50,00%	1.600,00	1.600,00	367,52	367,52
103236	Affrancatura Postale Servizio Segreteria	50,00%	7.500,00	3.500,00	3.478,49	3.478,49
103266	Utenze Cellulari Uffici		46,30	46,30	22,96	22,96
104013	Diritti Segreteria	100,00%	3.000,00	2.242,33	2.242,33	2.242,33
104014	Fondo Mobilità Segretario Generale	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00
104015	Diritti Rogito Segretario e Vice Segretario	100,00%	21.000,00	16.237,33	15.093,08	15.093,08
Totale Spese			52.146,30	27.625,96	23.583,92	23.364,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	26.321,01	22.512,33

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BARUTA GABRIELLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	29.452,86	29.101,15
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	13.194,42	13.661,00
DELL'AVANZO LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	27.383,55	27.170,73
LAVELLI ALBERTO	B	Esecutore Amministrativo Usciere	10,00%	2.935,40	2.519,96

PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	17.659,02	17.482,61
RUSSO VINCENZINA	B	Esecutore amministrativo Messo	10,00%	3.128,63	3.035,35
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	15,00%	5.267,67	5.302,38
VANOI LIANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.696,17	32.838,86
VIDO FABRIZIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	20,00%	6.877,60	6.803,95
Totale Costo Personale				138.595,32	137.915,99

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		192.542,29	184.012,24

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio Prec.	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	13.720,68	47.959,92	37.700,64	27.625,96	23.583,92	0,00	-4.042,04
Costi Indiretti	0,00	35.141,62	26.432,96	48.358,10	26.321,01	22.512,33	0,00	-3.808,68
Costo Personale	0,00	144.456,44	144.422,73	216.667,81	138.595,32	137.915,99	0,00	-679,33

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Cinquini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 01
Programma 03

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato

PROCESSO 3

DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Supportare la Direzione Generale e gestire la Programmazione Economico-Finanziaria, l'Economato ed il Controllo di Gestione							
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Supportare il Presidente, in qualità di Servizio di Staff, nel coordinamento amministrativo e tecnico delle varie articolazioni della struttura provinciale, per il monitoraggio della programmazione, dell'attività di Pianificazione Strategica e l'attuazione del Controllo di Gestione, propedeutici ad attuare gli indirizzi ed obiettivi fissati dalla Giunta Provinciale, sulla base di quanto stabilito dalle linee programmatiche. In ambito economico-finanziario, gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del Bilancio, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.E.L. e dalle norme in materia di contabilità pubblica, ponendo particolare attenzione agli obblighi fissati dal Patto di Stabilità Interno e dalle manovre di razionalizzazione e contenimento della spesa. Erogazione, attraverso la Cassa Economale, dei fondi destinati alle minute spese, nonché attivazione delle procedure inerenti la gestione e la distribuzione del materiale di facile consumo ai Servizi dell'Ente. Gestire le Entrate Tributarie della Provincia nelle loro diverse fasi di accertamento e riscossione.							
MISSIONE	Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti, in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'Ente e dell'attività svolta, attraverso strumenti quali il Piano delle Performance, integrato con il Piano Esecutivo di Gestione. Attivare le finalità in costante e stretta collaborazione e sinergia con tutti i Settori/Servizi della Provincia. Garantire ai Servizi della Provincia, in tempi rapidi e certi, la fornitura del materiale di consumo necessario allo svolgimento della loro attività, in un'ottica di ottimizzazione della spesa. Monitorare, costantemente, l'andamento delle Entrate Tributarie, segnalando tempestivamente agli Amministratori eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare l'equilibrio finanziario del Bilancio e, quindi, proporre agli stessi le azioni da intraprendere. Inoltre, in considerazione dell'adesione, con decorrenza 1° gennaio 2014, della Provincia al sistema di Contabilità Armonizzata (Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni), gestione dell'attività finanziaria in osservanza delle nuove disposizioni e metodologie operative.							
STAKEHOLDERS	Amministratori, Settori e Servizi, Dipendenti e fornitori di beni e servizi							

INDICI	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
--------	------	------	------	----------------	------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------

Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	6,50	6,50	5,50	6,17	5,50	5,50	-0,67	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	198,00	197,00	187,00	194,00	186,00	185,00	-9,00	-1,00
IN019	IN019	Importo Acquisti di Economato	32.951,14	27.120,28	22.657,36	27.576,26	26.000,00	25.615,04	-1.961,22	-384,96
IN020	IN020	Spese Beni e Servizi	14.642.363,42	15.125.682,31	12.853.375,19	14.207.140,31	15.477.229,15	14.742.084,22	534.943,91	-735.144,93
IN824	IN824	Numero Variazioni di Bilancio e Piano Performance	3,00	3,00	1,00	2,33	3,00	1,00	-1,33	-2,00
IN825	IN825	Numero mandati emessi	7.899,00	7.711,00	7.643,00	7.751,00	7.450,00	7.200,00	-551,00	-250,00
Indici di Tempo										
IN021	IN021	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN022	IN022	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

IN863	IN863	Tempo Medio Pagamento Fatture (giorni)	0,00	0,00	13,00	13,00	20,00	13,00	0,00	-7,00
IN911	IN911	Tempo Medio pagamenti (no fatture) da data assegnazione ad esecuzione Tesoriere (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	6,00	-1,00
IN023	IN023	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	6,00	7,00	5,00	6,00	5,00	5,00	-1,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	326.634,75	325.742,60	302.907,21	318.428,19	316.644,92	305.311,10	-13.117,09	-11.333,82
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine Interna)	95,02%	94,85%	97,83%	95,90%	90,00%	95,20%	-0,70%	5,20%
--------------	--------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	---------------	--------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID001	ID001	% Personale (n. Dipendenti Processo/n. Dipendenti Provincia)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-----------

ID010	ID010	Capacità programmatoria (variazioni di Bilancio e Piano Performance/365) (%)	0,82	0,82	0,27	0,64	0,82	0,27	-0,55	OK
ID016	ID016	Efficacia (Importo Acquisti Economato / Spese Beni e Servizi) (%)	0,23	0,18	0,18	0,19	0,17	0,17	0,01	OK
ID566	ID566	Tempo Medio pagamenti (no fatture) da data assegnazione ad esecuzione Tesoriere (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	-1,00	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID018	ID018	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
ID019	ID019	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	OK
ID020	ID020	Tempo medio copertura sospesi di Entrata (giorni)	6,00	7,00	5,00	6,00	5,00	5,00	0,00	OK

ID541	ID541	Tempo Medio Pagamento Fatture (giorni)	0,00	0,00	13,00	13,00	20,00	13,00	-7,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID026	ID026	Costo Personale del Processo (Costo Processo / Numero Dipendenti Processo)	50.251,50	50.114,25	55.074,04	51.813,26	57.571,80	55.511,11	-2.060,69	OK
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo/Popolazione)	1,78	1,80	1,68	1,75	1,74	0,00	-1,74	OK
ID003	ID003	Costo del Servizio (Costo Processo/N. Dipendenti Provincia)	1.649,67	1.653,52	1.619,82	1.641,00	1.702,39	1.650,33	-52,06	OK

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	Gradimento (Indagine Interna)	95,02%	94,85%	97,83%	95,90%	90,00%	95,20%	5,20%	OK
--------------	--------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
----------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

103414	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	650,00	650,00	225,45	225,45
103015	Carta Fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	1.300,00	1.300,00	690,52	690,52
103016	Altri beni materiali e di consumo Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	3.000,00	3.000,00	1.232,34	1.232,34
103242	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
103243	Affrancatura Postale Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	2.500,00	0,00	0,00	0,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		231,48	231,48	114,81	114,81
Totale Spese			9.281,48	6.781,48	2.263,12	2.263,12

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.779,04	34.878,25

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	50,00%	65.972,11	68.304,99
FORMOLLI CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	36.904,40	36.474,19
NARITELLI LUISA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	30.837,39	30.080,00
TOMBESI BARBARA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	42.102,76	41.953,20

VALSECCHI ANTONELLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	60.289,06	59.066,71
VERGA CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.978,68	32.290,64
Totale Costo Personale				269.084,40	268.169,73

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		316.644,92	305.311,10

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso nell'anno
Costi Diretti	0,00	10.905,57	2.367,04	12.089,09	6.781,48	2.263,12	0,00	-4.518,36
Costi Indiretti	0,00	51.486,57	38.768,35	70.870,75	40.779,04	34.878,25	0,00	-5.900,79
Costo Personale	0,00	263.341,46	261.771,82	394.227,37	269.084,40	268.169,73	0,00	-914,67

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I Costi Indiretti sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Cinquini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 01
Programma 05

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali

PROCESSO 4

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00

IN089	IN089	N. manutenz. ordinarie effettuate	60,00	70,00	73,00	67,67	74,00	74,00	6,33	0,00
IN090	IN090	Manutenz. ordinarie programmate	60,00	70,00	73,00	67,67	74,00	74,00	6,33	0,00
IN091	IN091	Manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	40,00	42,00	37,33	42,00	42,00	4,67	0,00
IN092	IN092	Manutenz. straordinarie programmate	30,00	40,00	42,00	37,33	42,00	42,00	4,67	0,00
IN093	IN093	Progettazioni interne	8,00	7,00	8,00	7,67	8,00	7,00	-0,67	-1,00
IN094	IN094	N. progettazioni totali	10,00	8,00	10,00	9,33	10,00	7,00	-2,33	-3,00
IN097	IN097	N. richieste intervento evase	85,00	110,00	115,00	103,33	116,00	116,00	12,67	0,00
IN565	IN565	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 effettuate	18,00	19,00	19,00	28,00	19,00	19,00	-9,00	0,00
IN566	IN566	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 necessarie	21,00	21,00	21,00	31,50	21,00	21,00	-10,50	0,00
IN098	IN098	N. richieste intervento perventute	85,00	110,00	115,00	103,33	116,00	116,00	12,67	0,00
IN684	IN684	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00

IN685	IN685	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	-0,20	0,00
IN072	IN072	N. immobili locati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
IN073	IN073	N. immobili locabili	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
IN062	IN062	km strade territorio provinciale	375,09	375,09	373,80	374,66	375,09	380,20	5,54	5,11
IN675	IN675	N. ordinanze emesse	0,00	128,00	175,00	151,50	130,00	145,00	-6,50	15,00
IN676	IN676	N. richieste per mezzi pubblicitari	0,00	60,00	45,00	52,50	20,00	21,00	-31,50	1,00
IN677	IN677	N. autorizzaz., concessioni, nulla osta	0,00	406,00	417,00	411,50	300,00	340,00	-71,50	40,00
IN678	IN678	N. Conferenze di Servizi	0,00	20,00	13,00	16,50	10,00	10,00	-6,50	0,00
IN679	IN679	N. sopralluoghi effettuati per istruttorie	0,00	406,00	346,00	376,00	250,00	320,00	-56,00	70,00
IN563	IN563	N. pratiche pervenute	437,00	406,00	346,00	396,33	250,00	433,00	36,67	183,00
IN328	IN328	N. pratiche evase	437,00	406,00	346,00	396,33	250,00	433,00	36,67	183,00

Indici di Tempo

IN101	IN101	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	47,00	46,00	46,00	46,33	46,00	46,00	-0,33	0,00
IN564	IN564	Tempo medio evasione pratiche	75,00	60,00	60,00	97,50	60,00	60,00	-37,50	0,00
IN681	IN681	Tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
IN682	IN682	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00	-2,00	-2,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	169.312,60	455.971,33	332.175,23	319.153,05	342.993,02	310.069,18	-9.083,87	-32.923,84
IN102	IN102	Importo manutenzioni ordinarie effettuate	109.000,00	103.000,00	60.100,00	90.700,00	70.000,00	71.200,00	-19.500,00	1.200,00
IN103	IN103	Importo manutenzioni ordinarie stanziato	143.000,00	143.000,00	98.300,00	128.100,00	109.100,00	109.100,00	-19.000,00	0,00
IN104	IN104	Importo manutenzioni straordinarie effettuate	42.200,00	0,00	64.000,00	53.100,00	40.000,00	40.000,00	-13.100,00	0,00
IN105	IN105	Importo manutenzioni straordinarie stanziato	270.000,00	100.000,00	318.000,00	229.333,33	50.000,00	50.000,00	-179.333,33	0,00
IN106	IN106	mq patrimonio provinciale	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	0,00	0,00

IN084	IN084	Valore complessivo immobili	46.000.000,00	46.000.000,00	46.500.000,00	46.166.666,67	46.500.000,00	46.500.000,00	333.333,33	0,00
IN683	IN683	Proventi per TOSAP	47.720,76	44.804,50	53.116,92	48.547,39	45.000,00	42.377,71	-6.169,68	-2.622,29
Indici di Qualità										
IN507	IN507	Gradimento Servizi (Indagine)	95,42%	100,00%	100,00%	98,47%	90,00%	92,13%	2,13%	OK

INDICATORI DI PERFORMANCE			2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID082	ID082	Stato conservazione patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID071	ID071	% locazioni (n. immobili locati/n. immobili locabili)	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	0,00	OK
ID083	ID083	Stato conservazione patrimonio (manutenz. straordinarie effettuate / manutenz. straordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK

ID084	ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	80,00	87,50	80,00	82,50	80,00	100,00	0,00	OK
ID406	ID406	Verifiche D. Lgs. n. 81/2008 (n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008/n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008 necessarie) %	85,71	90,48	90,48	88,89	90,48	90,48	0,00	OK
ID086	ID086	Efficacia del servizio (n. richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID471	ID471	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID404	ID404	% rilascio provvedimenti Codice della Strada (n. pratiche evase/n. pratiche pervenute)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	ID088	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	47,00	46,00	46,00	46,33	46,00	46,00	0,00	OK
ID405	ID405	Tempo medio evasione pratiche	75,00	60,00	60,00	97,50	60,00	60,00	0,00	OK
ID468	ID468	Tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
ID469	ID469	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00	-2,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,92	2,52	1,84	1,76	1,88	1,70	-0,18	OK
ID089	ID089	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	76,22	72,03	61,14	69,80	64,16	65,26	1,10	OK
ID090	ID090	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	4,41	4,41	3,03	3,95	3,36	3,36	0,00	OK

ID078	ID078	Costo Medio gestione immobili (Costo Processo/mq. Immobili)	5,22	14,05	10,24	9,83	10,57	9,55	-1,01	OK
ID079	ID079	Valore Medio Immobili (Valore complessivo immobili/mq. Immobili)	1.417,39	1.417,39	1.432,80	1.422,53	1.432,80	1.432,80	0,00	OK
ID091	ID091	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/impor to stanziato) (%)	15,63	0,00	20,13	17,88	80,00	80,00	0,00	OK
ID470	ID470	Provento medio da occupazione suolo pubblico (provento complessivo occupazione suolo pubblico/km strade)	127,22	119,45	142,10	129,59	119,97	111,46	-8,51	NO OK

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	95,42%	100,00%	100,00%	98,47%	90,00%	92,13%	2,13%	OK
--------------	--------------	-----------------------	--------	---------	---------	--------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
----------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

103017	Carburanti Servizio Patrimonio	100,00%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
103018	Pneumatici Servizio Patrimonio	100,00%	500,00	500,00	183,11	0,00
103019	Vestiaro Servizio Patrimonio	100,00%	2.000,00	2.000,00	6,10	6,10
103020	Altri beni materiali e di consumo Servizio Patrimonio	100,00%	4.000,00	4.000,00	1.838,81	1.838,81
103022	Materiali Edili Servizio Patrimonio	100,00%	3.500,00	3.500,00	1.260,86	1.260,86
103023	Ferramenta Servizio Patrimonio	100,00%	7.000,00	7.000,00	3.715,07	3.715,07
103024	Materiale per tinteggiatura Servizio Patrimonio	100,00%	4.000,00	4.000,00	2.661,58	858,18
103025	Materiale per falegnameria Servizio Patrimonio	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
103026	Materiale Elettrico Servizio Patrimonio	100,00%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
103027	Materiale Idraulico Servizio Patrimonio	100,00%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.110,76
103028	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	100,00%	1.500,00	1.500,00	1.087,35	1.087,35
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	100,00%	800,00	800,00	699,67	699,67
103030	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	100,00%	400,00	400,00	385,00	385,00
103031	Carburanti Ufficio Tecnico	100,00%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
103032	Pneumatici Ufficio Tecnico	100,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.884,89
103033	Altri beni materiali e di consumo Ufficio Tecnico	100,00%	4.000,00	2.000,00	1.083,53	1.083,53
103034	Materiale Fotografico Ufficio Tecnico	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103035	Materiale Eliografico Ufficio Tecnico	100,00%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.708,89
103246	Altre Prestazioni Servizi Servizio Patrimonio	100,00%	28.000,00	22.000,00	14.105,69	13.343,19

103250	Spese Condominiali	100,00%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.194,14
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	100,00%	12.000,00	12.000,00	10.572,85	10.572,85
103255	Manutenzione Aree Verdi	100,00%	12.000,00	12.000,00	11.463,90	11.463,90
103256	Riparazione Automezzi Servizio Patrimonio	100,00%	3.000,00	3.000,00	764,66	171,56
103258	Altre Prestazioni Servizi Ufficio Tecnico	100,00%	1.600,00	1.600,00	739,48	709,48
103259	Affrancatura Postale Ufficio Tecnico	70,00%	3.850,00	3.850,00	2.100,00	2.100,00
103260	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Ufficio Tecnico	100,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
103261	Riparazione Carrozzeria Automezzi Ufficio Tecnico	100,00%	500,00	500,00	500,00	0,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		601,85	601,85	298,48	298,48
103270	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	17.000,00	17.000,00	16.640,80	13.956,80
107000	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	12.660,00	12.660,00	12.654,94	12.654,94
Totale Spese			170.161,85	162.161,85	134.261,88	122.104,45

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	26.321,01	22.512,33

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AGNELLI MICHELE	C	Istruttore Tecnico	15,00%	5.520,45	5.560,64

BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	6.559,64	6.281,53
BOLGIA CLAUDIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	15.359,94	16.468,36
CODAZZI ELENA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	6.826,85	6.553,13
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	7.008,00	6.690,21
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	20,00%	26.144,40	26.067,79
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	5.274,37	5.152,44
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	6.883,58	6.450,91
LANZINI ANDREA	C	Istruttore Tecnico	15,00%	5.190,90	5.403,01
LEONI CESARE	D	Istruttore Direttivo Tecnico	20,00%	8.579,90	8.631,96
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	20,00%	6.782,82	6.595,15
LONGHINI FABIO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	3.778,92	3.450,05
MAFFEZZINI TIZIANO	D	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	11.023,57	11.408,24
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	7.193,86	6.862,65
NEGRINI ANGELA	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.815,08	1.756,68

PEDRAZZOLI PAOLA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	6.561,37	6.520,88
RAINA GIANFRANCO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	15,00%	6.275,78	6.276,41
ROMERI IVAN	C	Istruttore Tecnico	20,00%	6.854,53	6.497,51
SERA DARIO	C	Istruttore Tecnico	5,00%	2.224,97	2.159,17
SPANDRIO SIMONE	C	Istruttore Tecnico	25,00%	8.651,25	8.508,28
Totale Costo Personale				154.510,16	153.294,97

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		342.993,02	310.069,18

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	159.961,57	157.246,63	238.584,89	162.161,85	134.261,88	0,00	-27.899,97
Costi Indiretti	0,00	48.217,58	25.023,20	60.729,18	26.321,01	22.512,33	0,00	-3.808,68
Costo Personale	0,00	247.792,18	149.905,40	322.744,88	154.510,16	153.294,97	0,00	-1.215,19

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Gianoli, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale. In relazione all'**Indicatore di Costo ID470 "Provento Medio da Occupazione Suolo Pubblico"**, si segnala che lo scostamento negativo rilevato alla data del 31 dicembre 2014 tra la **Performance Attesa** e la **Performance Realizzata** è da imputarsi alle variazioni degli Indici dai quali lo stesso Indicatore discende (IN683 e IN062). Infatti, alla data del 31 dicembre 2014 si è rilevato sia un minor gettito degli introiti per T.O.S.A.P. da occupazioni temporanee, sia un aumento dei chilometri di strade provinciali, variazioni rispetto ai valori attesi tali da influenzare, per l'appunto, negativamente l'Indicatore in questione.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e delle giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo, tenuto conto delle osservazioni relative agli Indicatori e delle giustificazioni fornite, deve ritenersi, comunque, raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 01
Programma 08

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Statistica e Sistemi Informativi

PROCESSO 5

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.
MISSIONE	Potenziare le diverse componenti (rete di trasmissione dati, elaboratori centrali, banche dati, software di base, stazioni di lavoro e software applicativi) del sistema informativo provinciale, affinché sia idoneo a supportare l'automazione dei processi interni all'Ente e quello di erogazione di servizi I.C.T. verso l'esterno.
STAKEHOLDERS	Dipendenti, Cittadini e soggetti pubblici interagenti con la Provincia

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,83	4,00	4,00	4,28	4,00	4,00	-0,28	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	198,00	191,00	187,00	192,00	186,00	185,00	-7,00	-1,00
IN047	IN047	N. server (virtuali e fisici)	32,00	33,00	35,00	33,33	35,00	42,00	8,67	7,00

IN048	IN048	N. totale interventi risolti	5.811,00	5.083,00	5.182,00	5.358,67	4.800,00	4.846,00	-512,67	46,00
IN049	IN049	N. totale interventi	5.811,00	5.083,00	5.182,00	5.358,67	4.800,00	4.846,00	-512,67	46,00
IN536	IN536	N. postazioni hardware (PC)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Indici di Tempo

IN051	IN051	Tempo medio risoluzione guasti (ore)	30,00	30,00	30,00	30,00	24,00	24,00	-6,00	0,00
--------------	--------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	302.836,53	301.874,62	258.505,31	287.738,82	225.944,14	214.605,89	-73.132,93	-11.338,25
IN054	IN054	Totale costo canoni manutenzione hardware	10.200,00	9.718,18	6.626,00	8.848,06	9.700,00	8.513,16	-334,90	-1.186,84

Indici di Qualità

IN544	IN544	Gradimento (Indagine Interna)	98,61%	100,00%	100,00%	99,54%	90,00%	100,00%	0,46%	10,00%
--------------	--------------	-------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------------	----------------	--------------	---------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID017	ID017	% Dipendenti (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,44%	2,09%	2,14%	2,22%	2,15%	2,16%	0,01%	OK
ID051	ID051	Tasso di sviluppo (n. postazioni hardware -PC- / n. dipendenti Provincia) %	111,11	115,18	117,65	114,65	118,28	118,92	0,64	OK
ID053	ID053	Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti/n. totale interventi) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID054	ID054	Tempo medio risoluzione guasti (ore)	30,00	30,00	30,00	30,00	24,00	24,00	0,00	OK
--------------	--------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,65	1,67	1,43	1,58	1,24	1,18	-0,06	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

ID055	ID055	Costo postazione servizio (costo complessivo Processo/postazioni totali)	1.376,53	1.372,16	1.175,02	1.307,90	1.027,02	975,48	-51,54	OK
ID057	ID057	Costo canoni manutenzione hardware (totale costo canoni manutenzione hardware/n. postazioni totali)	46,36	44,17	30,12	40,22	44,09	38,70	-5,39	OK

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	Gradimento (Indagine Interna)	98,61%	100,00%	100,00%	99,54%	90,00%	100,00%	10,00%	OK
ID058	ID058	Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/n. interventi totali)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103043	Altri beni materiali e di consumo Servizio Informatico	100,00%	2.400,00	2.400,00	835,11	835,11
103266	Utenze Cellulari Uffici		972,22	972,22	482,20	482,20
103272	Spese Funzionamento Servizio Informatico	100,00%	10.000,00	10.000,00	8.607,35	8.607,35
Totale Spese			13.372,22	13.372,22	9.924,66	9.924,66

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	37.813,29	32.341,65

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ALQUINO GIANNI	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.440,60	32.984,24
ARCADIO MAURO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.285,41	33.874,49
BELCAO MARCO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	18.784,75	18.738,65
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	13.194,42	13.661,00
FIGLIOLI SANDRO	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	57.286,76	56.725,38
RIGONI CRISTINA	C	Istruttore Informatico	100,00%	17.766,69	16.355,82
Totale Costo Personale				174.758,63	172.339,58

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	225.944,14	214.605,89

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	47.468,05	51.153,11	73.044,61	13.372,22	9.924,66	0,00	-3.447,56
Costi Indiretti	0,00	41.679,60	35.948,83	59.654,02	37.813,29	32.341,65	0,00	-5.471,64

Costo Personale	0,00	165.726,97	171.403,37	251.428,66	174.758,63	172.339,58	0,00	-2.419,05
------------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----------

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Cinquini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio
MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014
CENTRO di RESPONSABILITA'

Missione 01
 Programma 10

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
 Risorse Umane

PROCESSO 6

DESCRIZIONE	Servizi Supporto Interno. Gestire le Risorse Umane e l'Organizzazione
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale a lungo e breve termine e la gestione giuridica ed economica delle Risorse Umane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativo.
MISSIONE	Necessità di mantenere e migliorare l'attuale standard di efficienza nella gestione delle pratiche.
STAKEHOLDERS	Dipendenti ed aspiranti tali, Sindacati ed Amministratori.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	198,00	191,00	187,00	192,00	186,00	185,00	-7,00	-1,00
IN026	IN026	N. ore straordinario remunerate	2.025,50	1.713,00	1.652,00	1.796,83	1.600,00	1.594,00	-202,83	-6,00

IN027	IN027	Monte ore dovuto (al netto ferie)	308.945,00	290.831,00	286.242,00	295.339,33	282.723,00	277.818,00	-17.521,33	-4.905,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	224.182,96	230.242,22	177.626,39	210.683,86	206.175,41	200.254,71	-10.429,15	-5.920,70
Indici di Qualità										
IN029	IN029	N. Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
IN030	IN030	N. Posizioni Organizzative	23,00	22,00	22,00	22,33	22,00	22,00	-0,33	0,00
IN913	IN913	Assenza per ferie (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00	5.779,00	5.779,00	1.192,00
IN914	IN914	Ore assenza per altri motivi come da Contratto	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,00	20.127,00	20.127,00	3.144,00
IN031	IN031	Ore assenza Legge n. 104	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	5.520,00	5.520,00	228,00
IN915	IN915	Ore assenza malattia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00	7.589,00	7.589,00	598,00
IN916	IN916	Ferie godibili (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	5.768,00	5.768,00	-184,00
IN032	IN032	Totale ore lavorative	350.065,00	333.135,00	321.889,00	335.029,67	311.020,00	318.194,00	-16.835,67	7.174,00
IN033	IN033	Gradimento (Indagine Interna)	92,06%	98,14%	98,08%	96,09%	90,00%	97,82%	1,73%	7,82%

INDICATORI DI PERFORMANCE			2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	--	--	------	------	------	----------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

ID027	ID027	% copertura servizio (n. dipendenti Processo/n. dipendenti Provincia)	2,02%	2,09%	2,14%	2,08%	2,15%	2,16%	0,01%	OK
ID029	ID029	% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate / monte ore dovuto)	65,56%	58,90%	57,71%	60,73%	56,59%	57,38%	0,78%	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,22	1,27	0,98	1,16	1,13	1,10	-0,03	OK
ID031	ID031	Costo Dipendente (costo Processo/n. Dipendenti Provincia)	56.045,74	57.560,56	44.406,60	52.670,96	51.543,85	50.063,68	-1.480,18	OK

Indicatori di Qualità

ID567	ID567	% assenze per Legge n. 104 (ore assenza Legge n. 104 /monte ore dovuto) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,73	-0,14	OK
-------	-------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

ID568	ID568	% assenze per malattia (ore assenza per malattia /monte ore dovuto) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,39	-0,09	OK
ID569	ID569	Tasso smaltimento ferie godibili (ferie usufruite/ferie godibili) nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	75%	100,00%	25,00%	OK
ID049	ID049	Gradimento (Indagine Interna)	92,06%	98,14%	98,08%	96,09%	90,00%	97,82%	7,82%	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103008	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
103010	Carta Fotocopie Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
103013	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	100,00%	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00
103235	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
103237	Affrancatura Postale Servizio Risorse Umane	100,00%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		92,59	92,59	45,92	45,92
Totale Spese			4.392,59	2.892,59	1.145,92	1.145,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	29.657,48	25.366,00

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BERNARDARA BIANCA	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	51.660,07	51.684,38
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	20,00%	26.388,84	27.321,99
LO PRINZI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	31.984,88	31.894,96
PEDRAZZOLI NICOLETTA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	36.081,23	35.625,65
VIDO FABRIZIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	80,00%	27.510,38	27.215,81
Totale Costo Personale				173.625,41	173.742,79

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	206.175,41	200.254,71

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	2.340,67	1.563,11	3.122,23	2.892,52	1.145,92	0,00	-1.746,60
Costi Indiretti	0,00	35.141,62	25.375,64	47.829,44	29.657,48	25.366,00	0,00	-4.291,48

Costo Personale	0,00	192.759,93	150.687,64	268.103,75	173.625,41	173.742,79	0,00	117,38
------------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Cinquini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale. In relazione all'**Indice di Qualità IN915 "Ore assenza per malattia"**, si specifica che il maggior numero di giorni di assenza per malattia a consuntivo rispetto a quanto preventivato ad inizio anno è dovuto a numerosi ricoveri ospedalieri ed a malattie di lunga durata.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance realizzati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 04
Programma 02

Istruzione e Diritto allo Studio
Altri Ordini di Istruzione non Universitaria

PROCESSO 8

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN109	IN109	N. manutenzioni ordinarie effettuate	210,00	240,00	245,00	231,67	245,00	245,00	13,33	0,00

IN110	IN110	N. manutenzioni ordinarie programmate	210,00	240,00	245,00	231,67	245,00	245,00	13,33	0,00
IN111	IN111	N. manutenzioni straordinarie effettuate	117,00	147,00	150,00	138,00	150,00	150,00	12,00	0,00
IN112	IN112	N. manutenzioni straordinarie programmate	117,00	147,00	150,00	138,00	150,00	150,00	12,00	0,00
IN684	IN684	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,80	0,80	1,60	0,80	0,80	-0,80	0,00
IN685	IN685	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,80	0,80	1,60	0,80	0,80	-0,80	0,00
IN686	IN686	N. documenti da smistare (media giornaliera)	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	31,00	2,00	2,00
IN687	IN687	N. documenti smistati (media giornaliera)	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	31,00	2,00	2,00
IN097	IN097	N. richieste intervento evase	0,00	285,00	290,00	287,50	290,00	290,00	2,50	0,00
IN098	IN098	N. richieste intervento pervenute	0,00	285,00	290,00	287,50	290,00	290,00	2,50	0,00
IN093	IN093	Progettazioni interne	0,00	6,00	7,00	6,50	7,00	9,00	2,50	2,00
IN094	IN094	Progettazioni totali	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	14,00	3,00	3,00

IN828	IN828	Numero adempimenti tecnici (n. atti amministrativi, CUP, CIG, DURC, SAL, comunicazioni Osservatorio, certificati di collaudo, visite di collaudo e relazioni acclaranti)	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--	------	------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	-------------

Indici di Tempo

IN101	IN101	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--	------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	2.476.945,32	2.456.488,49	2.106.266,89	2.346.566,90	2.315.379,96	1.965.240,01	-381.326,89	-350.139,95
IN106	IN106	mq. patrimonio provinciale	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00
IN119	IN119	Importo manutenz. ordinarie effettuate	117.722,00	108.980,00	110.000,00	112.234,00	110.000,00	118.000,00	5.766,00	8.000,00
IN120	IN120	Importo stanziato manutenz. ordinarie	173.262,00	171.262,00	184.500,00	176.341,33	184.500,00	184.000,00	7.658,67	-500,00

IN121	IN121	Importo manutenz. straordinarie effettuate	51.478,00	0,00	0,00	51.478,00	0,00	686.498,54	635.020,54	686.498,54
IN122	IN122	Importo stanziato manutenz. straordinarie	900.000,00	400.000,00	400.000,00	566.666,67	893.303,88	893.303,88	326.637,21	0,00

Indici di Qualità

IN125	IN125	N. edifici con certificato agibilità	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
IN126	IN126	Totale edifici scolastici	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	94,07%	95,45%	96,11%	95,21%	96,00%	99,49%	3,49%	3,49%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID082	ID082	Stato conservazione patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	-------------	-----------

ID083	ID083	Stato conservazione patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID471	ID471	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID472	ID472	Efficacia protocollo in entrata (n. documenti smistati/n. documenti da smistare) %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID084	ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	0,00	54,55	63,64	59,09	63,64	64,29	0,65	OK
ID086	ID086	Efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK

ID517	ID517	Numero adempimenti tecnici / manutenzioni ordinarie effettuate + manutenzioni straordinaria effettuate (%)	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	13,52	13,59	11,65	12,92	12,69	10,79	-1,90	OK
ID089	ID089	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	67,94	63,63	59,62	63,73	59,62	64,13	4,51	OK
ID090	ID090	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	1,50	1,48	1,59	1,52	1,59	1,59	0,00	OK

ID091	ID091	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/impor to stanziato) (%)	5,72	0,00	0,00	5,72	0,00	76,85	76,85	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID100	ID100	% rispetto norme di sicurezza (n. edifici con certificato di agibilità /n. totale edifici scolastici)	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%	0,00%	OK
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	94,07%	95,45%	96,11%	95,21%	96,00%	99,49%	3,49%	OK

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
104000	Convenzione Gestione Autonoma I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	8.231,00	8.231,00	8.231,00	8.231,00
103047	Altri beni materiali e di consumo Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	1.132,00	1.132,00	372,80	372,80
103048	Spesa Riscaldamento Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	52.000,00	52.000,00	52.000,00	29.912,84
103049	Materiale Tinteggiatura Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00	500,00	100,00	100,00
103050	Materiale Elettrico Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00	500,00	500,00	311,09

103051	Materiale Idraulico Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00
104001	Convenzione Gestione Autonoma Zappa Bormio	100,00%	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00
103052	Altri beni e materiali di consumo Zappa Bormio	100,00%	632,00	632,00	123,99	123,99
103053	Spesa Riscaldamento Zappa Bormio	100,00%	82.000,00	82.000,00	82.000,00	61.996,28
103054	Materiale Tinteggiatura Zappa Bormio	100,00%	1.000,00	1.000,00	163,79	100,00
103055	Materiale Elettrico Zappa Bormio	100,00%	500,00	500,00	500,00	126,24
103056	Materiale Idraulico Zappa Bormio	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	481,85
104002	Convenzione Gestione Autonoma Pinchetti Tirano	100,00%	11.395,00	11.395,00	11.935,00	11.935,00
103057	Altri beni materiali e di consumo Pinchetti Tirano	100,00%	747,00	747,00	187,96	187,96
103058	Spesa teleriscaldamento Pichetti Tirano	100,00%	152.000,00	152.000,00	109.589,87	85.306,95
103059	Materiale Tinteggiatura Pinchetti Tirano	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
103060	Materiale Elettrico Pinchetti Tirano	100,00%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
103061	Materiale Idraulico Pinchetti Tirano	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	511,19
104003	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	9.279,00	9.279,00	9.279,00	9.279,00
103062	Altri beni materiali e di consumo I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	665,00	665,00	111,00	111,00
103063	Spesa Riscaldamento I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	54.290,00	54.290,00	54.290,00	32.752,16
103064	Materiale Tinteggiatura I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	500,00	500,00	112,96	112,96
103065	Materiale Elettrico I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	500,00	500,00	500,00	155,77

103066	Materiale Idraulico I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	500,00	500,00	500,00	500,00
104004	Convenzione Gestione Autonoma Scientifico Sondrio	100,00%	6.727,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00
103067	Altri beni materiali e di consumo Scientifico Sondrio	100,00%	566,00	566,00	92,60	92,60
103068	Spesa Riscaldamento Scientifico Sondrio	100,00%	41.000,00	41.000,00	41.000,00	23.902,00
103069	Materiale Tinteggiatura Scientifico Sondrio	100,00%	500,00	500,00	100,00	100,00
103070	Materiale Elettrico Scientifico Sondrio	100,00%	500,00	500,00	500,00	165,88
103071	Materiale Idraulico Scientifico Sondrio	100,00%	500,00	500,00	500,00	100,00
104005	Convenzione Gestione Autonoma Besta Sondrio	100,00%	7.466,00	7.466,00	7.466,00	7.466,00
103072	Altri beni e materiali di consumo Besta Sondrio	100,00%	747,00	747,00	282,00	282,00
103073	Spesa Riscaldamento Besta Sondrio	100,00%	80.000,00	80.000,00	44.672,84	21.672,84
103074	Materiale Tinteggiatura Besta Sondrio	100,00%	500,00	500,00	186,50	186,50
103075	Materiale Elettrico Besta Sondrio	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,30
103076	Materiale Idraulico Besta Sondrio	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	820,10
104006	Convenzione Gestione Autonoma Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	8.754,00	8.754,00	8.754,00	8.754,00
103077	Altri beni e materiali di consumo Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.082,00	1.082,00	203,82	203,82
103078	Spesa Riscaldamento Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	70.000,00	70.000,00	44.749,00	22.749,00
103079	Materiale Tinteggiatura Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
103080	Materiale Elettrico Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	500,00	500,00	500,00	113,85

103081	Materiale Idraulico Piazzini e Perpentini Sondrio	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104007	Convenzione Gestione Autonoma Mattei Sondrio	100,00%	9.483,00	9.483,00	9.483,00	9.483,00
103082	Altri beni e materiali di consumo Mattei Sondrio	100,00%	648,00	648,00	218,93	218,93
103083	Spesa Riscaldamento Mattei Sondrio	100,00%	110.000,00	110.000,00	76.615,00	46.615,00
103084	Materiale Tinteggiatura Mattei Sondrio	100,00%	500,00	500,00	100,00	
103085	Materiale Elettrico Mattei Sondrio	100,00%	500,00	500,00	500,00	414,14
103086	Materiale Idraulico Mattei Sondrio	100,00%	500,00	500,00	500,00	303,55
104008	Convenzione Gestione Autonoma I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
103087	Altri beni e materiali di consumo I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno Consumo	100,00%	632,00	632,00	88,00	88,00
103088	Spesa Riscaldamento I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	57.000,00	57.000,00	46.698,16	36.565,81
103089	Materiale Tinteggiatura I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	500,00	500,00	100,00	100,00
103090	Materiale Elettrico I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	500,00	500,00	500,00	469,62
103091	Materiale Idraulico I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00
104009	Convenzione Gestione Autonoma I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	6.704,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00
103092	Altri beni materiali e di consumo I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	615,00	615,00	129,63	129,63
103093	Spesa Riscaldamento I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	79.500,00	79.500,00	38.661,33	30.818,39
103094	Materiale Tinteggiatura I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	500,00	500,00	227,40	227,40

103095	Materiale Elettrico I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	500,00	500,00	122,39	122,39
103096	Materiale Idraulico I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	500,00	500,00	500,00	171,37
104010	Convenzione Gestione Autonoma Scientifico ed Artistico Morbegno	100,00%	7.177,00	7.177,00	7.177,00	7.177,00
103097	Altri beni e materiali di consumo Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.082,00	1.082,00	151,90	151,90
103098	Spesa Riscaldamento Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	85.000,00	85.000,00	50.779,24	41.550,16
103099	Materiale Tinteggiatura Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00	500,00	77,07	77,07
103100	Materiale Elettrico Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00	500,00	500,00	310,48
103101	Materiale Idraulico Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00	500,00	474,49	113,21
104011	Convenzione Gestione Autonoma I.T.C.S., Geometri e Liceo Chiavenna	100,00%	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
103102	Altri beni materiali e di consumo I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	599,00	599,00	123,71	123,71
103103	Spesa Riscaldamento I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	78.000,00	78.000,00	78.000,00	42.278,30
103104	Materiale Tinteggiatura I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
103105	Materiale Elettrico I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	500,00	500,00	500,00	164,71
103106	Materiale Idraulico I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	500,00	500,00	259,94	259,94
104012	Convenzione Gestione Autonoma I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00
103107	Altri beni e materiali di consumo I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	500,00	500,00	141,36	141,36
103108	Spesa Riscaldamento I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	61.000,00	61.000,00	61.000,00	33.703,85

103109	Materiale Tinteggiatura I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	500,00	500,00	100,00	100,00
103110	Materiale Elettrico I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	1.000,00	1.000,00	632,28	632,28
103111	Materiale Idraulico I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	500,00	500,00	100,00	100,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		1.967,58	1.967,58	975,91	975,91
103280	Altre Prestazioni Servizio I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
103281	Utenze Telefoniche I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	3.000,00	3.000,00	2.382,50	2.382,50
103282	Energia Elettrica I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.685,04
103283	Altre Utenze I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	2.582,00	2.582,00	2.582,00	138,05
103284	Manutezioni Diverse I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
103285	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	5.000,00	5.000,00	2.784,00	2.784,00
103286	Manutenzione Ascensori I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.194,04	1.194,04
103287	Manutenzione Caldaie I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	4.500,00	4.500,00	1.477,16	1.477,16
103288	Altre Prestazioni Servizio Zappa Bormio	100,00%	3.357,00	3.357,00	1.666,74	1.666,74
103289	Utenze Telefoniche Zappa Bormio	100,00%	3.000,00	3.000,00	1.789,00	1.789,00
103290	Energia Elettrica Zappa bormio	100,00%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
103291	Altre Utenze Zappa Bormio	100,00%	775,00	775,00	775,00	555,31
103292	Manutezioni Diverse Zappa Bormio	100,00%	1.033,00	1.033,00	616,10	616,10
103293	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Zappa Bormio	100,00%	500,00	500,00	300,00	0,00

103294	Manutenzione Ascensori Zappa Bormio	100,00%	1.000,00	1.000,00	597,00	447,75
103295	Manutenzione Caldaie Zappa Bormio	100,00%	500,00	500,00	500,00	0,00
103296	Altre Prestazioni Servizio Pinchetti Tirano	100,00%	7.000,00	7.000,00	1.693,44	1.693,44
103297	Utenze Telefoniche Pinchetti Tirano	100,00%	10.000,00	10.000,00	8.201,92	8.201,92
103298	Energia Elettrica Pinchetti Tirano	100,00%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.004,25
103299	Altre Utenze Pinchetti Tirano	100,00%	7.000,00	7.000,00	2.589,00	1.425,00
103300	Manutezioni Diverse Pinchetti Tirano	100,00%	1.033,00	1.033,00	427,00	0,00
103301	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Pinchetti Tirano	100,00%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
103302	Manutenzione Ascensori Pinchetti Tirano	100,00%	3.000,00	3.000,00	1.980,14	1.532,38
103303	Manutenzione Caldaie Pinchetti Tirano	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103304	Altre Prestazioni Servizio I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	3.099,00	3.099,00	1.795,80	1.795,80
103305	Utenze Telefoniche I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	3.000,00	3.000,00	1.994,50	1.994,50
103306	Energia Elettrica I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.976,00
103307	Altre Utenze I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.918,00
103308	Manutezioni Diverse I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
103309	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	4.000,00	4.000,00	2.733,63	2.733,63
103310	Manutenzione Ascensori I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	3.000,00	3.000,00	1.194,04	597,02
103311	Manutenzione Caldaie I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	1.500,00	1.500,00	690,00	0,00

103312	Altre Prestazioni Servizio Scientifico Sondrio	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.568,60	1.568,60
103313	Utenze Telefoniche Scientifico Sondrio	100,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
103314	Energia Elettrica Scientifico Sondrio	100,00%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.176,00
103315	Altre Utenze Scientifico Sondrio	100,00%	5.000,00	5.000,00	3.939,00	1.370,00
103316	Manutezioni Diverse Scientifico Sondrio	100,00%	1.033,00	1.033,00	585,60	585,60
103317	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Scientifico Sondrio	100,00%	500,00	500,00	120,60	0,00
103318	Manutenzione Ascensori Scientifico Sondrio	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.980,14	1.532,38
103319	Manutenzione Caldaie Scientifico Sondrio	100,00%	1.500,00	1.500,00	690,00	0,00
103320	Altre Prestazioni Servizio Besta Sondrio	100,00%	7.000,00	7.000,00	4.386,70	2.371,70
103321	Utenze Telefoniche Besta Sondrio	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.295,00	1.295,00
103322	Energia Elettrica Besta Sondrio	100,00%	27.000,00	27.000,00	27.000,00	21.513,00
103323	Manutezioni Diverse Besta Sondrio	100,00%	1.033,00	1.033,00	591,80	591,80
103324	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Besta Sondrio	100,00%	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
103325	Manutenzione Ascensori Besta Sondrio	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	895,53
103326	Manutenzione Caldaie besta Sondrio	100,00%	2.000,00	2.000,00	690,00	0,00
103327	Altre Prestazioni Servizio Piazzi e Perpentì Sondrio	100,00%	14.000,00	9.991,08	5.680,40	1.680,00
103328	Utenze Telefoniche Piazzi e Perpentì Sondrio	100,00%	3.500,00	3.500,00	3.134,00	3.134,00
103329	Energia Elettrica Piazzi e Perpentì Sondrio	100,00%	24.702,00	24.702,00	24.702,00	24.663,00

103330	Altre Utenze Piazzì e Perpenti Sondrio	100,00%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.497,00
103331	Manutezioni Diverse Piazzì e Perpenti Sondrio	100,00%	1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00
103332	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Piazzì e Perpenti Sondrio	100,00%	3.000,00	3.000,00	2.672,50	2.672,50
103333	Manutenzione Ascensori Piazzì e Perpenti Sondrio	100,00%	2.500,00	2.500,00	597,00	298,50
103334	Manutenzione Caldaie Piazzì e Perpenti Sondrio	100,00%	1.000,00	1.000,00	690,00	0,00
103335	Altre Prestazioni Servizio Mattei Sondrio	100,00%	2.324,00	2.324,00	1.886,00	1.520,00
103336	Utenze Telefoniche Mattei Sondrio	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.717,50	1.717,50
103337	Energia Elettrica Mattei Sondrio	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.598,00
103338	Altre Utenze Mattei Sondrio	100,00%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.073,00
103339	Manutezioni Diverse Mattei Sondrio	100,00%	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00
103340	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Mattei Sondrio	100,00%	500,00	500,00	250,00	250,00
103341	Manutenzione Ascensori Mattei Sondrio	100,00%	4.000,00	4.000,00	2.387,82	895,53
103342	Manutenzione Caldaie Mattei Sondrio	100,00%	2.500,00	2.500,00	690,00	0,00
103343	Altre Prestazioni Servizio I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	1.808,00	1.808,00	1.266,87	1.266,87
103344	Utenze Telefoniche I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.970,00	1.970,00
103345	Energia Elettrica I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	27.000,00	27.000,00	27.000,00	19.256,61
103346	Altre Utenze I.T.C.S. e Geometri Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	529,51
103347	Manutezioni Diverse I.T.C.S. e Geometri Morbegno	100,00%	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00

103348	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.T.C.S. e Geometri Morbegno	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
103349	Manutenzione Ascensori I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.572,24	1.572,24
103350	Manutenzione Caldaie I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
103351	Altre Prestazioni Servizio I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	3.357,00	3.357,00	980,00	980,00
103352	Utenze Telefoniche I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	3.000,00	3.000,00	2.704,00	2.704,00
103353	Energia Elettrica I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.751,29
103354	Altre Utenze I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.139,09
103355	Manutezioni Diverse I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	1.033,00	1.033,00	915,00	0,00
103356	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	500,00	500,00	500,00	500,00
103357	Manutenzione Ascensori I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	798,92	599,19
103358	Manutenzione Caldaie I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
103359	Altre Prestazioni Servizio Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	579,56	266,90
103360	Utenze Telefoniche Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	3.000,00	3.000,00	2.346,50	2.346,50
103361	Energia Elettrica Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	31.494,00	31.494,00	31.494,00	28.262,10
103362	Altre Utenze Scientifico e artistico Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	175,15
103363	Manutezioni Diverse Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00

103364	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00	500,00	500,00	500,00
103365	Manutenzione Ascensori Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.786,90	1.387,45
103366	Manutenzione Caldaie Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103367	Altre Prestazioni Servizio I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00
103368	Utenze Telefoniche I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
103369	Energia Elettrica I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	33.263,00	33.263,00	33.263,00	29.052,68
103370	Altre Utenze I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.651,33	1.651,33
103371	Manutezioni Diverse I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
103372	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.500,00	2.500,00	1.847,60	1.847,60
103373	Manutenzione Ascensori I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.194,04	895,53
103374	Manutenzione Caldaie I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.413,82	0,00
103375	Altre Prestazioni Servizio Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.099,00	3.099,00	373,30	373,30
103376	Utenze Telefoniche Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.000,00	3.000,00	1.904,50	1.904,50
103377	Energia Elettrica Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.102,72
103378	Altre Utenze Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	4.500,00	4.500,00	462,52	462,52
103379	Manutezioni Diverse Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	1.033,00	1.033,00	414,80	414,80

103380	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	2.500,00	2.500,00	2.028,13	2.028,13
103381	Manutenzione Ascensori Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.000,00	3.000,00	1.486,78	1.162,36
103382	Manutenzione Caldaie Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.413,81	0,00
103581	Canone Locazione Educandato Femminile	100,00%	79.785,00	79.785,00	79.785,00	79.785,00
104069	Rimborso Comune Sondrio per spese gestione Palestra Via Sauro e Polifunzionale	100,00%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104075	Spese Ufficio Scolastico Regionale	100,00%	20.000,00	20.000,00	10.452,91	10.452,91
107004	Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	150,00	150,00	40,07	40,07
Totale Spese			1.900.710,58	1.896.701,66	1.564.709,14	1.169.032,70

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	71.177,95	60.878,40

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	24.598,64	23.555,72
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	26.280,01	25.088,29

GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	13.072,20	13.033,89
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	18.460,28	18.033,53
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	25.813,43	24.190,93
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	Responsabile Servizio P.O.	70,00%	16.725,56	16.504,01
LEONI CESARE	D	Istruttore Direttivo Tecnico	80,00%	34.319,61	34.527,84
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	75,00%	25.435,58	24.731,81
LONGHINI FABIO	C	Istruttore Tecnico	80,00%	15.115,67	13.800,20
MAFFEZZINI TIZIANO	D	Responsabile Servizio P.O.	80,00%	44.094,26	45.632,94
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	75,00%	26.976,96	25.734,93
NESA ALESSANDRA	C	Istruttore Amministrativo	70,00%	22.944,57	22.744,82
PEDRAZZOLI PAOLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	26.245,46	26.083,52
ROMERI IVAN	C	Istruttore Tecnico	80,00%	27.418,12	25.990,04
Totale Costo Personale				347.500,35	339.652,47

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	2.315.379,96	1.965.240,01

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	1.828.382,03	1.704.844,42	2.680.804,24	1.896.701,66	1.564.709,14	0,00	-331.992,52
Costi Indiretti	0,00	84.603,81	67.668,39	118.438,01	71.177,95	60.878,40	0,00	-10.299,55
Costo Personale	0,00	340.857,25	333.754,08	507.734,29	347.500,35	339.652,47	0,00	-7.847,88

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2014 sono previsti i seguenti lavori:

1) Manutenzione Straordinaria serramenti esterni e facciata continua dell'Istituto Tecnico Agrario annesso al Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori alla Ditta aggiudicataria degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare il 25% delle opere.

2) Adeguamento funzionale e normativo delle centrali termiche a servizio della palestra e dell'Istituto Tecnico per Geometri di Via Cappuccini a Chiavenna

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori alla Ditta aggiudicataria degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare l'80% delle opere.

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Gianoli, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Quanto ai lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni e della facciata continua dell'Istituto Tecnico Agrario annesso al Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio (**Punto 1**), si specifica che, alla data indicata, si è dato corso all'appalto degli stessi, ma la loro realizzazione avrà luogo nell'anno 2015, in considerazione del fatto che, essendo tali lavori legati all'utilizzo di fondi a valere sulla Legge n. 102/1990 (Legge Valtellina), il finanziamento è stato subordinato al nullaosta da parte della Regione Lombardia.

Il loro inizio, pertanto, non ha potuto aver luogo nel corso dell'estate, periodo propizio in quanto lo stabile non era utilizzato, come era stato programmato. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Analisi a Consuntivo del Cronoprogramma Lavori

Con riferimento al **Punto 1)**, lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni e della facciata continua dell'Istituto Tecnico Agrario, annesso al Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio, la loro esecuzione lavori avrà luogo nell'anno 2015 per le motivazioni già espresse in sede di valutazione in corso d'anno.

Con riferimento al **Punto 2)**, lavori di adeguamento funzionale e normativo delle centrali termiche a servizio della palestra e dell'Istituto Tecnico per Geometri di Via Cappuccini a Chiavenna, si specifica che gli stessi, alla data del 31 dicembre 2014, sono stati eseguiti per il loro complesso.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e delle giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto. Con riferimento al Cronoprogramma dei Lavori, tenuto conto delle osservazioni e delle giustificazione fornite alla data del 31 dicembre 2014, lo stesso deve ritenersi, comunque, rispettato.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 04
Programma 04

Istruzione e Diritto allo Studio
Istruzione Universitaria

PROCESSO 9

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN109	IN109	N. manutenzioni ordinarie effettuate	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
IN110	IN110	N. manutenzioni ordinarie programmate	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00

IN097	IN097	N. richieste intervento evase	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
IN098	IN098	N. richieste intervento pervenute	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Indici di Tempo

IN101	IN101	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	96,00	48,00	96,00	96,00	48,00	0,00
--------------	--------------	--	------	------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	259.090,67	236.252,76	247.671,72	147.664,95	144.013,07	-103.658,65	-3.651,88
IN119	IN119	Importo manutenz. ordinarie effettuate	0,00	0,00	10.248,00	10.248,00	10.248,00	11.510,03	1.262,03	1.262,03
IN120	IN120	Importo stanziato manutenz. ordinarie	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

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

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	ID088	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	96,00	48,00	96,00	96,00	0,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	1,43	1,31	1,37	0,81	0,79	-0,02	OK
ID089	ID089	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	0,00	0,00	85,40	85,40	85,40	95,92	10,52	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103266	Utenze Cellulari Uffici		115,74	115,74	57,40	57,40

103383	Spese Gestione Alloggi Studenti Universitari a Milano	100,00%	80.000,00	75.000,00	73.010,35	62.725,61
104068	Trasferimenti per Iniziative Diverse in Campo Scolastico	100,00%	30.000,00	37.630,64	37.620,71	29.208,87
104070	Borse di Studio Studenti Universitari	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese			210.115,74	112.746,38	110.688,46	91.991,88

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.672,93	5.707,35

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.639,91	1.570,38
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.752,00	1.672,55
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	5,00%	2.637,18	2.576,22
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.720,90	1.612,73
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	7.168,10	7.073,15
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	5,00%	1.695,71	1.648,79

MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.798,46	1.715,66
NESA ALESSANDRA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	9.833,39	9.747,78
Totale Costo Personale				28.245,64	27.617,26

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		147.664,95	144.013,07

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	165.500,15	202.861,81	266.931,06	112.746,38	110.688,46	0,00	-2.057,92
Costi Indiretti	0,00	7.745,10	6.343,91	10.917,06	6.672,93	5.707,35	0,00	-965,58
Costo Personale	0,00	29.400,15	27.047,04	42.923,67	28.245,64	27.617,26	0,00	-628,38

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con i Dirigenti responsabili del Processo, dott. Gianoli e dott. Pini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dagli stessi Dirigenti, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti, Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore arggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnata tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **05**
 Programma **01 - 02**

Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali
Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico - Attività Culturali ed Interventi Diversi nel Settore Culturale

PROCESSO 10

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN127	IN127	Utenti della rete bibliotecaria	31.000,00	31.000,00	32.000,00	31.333,33	32.000,00	32.500,00	1.166,67	500,00
IN128	IN128	N. prestiti	21.785,00	28.000,00	33.000,00	27.595,00	28.000,00	28.800,00	1.205,00	800,00

IN129	IN129	Ore apertura settimanali	650,00	650,00	680,00	660,00	680,00	600,00	-60,00	-80,00
IN130	IN130	Patrimonio	500.000,00	510.000,00	520.000,00	510.000,00	550.000,00	550.000,00	40.000,00	0,00
IN131	IN131	N. prestiti con prenotazione on line	2.067,00	3.000,00	5.000,00	3.355,67	5.500,00	5.600,00	2.244,33	100,00
IN151	IN151	N. iniziative culturali presentate	18,00	18,00	15,00	17,00	20,00	33,00	16,00	13,00
IN875	IN875	N. iniziative culturali ammesse a contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	21,00	21,00	13,00

Indici di Tempo

IN132	IN132	Tempo medio attesa per il prestito (giorni)	30,00	25,00	25,00	26,67	25,00	21,00	-5,67	-4,00
IN154	IN154	Tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	925.154,23	1.015.894,22	560.058,28	833.702,24	757.663,48	737.736,12	-95.966,12	-19.927,36
IN155	IN155	Somma contributi erogati per progetti di promozione culturale	110.000,00	110.000,00	70.000,00	96.666,67	70.000,00	94.500,00	-2.166,67	24.500,00

IN133	IN133	Spesa acquisto materiale multimediale	15.000,00	15.000,00	10.000,00	13.333,33	10.000,00	10.000,00	-3.333,33	0,00
IN134	IN134	Spesa acquisto libri	40.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00

Indici di Qualità

IN135	IN135	Gradimento Iniziative Promozione (Indagine)	95,83%	98,00%	90,00%	94,61%	90,00%	94,00%	-0,61%	4,00%
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	---------------	--------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID101	ID101	Indice di diffusione (utenti rete bibliotecaria/popolazione) %	0,17	0,17	0,18	0,17	0,18	0,18	0,00	OK
ID102	ID102	Media prestiti (prestiti/utenti rete bibliotecaria)	0,70	0,90	1,03	0,88	0,88	0,89	0,01	OK
ID103	ID103	Tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36 ore) %	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	OK
ID104	ID104	Indici di prestito (n. prestiti/popolazione) %	11,89	15,49	18,25	15,21	15,34	15,81	0,47	OK

ID105	ID105	Indice di circolazione (n. prestiti/patrimonio) %	4,36	5,49	6,35	5,40	5,09	5,24	0,15	OK
ID106	ID106	Prenotazione on line (n. prestiti con prenotazione on line/n. prestiti) (%)	9,49	10,71	15,15	11,78	19,64	19,44	-0,20	NO OK
ID551	ID551	Grado copertura dei progetti presentati per iniziative culturali (n. progetti ammessi a contributo/n. progetti presentati) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	63,64	23,64	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID107	ID107	Tempo medio attesa per prestito (giorni)	30,00	25,00	25,00	26,67	25,00	21,00	-4,00	OK
ID124	ID124	Tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	5,05	5,62	3,10	4,59	4,15	4,05	-0,10	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

ID125	ID125	Contributo medio dei progetti (contributi erogati per progetti promozione culturale/n. progetti finanziati)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	4.500,00	-4.250,00	NO OK
ID108	ID108	Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	42,47	36,28	16,97	31,91	27,06	25,62	-1,44	OK
ID109	ID109	Investimenti per materiale multimediale (spesa acquisto materiale multimediale/polazione)	0,08	0,08	0,06	0,07	0,05	0,05	0,00	OK
ID110	ID110	Investimenti per libri (spesa acquisto libri/popolaz.)	0,22	0,19	0,17	0,19	0,11	0,19	0,08	OK

Indicatori di Qualità

ID112	ID112	Gradimento Iniziative Promozione (Indagine)	95,83%	98,00%	90,00%	94,61%	90,00%	94,00%	4,00%	OK
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
----------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

103114	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura	100,00%	1.000,00	1.000,00	688,69	688,69
103115	Carta Fotocopie Servizio Cultura	100,00%	800,00	800,00	441,64	441,64
103116	Giornali e Riviste Servizio Cultura	100,00%	400,00	400,00	9,90	9,90
103117	Carburanti Servizio Cultura	100,00%	250,00	250,00	200,00	200,00
103118	Altri beni materiali e di consumo Servizio Cultura	100,00%	1.500,00	1.500,00	1.346,09	1.346,09
103391	Attività Didattiche nei Musei	100,00%	500,00	500,00	489,37	489,37
103394	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Associative Comuni)	100,00%	73.011,00	152.406,71	147.376,59	67.921,71
103401	Servizio Prestito Interbibliotecario (Contributo Comunità Montane e Comune Sondrio)	100,00%	30.000,00	49.580,31	49.580,31	34.281,40
103402	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni e Consorzio Parco Incisioni Rupestri)	100,00%	23.500,00	80.632,74	80.632,74	20.670,74
103403	Affrancatura Postale Servizio Cultura	100,00%	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
103408	Censimento, Inventariazione e Catalogazione Beni Culturali	100,00%	11.000,00	26.000,00	25.973,80	14.973,80
103592	Gestione Sistema Museale della Valtellina (SIRbec Contr. Reg.)	100,00%	0,00	9.000,00	8.167,87	0,00
104019	Trasferimenti ad Enti Locali per Biblioteche	100,00%	67.370,00	98.025,60	98.025,60	47.254,07
104020	Contributo al Parco Incisioni Rupestri di Grosio	100,00%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
104064	Interventi di Promozione Educativa e Culturale	100,00%	35.000,00	47.359,65	43.185,08	23.288,28
104132	Contributo alla Fondazione di Sviluppo Locale per realizzazione Distretto Culturale della Valtellina (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Totale Spese	262.831,00	565.955,01	553.617,68	309.065,69
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.398,92	26.000,15

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BUSI GLORIA	D3	Responsabile P.O.	100,00%	53.590,51	52.366,52
MANGILI ISABELLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	28.830,04	27.226,69
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	10,00%	12.351,46	12.273,63
SASSELLA MARIA	D	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.885,58	34.890,20
VILLA IVANA	C	Collaboratore Amministrativo	100,00%	31.651,96	31.361,25
Totale Costo Personale				161.309,55	158.118,29

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	757.663,48	737.736,12

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	836.629,22	383.360,66	1.028.309,55	565.955,01	553.617,68	0,00	-12.337,33

Costi Indiretti	0,00	33.507,12	22.556,13	44.785,19	30.398,92	26.000,15	0,00	-4.398,77
Costo Personale	0,00	145.757,88	154.141,49	222.828,63	161.309,55	158.118,29	0,00	-3.191,26

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Pini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità per il raggiungimento dei predetti obiettivi; mentre necessita di rettifiche con riferimento ai Valori Attesi di due **Indici di Quantità**. Infatti, per l'**Indice di Quantità IN129** "Ore apertura settimanali", a seguito dei lavori in corso (nuovi allestimenti a valere sul Progetto CARIPOLO) presso 7 Biblioteche della provincia, lavori che hanno comportato straordinari periodi di chiusura delle stesse, il Valore Atteso è rettificato in n. 600 ore e per l'**Indice di Quantità IN151** "Iniziativa Culturali Presentate", a causa della non emissione del Bando a valere sulla Legge n. 23/1993 (scarsità di fondi) da parte della Regione Lombardia, il Valore Atteso è rettificato in n. 12.

Di conseguenza, sono modificati anche i Valori Attesi dei relativi **Indicatori di Efficacia ID103** ed **ID551**. A seguito delle rettifiche effettuate, il Processo non presenta scostamenti. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento all'**Indicatore di Efficacia ID106 "Prenotazioni on line"**, si specifica che il valore della Performance Realizzata è di poco inferiore a quello della Performance Attesa, in quanto, pur in presenza di un incremento delle prenotazioni *on line*, si è assistito ad un incremento anche dei prestiti. Tale situazione a consuntivo 2014 è dovuta al fatto che negli anni dal 2011 al 2013 vi è stato un aumento esponenziale delle prenotazioni *on line*, prenotazioni che nel corso dell'anno 2014 si sono, invece, assestate.

Con riferimento all'**Indicatore di Efficienza Economica ID125 "Contributi Erogati/Numero Progetti Finanziati"**, si specifica che lo scostamento tra la Performance Realizzata e quella Attesa è dovuto al fatto che a fine anno sono giunte diverse richieste di finanziamento per iniziative/attività culturali in gran parte degne di merito. Pertanto, la Provincia di Sondrio ha ritenuto di sostenere più iniziative/attività rispetto a quanto avesse preventivato, con particolare attenzione verso quelle più rispondenti agli indirizzi programmatici provinciali (Es.: iniziative scolastiche correlate con le attività del Distretto Culturale della Valtellina).

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo, tenuto conto delle osservazioni relative agli Indicatori e delle giustificazioni fornite, deve ritenersi, comunque, raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 07
Programma 01

Turismo
Sviluppo e Valorizzazione del Turismo

PROCESSO 11

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN158	IN158	N. contatti (Sito, I.A.T., etc.)	232.000,00	245.000,00	243.000,00	240.000,00	240.000,00	245.000,00	5.000,00	5.000,00
IN159	IN159	N. turisti (arrivi)	620.000,00	600.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00

IN160	IN160	Ore apertura settimanali I.A.T.	680,00	750,00	750,00	726,67	750,00	750,00	23,33	0,00
IN876	IN876	N. richieste contributi per iniziative turistico-sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	65,00	65,00	5,00
IN877	IN877	N. richieste evase positivamente	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	30,00	15,00
IN165	IN165	N. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio	5,00	2,00	1,00	2,67	5,00	5,00	2,33	0,00
IN166	IN166	N. Agenzie di Viaggio	33,00	35,00	35,00	34,33	35,00	35,00	0,67	0,00
IN167	IN167	N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	16,00	10,00	21,00	15,67	20,00	20,00	4,33	0,00
IN168	IN168	N. Strutture Alberghiere	406,00	408,00	405,00	406,33	405,00	405,00	-1,33	0,00
IN169	IN169	N. posti letto	20.000,00	20.000,00	19.950,00	19.983,33	19.950,00	19.950,00	-33,33	0,00

Indici di Tempo

IN170	IN170	Tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	5,00	5,00	3,00	4,33	3,00	3,00	-1,33	0,00
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-------------

IN171	IN171	Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie viaggio (giorni)	30,00	20,00	15,00	21,67	15,00	15,00	-6,67	0,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	2.619.725,86	1.697.407,99	2.245.456,12	2.187.529,99	1.465.035,80	1.450.443,98	-737.086,01	-14.591,82
--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Indici di Qualità

IN174	IN174	N. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive %	0,02	0,03	3,00	1,02	3,00	2,00	0,98	-1,00
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	--------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID127	ID127	Capacità informativa (n. contatti-sito, IAT, etc.-/n. turisti) %	37,42	40,83	39,84	39,36	39,34	40,16	0,82	OK
ID128	ID128	Accessibilità agli sportelli informativi (IAT) (ore apertura settimanali/42 ore) (%)	16,19	17,86	17,86	17,30	17,86	17,86	0,00	OK

ID552	ID552	Grado evasione richieste contributi (n. richieste contributi evase/n. richieste contributi presentate) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	46,15	21,15	OK
ID131	ID131	Grado controllo sulle agenzie di viaggio (n. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio/n. agenzie di viaggio)	15,15	5,71	2,86	7,91	14,29	14,29	0,00	OK
ID132	ID132	Grado di controllo sulle strutture alberghiere (n. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere/n. strutture alberghiere)	3,94	2,45	5,19	3,86	4,94	4,94	0,00	OK
ID133	ID133	Ricettività alberghiera (n. posti letto/n. turisti)	3,23	3,33	3,27	3,28	3,27	3,27	0,00	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID134	ID134	Tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	5,00	5,00	3,00	4,33	3,00	3,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-----------

ID135	ID135	Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie di viaggio (giorni)	30,00	20,00	15,00	21,67	15,00	15,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	14,30	9,39	12,42	12,04	8,03	7,96	-0,06	OK
--------------	--------------	---	-------	------	-------	-------	-------------	-------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID138	ID138	N. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive	0,02	0,03	3,00	1,02	3,00	2,00	-1,00	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103119	Carta, cancelleria e stampati Servizio Turismo	100,00%	500,00	500,00	134,86	134,86
103120	Carta Fotocopie Servizio Turismo	100,00%	400,00	400,00	112,24	112,24
103121	Altri beni materiali e di consumo Servizio Turismo	100,00%	1.000,00	1.000,00	944,00	944,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		277,76	277,76	137,77	137,77
103415	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo	100,00%	500,00	500,00	500,00	500,00
103416	Affrancatura Postale Servizio Turismo	100,00%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103420	Iniziative Promozionali e Turistiche a favore Ricettività Provinciale	100,00%	25.381,00	40.381,00	40.381,00	10.295,27

103421	Spese Funzionamento Commissioni Esami Abilitazioni Turistiche	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103422	Gestione Servizio Turistico ex A.P.T.	100,00%	55.000,00	81.590,00	81.590,00	8.560,00
104024	Trasferimenti per I.A.T.	100,00%	300.000,00	347.000,00	347.000,00	300.000,00
103583	Quota Associativa "Ferrovia retica"	100,00%	7.000,00	7.000,00	4.980,91	4.980,91
104108	Contributi per Associazioni Emigranti	100,00%	10.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
104038	Contributo alla Società POLITEC per progettazione Hosting e manutenzione Portale Valtellina.it (Demanio Idrico 2013)	100,00%	80.000,00	0,00	0,00	0,00
104039	Sostegno Eventi Turistico-Sportivi e Grandi Eventi (Demanio Idrico 2013)	100,00%	300.000,00	132.500,00	132.500,00	79.000,00
104037	Contributo al Consorzio Destinazione Turistica Valtellina D.M.O. per gestione ed attività promozionali (Demanio Idrico 2013)	100,00%	300.000,00	0,00	0,00	0,00
104093	Promozione Iniziative legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (Demanio Idrico 2013)	100,00%	270.000,00	125.561,31	125.561,31	94.748,43
104127	Contributo alla POLITEC per gestione tecnologica Sito Valtellina.it ed Osservatorio Turistico Provinciale (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
104133	Promozione Comunicazione Turistica (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	329.478,85	329.478,85	50.000,00
Totale Spese			1.352.058,76	1.132.688,92	1.127.820,94	579.413,48

COSTI INDIRETTI

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

Costi Diretti	0,00	1.292.113,59	1.922.921,39	2.253.574,29	1.132.688,92	1.127.820,94	0,00	-4.867,98
Costi Indiretti	0,00	76.003,97	48.636,65	100.322,30	51.159,15	43.756,35	0,00	-7.402,80
Costo Personale	0,00	329.290,43	273.898,08	466.239,47	281.187,73	278.866,69	0,00	-2.321,04

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Pini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 08
Programma 01

Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa
Urbanistica ed Assetto del Territorio

PROCESSO 12

DESCRIZIONE	Gestire l'attività di Pianificazione Territoriale ed, in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti sull'impatto ambientale. Gestire le funzioni in materia di Pianificazione Territoriale, esercitare funzioni in materia paesaggistica, poteri sostitutivi ed abusi edilizi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire nel tempo le attività di coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali, circa l'attuazione e le successive modifiche, implementazioni e monitoraggi, derivanti dal P.T.C.P.; la coerenza degli interventi con la componente paesaggistica; esercitare le funzioni sostitutive in materia edilizia ed urbanistica ed il controllo sulle repressioni degli abusi.
MISSIONE	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, come indicato nel Programma 2014, comprende, tra l'altro, l'implementazione, attraverso studi tematici della componente idrogeologica, l'aggiornamento delle banche dati, l'organizzazione dell'informatizzazione territoriale per la realizzazione del S.I.T., la pubblicazione delle informazioni territoriali e catastali su portale pubblico, il coordinamento della gestione associata della Cartografia DBT.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Ordini Professionali, Enti Locali, Regione Lombardia, Imprese ed Associazioni.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN580	IN580	N. autorizzazioni paesaggistiche	59,00	55,00	28,00	47,33	30,00	42,00	-5,33	12,00

IN581	IN581	N. richieste autorizzazioni paesaggistiche	55,00	55,00	50,00	53,33	50,00	50,00	-3,33	0,00
IN584	IN584	N. controlli abusi	152,00	123,00	111,00	128,67	100,00	78,00	-50,67	-22,00
IN585	IN585	N. segnalazioni abusi	152,00	123,00	111,00	128,67	100,00	78,00	-50,67	-22,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN610	IN610	N. pareri di compatibilità	24,00	15,00	32,00	23,67	24,00	30,00	6,33	6,00
IN436	IN436	N. incontri-tavoli tecnici di coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore	5,00	6,00	5,00	5,33	5,00	8,00	2,67	3,00
IN439	IN439	N. richieste pareri di compatibilità	27,00	30,00	35,00	30,67	31,00	31,00	0,33	0,00
IN801	IN801	Interventi sul S.I.T.	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Indici di Tempo										
IN586	IN586	Tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	-50,00	-50,00

IN440	IN440	tempo medio autorizzaz. paesagistiche (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
IN441	IN441	Tempo medio predisposiz. pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	40,00	45,00	45,00	43,33	45,00	40,00	-3,33	-5,00
IN442	IN442	Tempo medio predisposiz. pareri conformità dei P.G.T. (giorni)	90,00	90,00	100,00	93,33	100,00	90,00	-3,33	-10,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	284.144,76	247.450,90	227.219,45	252.938,37	245.217,29	222.183,16	-30.755,21	-23.034,13
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indici di Qualità

IN589	IN589	N. elementi di implementazion e cartografica P.T.C.P.	7,00	26,00	20,00	17,67	20,00	20,00	2,33	0,00
IN590	IN590	N. P.G.T. esaminati	14,00	17,00	25,00	18,67	15,00	15,00	-3,67	0,00
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	97,62%	92,66%	85,42%	91,90%	80,00%	93,18%	1,28%	13,18%

IN864	IN864	Gestione, aggiornamenti ed organizzaz. delle informazioni del S.I.T.					SI	SI	Nessuno	OK
--------------	--------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------------	-----------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID417	ID417	Autorizzazioni paesaggist. (n. autorizzazioni/n. richieste autorizzazioni) %	1,07	1,00	0,56	0,88	0,60	0,84	0,24	OK
ID419	ID419	Abusi edilizi/urbanistici (n. controlli abusi/n. segnalazioni abusi) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID319	ID319	Supporto/coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore (n. incontri - tavoli tecnici)	5,00	6,00	5,00	5,33	5,00	5,00	0,00	OK
ID321	ID321	Supporto ai processi di formazione-approvazione P.G.T. (n. pareri/n. richieste pareri)	88,89	50,00	91,43	76,77	77,42	96,77	19,35	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID420	ID420	Tempo medio autorizzazioni paesaggistiche (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
ID421	ID421	Tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	-50,00	OK
ID323	ID323	Tempo medio per predisposiz. pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	40,00	45,00	45,00	43,33	45,00	40,00	-5,00	OK
ID324	ID324	Tempo medio per predisposiz. pareri di conformità al P.G.T. (giorni)	90,00	90,00	100,00	93,33	100,00	90,00	-10,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,55	1,37	1,26	1,39	1,34	1,22	-0,12	OK
ID232	ID232	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	88,46	77,04	70,74	78,75	76,34	69,17	-7,17	OK

Indicatori di Qualità

ID422	ID422	Controllo di Legalità (n. controlli abusi/n. segnalazioni) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID542	ID542	N. elementi implementazioni e cartografica P.T.C.P.	7,00	26,00	20,00	17,67	20,00	20,00	0,00	OK
ID543	ID543	Gestione, aggiornamento ed organizzazione delle informazioni del S.I.T.					SI	SI	Nessuno	OK
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	97,62%	92,66%	85,42%	91,90%	80,00%	93,18%	13,00%	OK

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103141	Carta, cancelleria e stampati Servizio Territorio	100,00%	500,00	500,00	229,09	229,09
103142	Carta Fotocopie Servizio Territorio	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
103143	Pneumatici Servizio Territorio	100,00%	400,00	400,00	400,00	400,00
103144	Altri beni e materiali di consumo Servizio Territorio	100,00%	5.000,00	5.000,00	3.094,09	3.094,09
103145	Materiale Eliografico Servizio Territorio	100,00%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		138,89	138,89	68,89	68,89

103270	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	7.000,00	7.000,00	6.758,80	6.758,80
103446	Altre Prestazioni Servizio Servizio Territorio	100,00%	5.000,00	5.000,00	4.999,56	0,00
103447	Riparazione Automezzi Servizio Territorio	100,00%	1.000,00	1.000,00	616,20	85,43
103448	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Territorio	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese			18.038,89	18.038,89	16.166,63	10.636,30

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	33.735,38	28.853,83

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CIUFFREDA ROSILDE	C	Istruttore Tecnico	100,00%	23.625,03	12.286,62
GIANATTI SUSANNA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	32.138,55	31.747,09
LAUZI SUSANNA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	60.173,07	58.715,07
POMATTI ANGELA	C	Istruttore Informatico	100,00%	29.178,81	26.438,33
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	30,00%	39.548,12	39.138,28
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	25,00%	8.779,44	8.837,31

Totale Costo Personale	193.443,02	177.162,70
-------------------------------	-------------------	-------------------

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	245.217,29	222.183,16

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	28.645,24	9.270,35	33.280,42	18.038,89	16.166,63	0,00	-1.872,26
Costi Indiretti	0,00	33.507,13	32.071,99	49.543,13	33.735,38	28.853,83	0,00	-4.881,55
Costo Personale	0,00	193.944,26	185.877,11	286.882,82	193.443,02	177.162,70	0,00	-16.280,32

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento agli Indici ed Indicatore di Qualità "Gestione, Aggiornamento ed Organizzazione delle Informazioni del S.I.T." si specifica che la loro misurazione avverrà in relazione alla realizzazione in corso d'anno ed a consuntivo, di: implementazione della componente idrogeologica; organizzazione dell'informazione territoriale del S.I.T.; pubblicazioni di informazioni territoriali e catastali sul portale; coordinamento della gestione associata della Cartografia DBT.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Rizzi, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità per il raggiungimento dei predetti obiettivi; mentre per quanto concerne gli scostamenti, alcuni Indici potrebbero presentarne in termini di aumento e/o diminuzione rispetto ai valori attesi, data la loro natura "esterna" e, quindi, non dipendente dall'attività di gestione del Processo da parte della Provincia. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con decorrenza 1° luglio 2014 il personale impiegato nel Processo in questione si è ridotto di una unità. Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto, pur in presenza di una unità di personale in meno con decorrenza 1° luglio 2014.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **10**
Programma **05**

Trasporti e Diritto alla Mobilità
Viabilità ed Infrastrutture Stradali

PROCESSO 13

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN062	IN062	Km strade territorio provinciale	375,09	375,09	373,80	374,66	375,09	380,20	5,54	5,11
IN418	IN418	N. progettazioni interne	12,00	14,00	25,00	17,00	12,00	15,00	-2,00	3,00

IN419	IN419	N. progettazioni complessive	15,00	17,00	25,00	19,00	17,00	18,00	-1,00	1,00
IN423	IN423	N. totale opere	15,00	17,00	29,00	20,33	17,00	18,00	-2,33	1,00
IN701	IN701	N. affidamenti (lavori/servizi)	11,00	16,00	18,00	15,00	15,00	19,00	4,00	4,00
IN702	IN702	N. verifiche anomalia	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	13,00	2,00	3,00
IN678	IN678	N. Conferenze di Servizi	7,00	12,00	4,00	7,67	6,00	6,00	-1,67	0,00
IN703	IN703	N. totale opere di durata annuale/ultrannuale	0,00	13,00	25,00	19,00	10,00	11,00	-8,00	1,00
IN704	IN704	N. totale opere in appalto integrato (importo sup. 20 mil. Euro)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN706	IN706	N. protocolli firmati in uscita annui	0,00	1.136,00	3.862,00	2.499,00	1.200,00	3.426,00	927,00	2.226,00
IN408	IN408	km strade provinciali ripavimentate	5,00	4,80	5,60	5,13	4,50	7,20	2,07	2,70
IN575	IN575	Incidenti stradali accertati	73,00	53,00	63,00	63,00	60,00	53,00	-10,00	-7,00
IN576	IN576	Interventi di ripristino attuati	73,00	53,00	63,00	63,00	60,00	85,00	22,00	25,00
IN410	IN410	km strade manutenz.	375,09	375,09	373,80	374,66	375,09	380,20	5,54	5,11

IN688	IN688	km strade manutense dalla squadra operai	0,00	375,09	373,80	374,45	375,09	380,20	5,76	5,11
IN689	IN689	N. interventi (lavori, lavori urgenti, etc.)	0,00	27,00	45,00	36,00	20,00	42,00	6,00	22,00
IN690	IN690	N. procedure di affidamento forniture eseguite	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00	1,00	1,00
IN691	IN691	N. procedure di affidamento lavori	0,00	22,00	18,00	20,00	15,00	15,00	-5,00	0,00
IN692	IN692	N. interventi personale in reperibilità	0,00	19,00	25,00	22,00	20,00	26,00	4,00	6,00
IN693	IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	0,00	36,00	37,00	36,50	18,00	38,00	1,50	20,00
IN694	IN694	N. sopralluoghi C.d.S. effettuati sulle strade provinciali	0,00	463,00	521,00	492,00	470,00	486,00	-6,00	16,00
IN695	IN695	N. determinazioni redatte	0,00	302,00	380,00	341,00	300,00	303,00	-38,00	3,00
IN698	IN698	N. contratti di servizio invernale in gestione	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Indici di Tempo										
IN578	IN578	Tempo medio progettazione interna	90,00	85,00	90,00	88,33	90,00	85,00	-3,33	-5,00

IN708	IN708	Tempo medio gare/verifica anomalia	180,00	170,00	150,00	166,67	180,00	150,00	-16,67	-30,00
IN710	IN710	Tempo medio firma protocolli in uscita	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN696	IN696	Rispetto Cronoprogramma per manutenzione ordinaria	0,00	96,00	100,00	98,00	95,00	98,00	0,00	3,00
IN697	IN697	Tempo di effettuazione sopralluogo	0,00	18,00	17,00	17,50	17,00	15,00	-2,50	-2,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	3.437.193,36	3.363.914,81	3.433.269,15	3.411.459,11	3.577.872,34	3.486.914,80	75.455,69	-90.957,54
IN412	IN412	Spesa Sostenuta	340.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
IN413	IN413	Spesa Programmata	340.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
IN414	IN414	Rimborsi incassati per danni	43.809,90	44.931,86	60.489,35	49.743,70	40.000,00	46.143,52	-3.600,18	6.143,52
IN415	IN415	Rimborsi richiesti per danni	43.809,90	43.621,98	76.291,36	54.574,41	40.000,00	58.966,04	4.391,63	18.966,04
IN699	IN699	Costo Annuo Servizio Invernale	1.280.000,00	1.280.000,00	889.375,69	1.149.791,90	1.280.000,00	1.179.584,68	29.792,78	-100.415,32
IN700	IN700	Costo Annuo Segnaletica Stradale	93.000,00	93.000,00	64.908,50	83.636,17	80.000,00	65.000,00	-18.636,17	-15.000,00

Indici di Qualità

IN712	IN712	N. contratti lavori/servizi da gestire	20,00	20,00	23,00	21,00	22,00	22,00	1,00	0,00
IN539	IN539	Gradimento (Indagine)	98,15%	98,00%	91,00%	95,72%	80,00%	93,00%	-2,72%	13,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID304	ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	80,00	82,35	100,00	87,45	70,59	83,33	12,75	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	--------	-------	--------------	--------------	--------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID415	ID415	Tempo medio progettazione interna	90,00	85,00	90,00	88,33	90,00	85,00	-5,00	OK
ID480	ID480	Tempo medio gare/verifiche anomalia	180,00	170,00	150,00	166,67	180,00	150,00	-30,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	18,77	18,60	18,99	18,79	19,61	19,15	-0,46	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-----------

ID486	ID486	Risparmio in % incidenza spese tecniche su valore dell'opera per prestazione progettazione interna	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	------	------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Qualità

IN539	IN539	Gradimento (Indagine)	98,15%	98,00%	91,00%	95,72%	80,00%	93,00%	13,00%	OK
--------------	--------------	--------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	---------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103128	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	100,00%	500,00	500,00	500,00	500,00
103129	Carburanti Servizio Viabilità	100,00%	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53.106,71
103130	Pneumatici Servizio Viabilità	100,00%	7.500,00	7.500,00	5.535,00	5.259,82
103131	Vestiaro Servizio Viabilità	100,00%	6.000,00	6.000,00	5.805,98	0,00
103132	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	100,00%	20.000,00	15.000,00	8.770,27	7.084,76
103133	Ferramenta Servizio Viabilità	100,00%	10.000,00	10.000,00	3.030,71	1.703,39
103134	Vernici Segnaletica Orizzontale	100,00%	50.000,00	40.000,00	40.000,00	38.121,09
103135	Cartelli Segnaletica Orizzontale	100,00%	30.000,00	25.000,00	23.968,36	2.618,36
103136	Parapetti	100,00%	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
103137	Conglomerato Bituminoso	100,00%	20.000,00	20.000,00	17.611,50	0,00
103138	Pezzi Ricambio Servizio Viabilità	100,00%	8.000,00	8.000,00	7.484,46	7.347,76

103139	Conglomerato Bituminoso Invernale	100,00%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.355,35
103140	Trafilati, tubi, etc. Servizio Viabilità	100,00%	4.500,00	4.500,00	3.249,41	3.156,84
103259	Affrancatura Postale Ufficio Tecnico	30,00%	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		5.624,96	5.624,96	2.789,89	2.789,89
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	100,00%	40.000,00	30.000,00	22.873,32	12.182,65
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.252,19
103437	Ripristino Parapetti Danneggiati da Incidenti	100,00%	90.000,00	80.000,00	79.473,98	65.485,76
103438	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	100,00%	220.000,00	220.000,00	220.000,00	219.042,23
103439	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	100,00%	25.000,00	25.000,00	24.922,32	24.922,32
103440	Servizio Sgombero Neve	100,00%	1.280.000,00	1.233.210,36	1.233.210,36	824.065,90
103441	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	100,00%	55.000,00	55.000,00	50.484,73	46.408,79
103580	Noleggio Attrezzature	100,00%	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.333,77
104040	Contributo al Consorzio Trivigno - Mortirolo	100,00%	90.450,00	90.450,00	90.450,00	90.450,00
107001	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	174.200,00	174.200,00	165.388,14	165.388,14
Totale Spese			2.293.424,96	2.198.635,32	2.154.198,43	1.627.225,72

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	221.689,66	189.610,85

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AGNELLI MICHELE	C	Istruttore Tecnico	85,00%	31.282,54	31.510,27
BARUTA ENRICO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	34.066,54	33.245,19
BOLGIA CLAUDIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	75,00%	46.079,81	49.405,07
BONESI SERGIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.202,45	32.136,04
CANCLINI FLAVIO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	49.230,72	48.191,06
CENI ORLANDO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	37.816,95	38.156,59
CIAPUSCI EUGENIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.172,90	32.518,08
CODAZZI ELENA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	27.307,38	26.212,51
CORVI LUCIANO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	44.371,69	41.889,16
CORVI MARCO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	49.116,41	48.053,68
DELLA MARTA RICCARDO	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	33.944,47	33.778,73

DELLA VALLE ARNALDO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.502,69	32.907,87
GALLI BERNARDO	D3	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	18.475,69	19.752,22
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	40,00%	52.288,80	52.135,57
GIANONCELLI RENATO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	26.371,83	25.762,19
LANZINI ANDREA	C	Istruttore Tecnico	85,00%	29.415,09	30.617,07
MATTABONI OSCAR	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	33.725,67	32.671,82
MERRI CRISTINA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	23.452,43	21.803,54
MORESI PIETRO	B3	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	34.238,95	33.866,35
NARITELLI LUIGINO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	38.779,86	38.497,55
NEGRINI ANGELA	C	Istruttore Tecnico	95,00%	34.486,55	33.376,90
PASSAMONTI GRAZIANO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.525,15	32.917,46
PEDROTTI GIOVANNI	B3	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.752,45	34.764,41
PEDROTTI VITTORIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.262,53	33.298,36

PRUNERI GIANBATTISTA	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	33.420,56	31.686,57
RAINA GIANFRANCO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	85,00%	35.562,73	35.566,30
SENINI PIER MATTEO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	43.772,02	39.061,00
SERA DARIO	C	Collaboratore Professionale Terminalista	95,00%	42.274,49	41.024,25
SPANDRIO SIMONE	C	Istruttore Tecnico	75,00%	25.953,74	25.524,83
VARENNA MARIO SILVANO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	48.314,94	48.404,13
VENZI CESARE	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.849,84	33.961,60
VOLA CAMILLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	85,00%	49.529,48	50.409,17
Totale Costo Personale				1.157.547,36	1.143.105,52

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	3.577.872,34	3.486.914,80

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	2.071.423,71	2.086.978,45	3.114.912,94	2.198.635,32	2.154.198,43	0,00	-44.436,89
Costi Indiretti	0,00	221.786,04	210.758,82	327.165,45	221.689,66	189.610,85	0,00	-32.078,81
Costo Personale	0,00	1.065.705,06	1.135.531,88	1.633.471,00	1.157.547,36	1.143.105,52	0,00	-14.441,84

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2014 sono previsti i seguenti lavori per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle strade provinciali:

1) Manutenzione Straordinaria Strada Valgerola Contr. Reg. Legge n. 112/1998)

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori alla Ditta aggiudicataria degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare il 30% dell'opera.

2) Interventi di mitigazione del rischio Ponte del Baffo - Regimazione Valle dei Selvet

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori alla Ditta aggiudicataria degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare l'80% delle opere.

3) Asfaltatura Strade Provinciali

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori di tutti i Lotti alle Ditte aggiudicatarie degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare i lavori in base alle effettive necessità.

4) Strettoia di Ganda. Interventi a Morbegno per cessione S.P. "Campovico". Secondo Lotto

Nell'anno 2014 si prevede di eseguire il 100% dei lavori.

Programma di attuazione di nuove opere, conseguenti ad Accordi di Programma, Convenzioni ed Intese con altri Enti, A.N.A.S. S.p.A. e R.F.I. S.p.A..

1) Convenzione per la "Messa in sicurezza e per la riduzione degli attraversamenti a raso sulla S.P. n. 38 "dello Stelvio", tra il km 27+250 ed il km 34+250, nei comuni di Berbenno di Valtellina, Castione Andevenno e Sondrio"

Nell'anno 2014 si procederà alla realizzazione della strada di servizio "Sassella - Castione Andevenno" nei comuni di Sondrio e Castione Andevenno, Primo Lotto. Intervento compreso tra la prevista intersezione a rotatoria in comune di Sondrio e le aree di lottizzazione programmate dal Comune di Castione Andevenno. Costo dell'opera euro 4.600.000,00. Prevista esecuzione dei lavori per il 100%.

Sempre nell'anno 2014, si realizzerà la strada di servizio "Sassella - Castione Andevenno" nei comuni di Sondrio e Castione Andevenno, Secondo Lotto, quale intervento a completamento dei lavori conseguenti alle lottizzazioni programmate dal Comune di Castione Andevenno, opere per le quali è stato approvato il progetto definitivo ed è di prossima realizzazione il coordinamento con gli interventi dei privati. Il Quadro Economico dell'opera è di euro 530.000,00. Si procederà all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo; all'attività espropriativa; all'attività di coordinamento e valutazione del progetto degli interventi delegati dal Protocollo di Intesa ad operatori privati; all'affidamento dei lavori (compatibile con i limiti del rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2104).

2) Accordo di Programma stipulato in data 18 dicembre 2006 per la realizzazione degli interventi finalizzati alla soluzione della carenza infrastrutturale della Valtellina e della Valchiavenna, intervento di variante alla S.S. n. 38, variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) - variante di Santa Lucia.

I lavori di cui all'Accordo sono stati affidati in appalto integrato. Il Quadro economico dell'opera è pari ad euro 40.374.444,00. Nell'anno 2014 si procederà all'esecuzione del 40% dei lavori; alla verifica dell'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale; alla verifica dell'attuazione del Piano di Utilizzo, nel rispetto del progetto approvato dalla Provincia di Sondrio, funzionale all'attuazione dell'intervento stralcio del progetto di Difesa Idrogeologica della Val Pola.

3) Protocollo di Intesa tra R.F.I. S.p.A., Provincia di Sondrio, Comune di Sondrio, Comune di Montagna in Valtellina e Comune di Poggiridenti per la messa in sicurezza della viabilità statale, provinciale e comunale con l'eliminazione di n. 2 passaggi a livello della linea ferroviaria "Colico - Sondrio" e n. 5 passaggi a livello della linea ferroviaria "Sondrio - Tirano"

Nell'anno 2104 si procederà alla definizione preliminare della progettazione del Lotto di intervento demandato alla Provincia di Sondrio, funzionale alla soppressione di n. 1 passaggio a livello in comune di Montagna in Valtellina e n. 3 passaggi a livello in comune di Poggiridenti.

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Gianoli, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Quanto ai lavori di messa in sicurezza della viabilità statale, provinciale e comunale, consistenti nell'eliminazione dei passaggi a livello interferenti con la Strada Statale n. 38 dello Stelvio e nella realizzazione di una nuova strada nei Comuni di Montagna in Valtellina e Poggiridenti, il Dirigente, dott. Gianoli, ha evidenziato che la progettazione di tali lavori ha subito una battuta di arresto, in quanto il Comune di Poggiridenti non si è ancora espresso in modo definitivo su tale opera. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto è quello degli importi effettivamente impegnati alla data del 31 dicembre 2014, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Analisi a Consuntivo del Cronoprogramma Lavori

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali

Punto 1) Manutenzione Straordinaria Strada Valgerola (Legge n. 112/1998): alla data del 31 dicembre 2014 è stato realizzato il 38% dell'opera.

Punto 2) Interventi mitigazione del rischio Ponte del Baffo - regimazione Valle dei Selvet: alla data del 31 dicembre 2014 è stato realizzato l'80% dell'opera.

Punto 3) Asfaltatura strade provinciali: alla data del 31 dicembre 2014 è stato realizzato il 100% dell'opera.

Punto 4) Strettoia di Ganda. Interventi a Morbegno per cessione S.P. "Campovico". Secondo Lotto: alla data del 31 dicembre 2014 è stato realizzato il 100% dell'opera.

Programma di Attuazione di nuove opere, conseguenti ad Accordi di Programma, Convenzioni ed Intese con altri Enti, A.N.A.S. S.p.A. e R.F.I. S.p.A.

I lavori di cui al **Punto 1)** del Cronoprogramma alla data del 31 dicembre 2014 sono stati aggiudicati. Si resta in attesa di poter assumere l'impegno di spesa in concomitanza con l'anno di inizio degli stessi.

I lavori di cui al **Punto 2)** del Cronoprogramma alla data del 31 dicembre 2014 sono stati eseguiti per il 50%.

I lavori di cui al **Punto 3)** del Cronoprogramma sono stati oggetto di revisione in termini di stanziamenti a valere sui fondi A.Q.S.T.. Oltre a tale fatto, il Comune di Poggiridenti ha manifestato il proprio dissenso alla realizzazione dell'opera e, per di più, la Regione Lombardia ha programmato la realizzazione di un'opera arginale, che rende necessaria la rivisitazione del progetto.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto. Con riferimento al Cronoprogramma dei Lavori, tenuto conto delle osservazioni e delle giustificazioni fornite alla data del 31 dicembre 2014, lo stesso deve ritenersi, comunque, rispettato.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 09
Programma 01

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Difesa del Suolo

PROCESSO 14

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	149.609,92	153.694,41	139.465,75	147.590,03	147.978,50	134.827,50	-12.762,53	-13.151,00
Indici di Qualità										
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	92,32%	93,00%	90,00%	91,77%	90,00%	90,00%	-1,77%	0,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,82	0,85	0,77	0,81	0,81	0,74	-0,07	OK
-------	-------	---	------	------	------	------	------	------	-------	----

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	92,32%	93,00%	90,00%	91,77%	90,00%	90,00%	0,00%	OK
-------	-------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	----

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103266	Utenze Cellulari Uffici		856,48	856,48	424,79	424,79
Totale Spese			856,48	856,48	424,79	424,79

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	21.130,95	18.073,28

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
GALLI BERNARDO	D3	Responsabile Servizio P.O.	60,00%	27.713,54	29.628,34

GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	13.072,20	13.033,89
MOTTALINI FRANCESCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	35.539,07	39.488,73
ROMERI ROMINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	40.925,76	25.282,73
VOLA CAMILLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	15,00%	8.740,50	8.895,74
Totale Costo Personale				125.991,07	116.329,43

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		147.978,50	134.827,50

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	368,15	840,92	788,61	856,48	424,79	0,00	-431,69
Costi Indiretti	0,00	23.291,54	20.089,05	33.336,07	21.130,95	18.073,28	0,00	-3.057,67
Costo Personale	0,00	130.034,72	118.535,78	189.302,61	125.991,07	116.329,43	0,00	-9.661,64

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2014 sono previsti i seguenti lavori per opere di Difesa del Suolo:

1) Legge n. 102/1990. Art. 3. Interventi necessari alla sistemazione dei corsi d'acqua e per la regimazione idraulica del versante retico terrazzato della provincia di Sondrio. Zona 2 tra il torrente Maroggia ed il torrente Caldenno. Opere di completamento.

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: validazione del progetto esecutivo; approvazione del progetto esecutivo; appalto dei lavori; consegna dei lavori.

2) Legge n.102/1990. Intervento di sistemazione del versante in loc. Mulini a Polaggia e Frazione San Pietro Berbenno - Torrente Finale - 3° Lotto - in comune di Berbenno di Valtellina

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.; approvazione del progetto definitivo; approvazione del progetto esecutivo.

3) Legge n. 102/1990. Piano di Difesa del Suolo e Riassetto Idrogeologico. Opere di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, in comune di Torre Santa Maria

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: controlli sull'esecuzione dei lavori ed esecuzione del 25% dell'opera.

4) Legge n. 102/1990. Piano di Difesa del Suolo e Riassetto Idrogeologico. Scheda TA/22,23/01. Lavori di sistemazione idraulica del conoide del Torrente Tartano e sistemazione della Frana della Pruna - 1° Lotto -

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: controlli sull'esecuzione dei lavori ed esecuzione del 25% dell'opera.

5) Legge n. 102/1990. Piano di Difesa del Suolo. Intervento Scheda MA/12/01 - Grumello - Seconda Fase.

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: collaudo dell'opera; approvazione del progetto di completamento; appalto lavori di completamento.

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Gianoli, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Quanto ai lavori di opere per la Difesa del Suolo, non sono state evidenziate particolari problematiche con riferimento al rispetto del Cronoprogramma. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello effettivamente impegnato a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Analisi a Consuntivo del Cronoprogramma Lavori

Con riferimento ai lavori di cui al **Punto 1)** si specifica che il progetto esecutivo validato è rimasto fermo per problemi legati ai limiti imposti dal Patto di Stabilità Interno per l'anno 2014. La gara per l'affidamento dei lavori è stata indetta il 23 ottobre 2014 ed esperita il 22 dicembre 2014. Alla data del 31 dicembre 2014, il R.U.P. sta valutando le giustificazioni dei prezzi.

Con riferimento ai lavori di cui al **Punto 2)**, si specifica che in data 3 aprile 2014 il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica V.I.A.. L'istruttoria prevede un tempo massimo di 90 giorni. La Regione Lombardia ne ha impiegati 118. L'iter si è concluso con il Decreto della Regione Lombardia di esclusione della procedura di V.I.A. n. 944 del 13 ottobre 2014. In data 13 novembre 2014 è stato approvato il progetto definitivo nella Conferenza di Servizi. Per i ritardi dovuti a Regione Lombardia non è stato, quindi, possibile approvare il progetto nei tempi previsti.

Con riferimento ai lavori di cui al **Punto 3)**, si specifica che l'esecuzione dell'opera alla data del 31 dicembre 2014 è pari al 30%.

Con riferimento ai lavori di cui al **Punto 4)**, si specifica che l'esecuzione dell'opera alla data del 31 dicembre 2014 è pari al 30%.

Con riferimento ai lavori di cui al **Punto 5)**, si specifica che il progetto principale è stato collaudato in data 30 luglio 2014 ed il progetto di completamento è stato appaltato ed affidato.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto. Con riferimento al Cronoprogramma dei Lavori, tenuto conto delle osservazioni e delle giustificazione fornite alla data del 31 dicembre 2014, lo stesso deve ritenersi, comunque, rispettato.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 09
Programma 02

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale (Cave)

PROCESSO 15

DESCRIZIONE	Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Contemperare gli interessi economici insiti nella coltivazione delle risorse minerarie con la tutela paesistico-ambientale, in conformità agli indirizzi della pianificazione di Settore.
MISSIONE	Compiti e funzioni della Provincia si relazionano ed integrano con quelle in capo alla Regione Lombardia ed ai Comuni. La Provincia elabora ed adotta la pianificazione di Settore, approva i piani di gestione degli ambiti territoriali estrattivi e i progetti attuativi, svolge compiti di polizia mineraria e monitora l'attività estrattiva in termini di produzione e sicurezza idrogeologica. L'attività è strettamente condizionata dall'andamento del comparto estrattivo, per questo a volte prevale quella connessa ai procedimenti autorizzativi, a volte quella pianificatoria. Per l'anno 2014, considerato che la quasi totalità degli ambiti estrattivi -Settore Inerti- sono autorizzati ed in esercizio, si prevede una prevalenza del lavoro di monitoraggio, controllo e, soprattutto di pianificazione, conseguentemente, gli Indicatori di Performance, saranno prioritariamente diretti a misurare questi obiettivi.
STAKEHOLDERS	Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, A.S.L., A.R.P.A., Associazioni di Categoria ed Ambientaliste.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN194	IN194	N. totale cave	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
IN196	IN196	N. provvedimenti rilasciati	17,00	11,00	16,00	14,67	16,00	20,00	5,33	4,00

IN197	IN197	N. controlli sicurezza su cave	24,00	4,00	12,00	13,33	20,00	23,00	9,67	3,00
IN607	IN607	N. richieste autorizzazioni	15,00	13,00	11,00	13,00	11,00	24,00	11,00	13,00
IN198	IN198	N. cave attive	48,00	45,00	46,00	46,33	46,00	46,00	-0,33	0,00
IN199	IN199	Superficie territorio in kmq	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00

Indici di Tempo

IN200	IN200	Tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (giorni)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	163.591,28	165.900,64	136.628,49	155.373,47	145.920,44	138.983,42	-16.390,05	-6.937,02
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	88,44%	0,00%	93,06%	90,75%	80,00%	89,28%	-1,47%	9,28%
IN865	IN865	Piano Cave Settore Inerti					SI	SI	Nessuno	SI

IN866	IN866	Definizione delle "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine"					SI	SI	Nessuno	SI
--------------	--------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	----------------	-----------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID155	ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	50,00	8,89	26,09	28,33	40,00	50,00	10,00	OK
ID544	ID544	Piano Cave Settore Inerti					SI	SI	Nessuno	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID156	ID156	Tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (giorni)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,89	0,92	0,76	0,86	0,80	0,76	-0,04	OK
ID232	ID232	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	50,93	51,65	42,54	48,37	45,43	43,27	-2,16	OK

Indicatori di Qualità

ID545	ID545	Definizione delle "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine"					SI	SI	Nessuno	OK
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	88,44%	0,00%	93,06%	90,75%	80,00%	89,28%	9,28%	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103199	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	100,00%	500,00	500,00	71,32	71,32
103201	Carta Fotocopie Servizio Cave	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
103204	Carburante Servizio Cave	100,00%	1.550,00	1.550,00	1.549,00	218,89
103206	Pneumatici Servizio Cave	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103207	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	100,00%	1.000,00	1.000,00	182,90	182,90

Costi Diretti	0,00	43.451,77	2.728,91	44.816,23	5.228,70	2.315,95	0,00	-2.912,75
Costi Indiretti	0,00	18.388,06	16.917,10	26.846,61	18.165,21	15.536,68	0,00	-2.628,53
Costo Personale	0,00	104.060,81	116.982,48	162.552,05	122.526,53	121.130,79	0,00	-1.395,74

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'Indice di Qualità "Piano Cave Settore Inerti" si specifica che la sua misurazione avverrà in relazione al rispetto delle seguenti fasi: redazione proposta entro il 30 aprile 2014; avvio della VAS entro 45 giorni dall'approvazione. Con riferimento all'Indice di Qualità "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine", si specifica che la sua misurazione sarà effettuata in corso d'anno ed a consuntivo in relazione alle fasi di definizione e sottoscrizione con l'A.S.L. delle "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine". Da ultimo, per quanto concerne l'Indicatore di efficacia "Piano Cave Settore Inerti, valgono le medesime considerazioni rese per l'Indice di Qualità analogo.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Rizzi, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità per il raggiungimento dei predetti obiettivi; mentre per quanto concerne gli scostamenti, alcuni Indici potrebbero presentarne in termini di aumento e/o diminuzione rispetto ai valori attesi, data la loro natura "esterna" e, quindi, non dipendente dall'attività di gestione del Processo da parte della Provincia. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Il 2 ottobre 2014 è entrata in vigore la Legge Regionale 01 ottobre 2014, n. 27, "Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea, relativi alle attività estrattive di cava", inerente l'efficacia dei piani delle cave, approvati, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 08 agosto 1998, n. 14, più di ventiquattro mesi dopo la data di cui all'articolo 13 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, senza previa sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), che prevede, al comma 2 dell'articolo 2, che: <<I procedimenti amministrativa per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo (ATE) e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla Legge Regionale n. 14/1998, pendenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, sono sospesi nel periodo di cui al comma 1, cioè fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità proponente, individuata ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, del rapporto ambientale elaborato nel processo di V.A.S. e, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione>>. Il Piano Cave Provinciale - Settore Inerti - del 02 ottobre 2014 è, quindi, sospeso. Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti, Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 09
Programma 02

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

PROCESSO 16

DESCRIZIONE	Gestire le attività di controllo e di autorizzazione, nonché la funzione sanzionatoria in materia ambientale. Gestire le nuove procedure A.U.A.. Adottare e gestire provvedimenti per impianti A.I.A.							
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, comprese quelle autorizzative in corpo idrico superficiale, su suolo/strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo, sia per attività ricadenti nelle nuove procedure AUA di cui al DPR 59/2013 sia per quelle disciplinate dal D.Lgs. 152/06, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo per gli impianti ricadenti in A.I.A.. Coordinare in qualità di Autorità competente le istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali e adottare i provvedimenti unici. Contestualmente svolgere attività di prevenzione e controllo in materia ambientale, con conseguente attività di vigilanza per la tutela della qualità ambientale, assicurando la gestione dei contenziosi e l'erogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.							
MISSIONE	<p>La tutela delle acque rappresenta un elemento fondamentale nella realtà territoriale della provincia di Sondrio, che si realizza attraverso la gestione degli innumerevoli processi autorizzativi in capo al Servizio "Ambiente" e la successiva attività di controllo e gestione dei dati geoambientali raccolti. In particolare, di grande rilevanza è il tema della gestione degli utilizzi per pompe di calore, fortemente incentivato dalla normativa nazionale e regionale per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti rinnovabili. In debito conto, a tale riguardo, deve essere tenuta la problematica della restituzione delle acque prelevate per i possibili impatti della stessa restituzione sulla falda idrica sotterranea. Inoltre, la gestione delle funzioni autorizzative degli impianti I.P.P.C. E ricadenti in AUA comporta, oltre all'unificazione in un unico procedimento di validità pluriennale degli atti ambientali in essere, il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo e la costruzione di rapporti negoziali con i richiedenti, nell'ottica di un processo innovativo, volto al miglioramento delle prestazioni ambientali.</p> <p>Resta inoltre da garantire il supporto alla neo-costituita Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Sondrio. La tutela dell'ambiente non può, infine, prescindere dall'attività di prevenzione e repressione degli illeciti, volta direttamente, in collaborazione ed a supporto dei diversi organi di Polizia territoriali. L'attività riguarda, in particolare, l'inquinamento delle acque, del suolo, dell'atmosfera e la gestione ed il trasporto dei rifiuti urbani e speciali.</p>							
STAKEHOLDERS	Enti Locali ed Imprese							
INDICI	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN210	IN210	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
IN065	IN065	N. controlli e/o sopralluoghi effettuati	0,00	0,00	117,00	117,00	90,00	104,00	-13,00	14,00
IN068	IN068	N. sanzioni registrate	274,00	391,00	245,00	303,33	90,00	78,00	-225,33	-12,00
IN672	IN672	N. processi verbali in materia ambientale	102,00	76,00	139,00	105,67	40,00	23,00	-82,67	-17,00
IN673	IN673	N. segnalazioni di reato in materia ambientale	3,00	5,00	5,00	4,33	4,00	2,00	-2,33	-2,00
IN674	IN674	N. Agenti di Vigilanza	21,00	18,50	18,50	19,33	18,50	18,50	-0,83	0,00
IN464	IN464	N. autorizzazioni allo scarico rilasciate (non ricadenti in A.U.A.)	210,00	262,00	228,00	233,33	50,00	149,00	-84,33	99,00
IN465	IN465	N. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute (non ricadenti in A.U.A.)	184,00	211,00	177,00	190,67	40,00	139,00	-51,67	99,00

IN400	IN400	N. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN401	IN401	N. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate	4,00	4,00	3,00	3,67	1,00	1,00	-2,67	0,00
IN640	IN640	N. impianti I.P.P.C.	6,00	6,00	4,00	5,33	4,00	4,00	-1,33	0,00
IN802	IN802	Numero ordinanze ingiunzioni in materia ambientale	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00	109,00	-141,00	9,00
IN803	IN803	Numero ricorsi in materia ambientale	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN804	IN804	Numero incontri e/o conferenze servizi e/o pareri	0,00	0,00	23,00	23,00	20,00	31,00	8,00	11,00
IN805	IN805	Numero impianti depurazione	0,00	0,00	63,00	63,00	62,00	62,00	-1,00	0,00
IN867	IN867	N. A.U.A. richieste	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	118,00	118,00	18,00
IN868	IN868	N. A.U.A. rilasciate	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	146,00	146,00	46,00

Indici di Tempo

IN806	IN806	Tempo medio rilascio pareri	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
IN403	IN403	Tempo medio evasione pratiche di autorizzazioni integrate ambientali (giorni)	57,00	60,00	60,00	59,00	60,00	60,00	1,00	0,00
IN471	IN471	Tempo medio evasione pratiche autorizzazione in materia di scarichi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
IN625	IN625	Tempo medio irrogazione sanzioni	120,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	-10,00	0,00
IN869	IN869	Tempo Medio Evasione A.U.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	3.024.460,79	2.959.975,97	473.794,49	2.152.743,75	492.222,42	452.881,24	-1.699.862,51	-39.341,18
IN069	IN069	Importo sanzioni incassate	86.200,00	340.351,13	243.851,23	223.467,45	120.000,00	240.875,00	17.407,55	120.875,00
IN071	IN071	Importo sanzioni emesse	180.000,00	315.036,00	220.229,00	238.421,67	100.000,00	75.000,00	-163.421,67	-25.000,00

Indici di Qualità

IN405	IN405	N. A.I.A. emessi	4,00	3,00	3,00	3,33	1,00	1,00	-2,33	0,00
IN644	IN644	Numero controlli pubbliche fognature	0,00	0,00	12,00	12,00	5,00	15,00	3,00	10,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID501	ID501	% ricorsi in materia ambientale (n. ricorsi in materia ambientale/n. ordinanze emesse in materia ambientale)	0,00	0,00	0,40	0,40	1,00	0,92	-0,08	OK
ID064	ID064	% efficacia controlli ambientali (n. controlli effettuati/kmq territorio provinciale)	0,00	0,00	3,64	3,64	2,80	3,24	0,44	OK
ID467	ID467	Efficacia della struttura operativa (n. controlli/n. agenti) %	0,00	0,00	6,32	6,32	4,86	5,62	0,76	OK

ID341	ID341	Autorizzazioni allo scarico (n. autorizzazioni allo scarico rilasciate/ n. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute) (%)	52,50	65,50	76,00	64,67	50,00	149,00	99,00	OK
ID289	ID289	% ritardo pareri (n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo/n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
ID546	ID546	Autorizzazioni A.U.A. (N. autorizzazioni istruite/N. richieste autorizzazioni) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	123,73	23,73	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID502	ID502	Tempo medio rilascio pareri	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
ID439	ID439	Tempo medio irrogazione sanzioni	120,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	OK

ID403	ID403	Tempo medio evasione delle pratiche di autorizzazioni integrate ambientali (giorni)	57,00	60,00	60,00	59,00	60,00	60,00	0,00	OK
ID347	ID347	Tempo medio evasione pratiche autorizzazioni in materia di scarichi (giorni)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	OK
ID550	ID550	Tempo Medio Evasione Pratiche A.U.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	16,51	16,37	2,62	11,83	2,70	2,49	-0,21	OK
ID068	ID068	Valori accertati (importo sanzioni incassate / importo sanzioni emesse) (%)	47,89	108,04	110,73	88,88	120,00	321,17	201,17	OK

Indicatori di Qualità

ID503	ID503	Controlli scarichi p.f. (numero controlli / numero impianti depurazione)	0,00	0,00	1,86	1,86	1,45	1,68	0,23	OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	30,00%	150,00	150,00	146,62	146,62
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	30,00%	120,00	120,00	43,97	43,97
103038	Giornali e Riviste Polizia Provinciale	30,00%	150,00	150,00	150,00	150,00
103039	Carburanti Polizia Provinciale	30,00%	10.800,00	10.800,00	10.704,62	9.704,56
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	30,00%	1.200,00	1.200,00	1.108,17	1.108,17
103041	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	30,00%	6.600,00	6.569,26	6.261,03	6.261,03
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	30,00%	900,00	900,00	763,71	552,58
103046	Munizioni Polizia Provinciale	30,00%	300,00	300,00	0,00	0,00
103264	Altre Prestazioni Servizi Polizia Provinciale	30,00%	900,00	900,00	899,99	826,95
103265	Spese Legali Polizia Provinciale	30,00%	900,00	1.500,00	603,83	3,83
103266	Utenze Cellulari Uffici		2.199,06	2.199,06	1.090,62	1.090,62
103268	Affrancatura Postale Polizia Provinciale	100,00%	2.000,00	0,00	0,00	0,00
103270	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.893,44	1.893,44
103273	Spese Tiro a Segno Polizia Provinciale	100,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
103274	Riparazione Automezzi Polizia Provinciale	100,00%	15.000,00	15.000,00	14.827,44	13.943,38
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	20,00%	80,00	80,00	80,00	80,00

103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	20,00%	40,00	40,00	39,28	39,28
103148	Giornali e riviste Servizio Ambiente	20,00%	80,00	80,00	61,61	61,61
103149	Carburanti Servizio Ambiente	20,00%	210,00	210,00	206,60	206,60
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	20,00%	60,00	60,00	0,00	0,00
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	20,00%	160,00	160,00	13,80	13,80
103157	Carta, cancelleria e Stampati Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	100,00	100,00	0,00	0,00
103158	Carta Fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	80,00	80,00	80,00	80,00
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	310,00	310,00	309,80	309,80
103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	50,00	50,00	0,00	0,00
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	200,00	200,00	4,20	4,20
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	20,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
103457	Spese Legali Servizio Ambiente	100,00%	4.000,00	8.462,40	7.616,78	1.154,38
103458	Affrancatura Postale Servizio Ambiente	100,00%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	20,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	20,00%	200,00	200,00	117,34	117,34
103461	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	20,00%	50,00	50,00	0,00	0,00
103463	Servizi e Pareri da A.R.P.A.	100,00%	21.000,00	21.000,00	14.308,77	0,00
103471	Altre Prestazioni Servizi Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	1.600,00	1.600,00	270,84	270,84

103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Spese			76.639,06	79.670,72	64.602,46	40.063,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	63.392,86	54.219,83

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.790,77	19.703,13
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	29.953,27	28.718,71
LARDERA ROBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	22.047,05	21.180,30
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	20.867,42	20.371,27
PELIZZI FILIPPO	C	Istruttore Tecnico	80,00%	28.324,03	27.975,62
LOMBARDI PAOLO ANDREA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	9.706,86	4.445,53
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	11.772,68	11.655,07
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	6.280,87	6.357,52

ARMANASCO ITALO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.685,71	9.420,76
BERNARDARA ENOS	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.323,22	7.966,21
BRESESTI ALBERTO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.751,74	8.391,99
CAVALLI LIDIA	C	Istruttore Amministrativo	30%	6.236,36	5.965,97
CIROLO ALFONSO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.688,16	8.375,96
GIUMELLI VINCENZO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.694,22	8.336,54
GUSMERINI GIORGIO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.685,81	9.580,33
LEVI LUCIANO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.751,74	8.428,39
LUCIANI FAUSTO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.517,28	8.037,86
MOZZETTI ETTORE	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	40%	19.038,19	19.240,85
NARITELLI IVO	C	Agente Polizia Provinciale	40%	17.639,33	17.313,11
PASINI MASSIMILIANO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.751,72	8.112,35

PEDROLI GIULIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.649,17	8.268,92
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.685,81	9.572,77
RONCONI ANTONIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.922,61	8.627,25
ROVEDATTI BENITO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.649,17	8.330,42
SERTORI MARIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	5.240,63	4.401,14
SILVESTRINI DANIELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	10.566,23	10.322,16
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.323,32	7.868,63
VANOSI SANDRO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.563,32	8.557,54
VANOTTI ENZO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	9.052,14	8.532,65
Totale Costo Personale				349.158,84	334.058,95

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		492.222,42	452.881,24

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	23.410,48	47.146,01	46.983,49	79.670,72	64.602,46	0,00	-15.068,26

Costi Indiretti	0,00	109.102,47	67.315,94	142.760,44	63.392,86	54.219,83	0,00	-9.173,03
Costo Personale	0,00	509.773,02	359.332,54	689.439,29	349.158,84	334.058,95	0,00	-15.099,89

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Moroni, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi, ad eccezione dell' **Indice di Costo IN071** "Importo Sanzioni Emesse". Infatti, per tale Indice è prevedibile una riduzione del valore raggiunto rispetto a quello atteso, a causa del differimento dell'emissione delle ingiunzioni di pagamento al mese di dicembre, per garantirne gli incassi nell'anno 2015. Tale procedura sarà attuata al fine di agevolare il rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2015. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, Indiretti o relativi al Personale, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello effettivamente impegnato a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 09
Programma 03

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Rifiuti

PROCESSO 17

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN064	IN064	kmq. territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00

IN310	IN310	kg raccolta differenziata	42.220.386,00	40.900.000,00	40.179.130,00	41.099.838,67	40.000.000,00	38.539.346,00	-2.560.492,67	-1.460.654,00
IN311	IN311	kg rifiuti urbani	41.553.596,00	39.200.000,00	39.919.250,00	40.224.282,00	39.500.000,00	36.582.714,00	-3.641.568,00	-2.917.286,00
IN312	IN312	kg rifiuti prodotti (dati relativi ai rifiuti solidi urbani)	83.773.982,00	80.100.000,00	80.098.380,00	81.324.120,67	79.500.000,00	75.122.060,00	-6.202.060,67	-4.377.940,00
IN719	IN719	N. pareri rilasciati su progetti di bonifica	3,00	6,00	4,00	4,33	4,00	11,00	6,67	7,00
IN720	IN720	N. richieste certificazioni di bonifica	3,00	4,00	5,00	4,00	5,00	9,00	5,00	4,00
IN721	IN721	N. certificazioni di bonifica rilasciate	3,00	4,00	5,00	4,00	5,00	8,00	4,00	3,00
IN810	IN810	Numero autorizzaz. gestione rifiuti richieste	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	23,00	10,00	10,00
IN811	IN811	Numero autorizzaz. gestione rifiuti rilasciate	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	23,00	10,00	10,00
Indici di Tempo										
IN313	IN313	Tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Indici di Costo										

IN007	IN007	Costo del Processo	114.358,07	119.205,10	97.653,90	110.405,69	108.154,40	94.871,45	-15.534,24	-13.282,95
IN314	IN314	Costo smaltimento RSU al kg (al netto di IVA e compreso il trasporto) *	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	-0,00	0,00

Indici di Qualità

IN316	IN316	Grado di smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	50,40	51,06	50,36	50,61	50,60	50,60	-0,01	0,00
IN237	IN237	Gradimento (Indagine) Imprese/Tecnici	81,01%	0,00%	100,00%	90,51%	80,00%	97,84%	7,34%	17,84%
IN389	IN389	N. siti inquinati rilevati	15,00	15,00	9,00	13,00	10,00	9,00	-4,00	-1,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID505	ID505	% autorizzaz. gestione rifiuti (n. autorizzaz. gestione rifiuti rilasciate/n. autorizzaz. gestine rifiuti richieste)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID229	ID229	Quantità raccolta differenziata pro capite (kg raccolta differenziata / popolazione)	230,50	226,20	222,21	226,30	219,20	211,61	-7,59	NO OK Vedere Analisi Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
ID230	ID230	Rifiuti urbani pro capite (kg rifiuti urbani / popolazione)	226,86	216,80	220,78	221,48	216,46	200,87	-15,59	NO OK Vedere Analisi Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
ID481	ID481	% rilascio certificazioni (richieste certificazioni di bonifica rilasciate/n. certificazioni richieste)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,89	-11,11	NO OK Vedere Analisi Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Indicatori di Efficacia Temporale

ID231	ID231	Tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,62	0,66	0,54	0,61	0,59	0,52	-0,07	OK
ID232	ID232	Costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	35,60	37,11	30,40	34,37	33,67	29,54	-4,14	OK

Indicatori di Qualità

ID234	ID234	Grado smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	50,40	51,06	50,36	50,61	50,60	50,36	-0,24	NO OK Vedere Analisi Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
ID180	ID180	Gradimento (Indagine) Imprese/Tecnici	81,01%	0,00%	100,00%	90,51%	80,00%	97,84%	17,84%	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	30,00%	120,00	120,00	120,00	120,00
103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	30,00%	60,00	60,00	58,93	58,93
103148	Giornali e Riviste Servizio Ambiente	30,00%	120,00	120,00	92,42	92,42
103149	Carburanti Servizio Ambiente	30,00%	315,00	315,00	309,90	309,90
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	30,00%	90,00	90,00	0,00	0,00

103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	30,00%	240,00	240,00	20,70	20,70
103152	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	100,00%	800,00	800,00	0,00	0,00
103153	Carta Fotocopie Servizio Rifiuti	100,00%	250,00	250,00	95,19	95,19
103154	Carburanti Servizio rifiuti	100,00%	1.550,00	1.550,00	1.549,00	1.549,00
103155	Pneumatici Servizio Rifiuti	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103156	Altri beni materiali e di consumo Servizio Rifiuti	100,00%	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00
103157	Carta, cancelleria e stampati Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	150,00	150,00	0,00	0,00
103158	Carta Fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	120,00	120,00	120,00	120,00
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	465,00	465,00	464,70	464,70
103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	75,00	75,00	0,00	0,00
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	300,00	300,00	6,30	6,30
103266	Utenze Cellulari Uffici		162,04	162,04	80,37	80,37
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	30,00%	60,00	60,00	0,00	0,00
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	30,00%	300,00	300,00	0,00	0,00
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	30,00%	300,00	300,00	176,00	176,00
103461	Riparazione carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	30,00%	75,00	75,00	0,00	0,00
103466	Altre Prestazioni Servizio Servizio Rifiuti	100,00%	250,00	250,00	15,00	15,00
103467	Affrancatura Postale Servizio Rifiuti	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

103468	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Rifiuti	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103470	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	100,00%	1.550,00	1.550,00	1.500,00	37,27
103471	Altre Prestazioni Servizio Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	2.400,00	2.400,00	406,26	406,26
103472	Affrancatura Postale Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	450,00	450,00	0,00	0,00
107002	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	530,00	530,00	519,59	519,59
Totale Spese			16.132,04	16.132,04	5.834,36	4.371,63

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.233,71	10.463,48

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BERTUSSI GIAMBATTISTA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	41.928,73	41.538,52
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	14.976,64	14.359,36
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	10,00%	13.193,85	13.135,42
PELIZZI FILIPPO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	7.081,01	6.993,90

RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	2.608,43	2.546,41
Totale Costo Personale				79.788,65	78.573,61

Totale Costo del Processo		Preventivo	Consuntivo
108.154,40		108.154,40	94.871,45

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	9.345,55	6.160,79	12.425,95	16.132,04	5.834,36	0,00	-10.297,68
Costi Indiretti	0,00	20.839,80	11.630,50	26.655,05	12.233,71	10.463,48	0,00	-1.770,23
Costo Personale	0,00	89.019,75	79.862,61	128.951,06	79.788,65	78.573,61	0,00	-1.215,04

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo di Valutazione Indipendente, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Moroni, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi, ad eccezione dell'**Indice di Quantità IN311** "Kg. Rifiuti Urbani", per il quale è stata accertata una sensibile riduzione rispetto alle previsioni attese, sia grazie alle campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini ed alle Scuole effettuate da S.EC.AM. S.p.A., sia, con ogni probabilità, alla diminuzione dei consumi da parte delle famiglie dovuta alla recessione economica.

Si sottolinea, inoltre, che per gli **Indici di Quantità IN720** "N. richieste certificazioni di bonifica" ed **IN721** "N. certificazioni di bonifica rilasciate", è pervenuta una sola richiesta di certificazione di avvenuta bonifica. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale. Con riferimento agli **Indici di Quantità IN311, IN720 e IN721**, nonché dei relativi Indicatori, si confermano le Osservazioni fatte in sede di "Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori"

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo, tenuto conto delle osservazioni relative agli Indicatori e delle giustificazioni fornite, deve ritenersi, comunque, raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **09**
Programma **05**

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione

PROCESSO 18

DESCRIZIONE	Tutela della Biodiversità e Creazione Rete Ecologica
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Conservare e tutelare le aree protette per il potenziamento della biodiversità, della vegetazione spontanea e della fauna minore.
MISSIONE	Conservare e tutelare i siti con valenza naturalistica che costituiscono la Rete Natura 2000, promuovere l'istituzione dei parchi locali di interesse provinciale (P.L.I.S.), le iniziative, progetti ed interventi per la creazione della Rete Ecologica Provinciale, la sostenibilità ambientale dello sviluppo. Alla Provincia sono attribuiti funzioni e compiti relativi alla pianificazione, monitoraggio, valorizzazione e gestione di siti Natura 2000 e, più in generale, su tutto il territorio, la tutela dell'ambiente. Per l'anno 2014 l'obiettivo del Processo, oltre all'attuazione delle funzioni amministrative (valutazione di incidenza di piani e progetti), è prioritariamente focalizzato sull'esecuzione di progetti cofinanziati dalla Fondazione CARIPLO.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Enti gestori di Aree Naturali Protette e Parchi Locali Sovracomunali, Associazioni Ambientaliste

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN286	IN286	kmq siti naturalistici	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
IN288	IN288	N. aree P.L.I.S.	2,00	2,00	3,00	2,33	3,00	3,00	0,67	0,00

IN289	IN289	N. aree siti naturalistici	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
IN290	IN290	kmq siti naturalistici di competenza provinciale	496,49	496,49	496,49	496,49	496,49	496,49	0,00	0,00
IN294	IN294	N. valutazioni incidenza-pareri espressi	52,00	74,00	62,00	62,67	55,00	69,00	6,33	14,00
IN295	IN295	N. richieste valutazioni incidenza-pareri ricevute	45,00	68,00	57,00	56,67	55,00	59,00	2,33	4,00

Indici di Tempo

IN298	IN298	Tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri	60,00	60,00	58,00	59,33	58,00	58,00	-1,33	0,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	387.310,76	175.801,47	156.251,72	239.787,98	168.619,01	155.464,02	-84.323,96	-13.154,99
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Indici di Qualità

IN308	IN308	N. incontri con istituzioni o associazioni per informare su Rete Natura 2000 e Rete Ecologica	4,00	18,00	24,00	15,33	15,00	16,00	0,67	1,00
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	84,44%	87,22%	87,50%	86,39%	80,00%	98,21%	11,82%	18,21%

IN870	IN870	Progetto MI.RA.RE					SI	SI	Nessuno	SI
IN871	IN871	Progetto Corridoi Ecologici					SI	NO	Vedere Analisi Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori	

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID216	ID216	Gestione dei siti (n. valutazioni di incidenza-pareri espressi/n. richieste valutazioni di incidenza-pareri ricevuti) (%)	115,56	108,82	108,77	111,05	100,00	116,95	16,95	OK
ID547	ID547	Progetto MI.RA.RE					SI	SI	Nessuno	OK
ID548	ID548	Progetto Corridoi Ecologici					SI	NO	Vedere Analisi Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori	

Indicatori di Efficacia Temporale

ID219	ID219	Tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri (giorni)	60,00	60,00	58,00	59,33	58,00	58,00	0,00	OK
-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,11	0,97	0,86	1,32	0,92	0,85	-0,07	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID228	ID228	Confronto con il territorio (n. incontri con le istituzioni per informare sui contenuti di Rete Natura 2000/n. siti naturalistici di competenza provinciale) (%)	4,00	18,00	24,00	15,33	15,00	16,00	1,00	OK
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	84,44%	87,22%	87,50%	86,39%	80,00%	98,21%	18,21%	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103171	Carta, cancelleria e stampati Servizio Aree Protette	100,00%	500,00	500,00	31,60	31,60
103172	Carta Fotocopie Servizio Aree Protette	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
103173	Carburanti Servizio Aree Protette	100,00%	1.000,00	1.000,00	500,00	478,05
103174	Pneumatici Servizio Aree Protette	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
103175	Altri beni materiali e di consumo Servizio Aree Protette	100,00%	1.500,00	1.500,00	148,18	148,18
103266	Utenze Cellulari Uffici		532,40	532,40	264,06	264,06
103495	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Aree Protette	100,00%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

103496	Affrancatura Postale Servizio Aree Protette	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
103497	Riparazione Automezzi Servizio Aree Protette	100,00%	1.500,00	1.500,00	65,73	65,73
103498	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Aree Protette	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
104043	Contributo al Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi	100,00%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Spese			45.532,40	45.532,40	36.009,57	35.987,62

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.053,05	14.585,45

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
FOLATTI MARIAGRAZIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	51.324,77	51.116,78
FREPOLI GISELLA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	29.667,07	28.880,69
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	15,00%	19.774,06	19.569,14
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	15,00%	5.267,67	5.302,38
Totale Costo Personale				106.033,56	104.869,00

Preventivo

Consuntivo

Totale Costo del Processo	168.619,01	155.464,02
----------------------------------	-------------------	-------------------

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	44.776,94	37.559,73	63.556,81	45.532,40	36.009,57	0,00	-9.522,83
Costi Indiretti	0,00	19.613,93	16.212,22	27.720,04	17.053,05	14.585,45	0,00	-2.467,60
Costo Personale	0,00	111.410,60	102.479,77	162.650,49	106.033,56	104.869,00	0,00	-1.164,56

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento agli Indici di Qualità "Progetto MI.RA.RE." e "Progetto Corridoi Ecologici" si specifica che la loro misurazione avverrà, in corso d'anno ed a consuntivo, tenendo conto dell'attuazione degli interventi come da cronoprogramma (ultimazione lavori prevista per fine dicembre 2015) per quanto concerne il "Progetto MI.RA.RE." e del rispetto della data del 31 dicembre 2014 per la conclusione del "Progetto Corridoi Ecologici". Analoghe considerazioni vanno fatte per i corrispondenti Indicatori di efficacia "Progetto MI.RA.RE." e "Progetto Corridoi Ecologici".

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Rizzi, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità per il raggiungimento dei predetti obiettivi; mentre, per quanto concerne gli scostamenti, alcuni Indici potrebbero presentarne, in termini di aumento e/o diminuzione rispetto ai valori attesi, data la loro natura "esterna" e, quindi, non dipendente dall'attività di gestione del Processo da parte della Provincia. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

L'attuazione del Progetto "Corridoi Ecologici" (**Indice di Qualità IN871** ed **Indicatore di Efficacia ID548**), con capofila la Provincia di Sondrio e partners il Parco delle Orobie Valtellinesi, il W.W.F. e la Comunità Montana della Valchiavenna, prevedeva la propria chiusura al 31 dicembre 2014 e, come tale era stato inserito come Obiettivo del Processo. La Comunità Montana della Valchiavenna non ha rispettato, nonostante ripetute sollecitazioni, i termini di chiusura e, conseguentemente, si è dovuto inevitabilmente procedere alla ridefinizione del Cronoprogramma, con lo spostamento del termine in questione alla data del 30 giugno 2015. Per quanto rappresentato, il non raggiungimento dell'Obiettivo, o meglio, la sua rimodulazione, non è, chiaramente, imputabile all'attività svolta dalla Provincia di Sondrio, ma a fattori esterni non governabili. Si evidenzia, inoltre, che la Provincia di Sondrio non ha potuto gestire la rimodulazione dell'Obiettivo, in quanto il non rispetto del Cronoprogramma da parte della Comunità Montana della Valchiavenna è stato comunicato solo i primi giorni del mese di dicembre 2014. Il risultato della **Indagine di Gradimento** è relativo a 7 risposte su 43 Questionari inviati.

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo, tenuto conto delle osservazioni relative agli Indicatori e delle giustificazioni fornite, deve ritenersi, comunque, raggiunto.

IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN210	IN210	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
IN648	IN648	N. concessioni idroelettriche	99,00	107,00	110,00	105,33	110,00	114,00	8,67	4,00
IN649	IN649	N. concessioni superficiali (altri usi, non idroelettrici)	260,00	263,00	552,00	358,33	560,00	560,00	201,67	0,00
IN650	IN650	N. domande concessione	17,00	25,00	35,00	25,67	20,00	29,00	3,33	9,00
IN651	IN651	N. istruttorie annue concluse	11,00	20,00	30,00	20,33	15,00	29,00	8,67	14,00
IN652	IN652	N. richieste autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	17,00	35,00	42,00	31,33	45,00	47,00	15,67	2,00
IN653	IN653	N. autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	15,00	33,00	40,00	29,33	40,00	42,00	12,67	2,00
IN654	IN654	N. denunce annuali volumi prelievo	200,00	213,00	220,00	211,00	200,00	200,00	-11,00	0,00
IN655	IN655	N. denunce con misurazione	40,00	95,00	100,00	78,33	100,00	110,00	31,67	10,00
IN656	IN656	N. concessioni idroelettriche >220 kw	40,00	41,00	42,00	41,00	43,00	44,00	3,00	1,00

IN657	IN657	N. concessioni ad uso plurimo (idroelettrico su acquedotti)	12,00	14,00	16,00	14,00	18,00	18,00	4,00	0,00
IN593	IN593	N. licenze attingimenti	17,00	21,00	19,00	19,00	15,00	26,00	7,00	11,00
IN594	IN594	N. richieste licenze attingimenti	18,00	22,00	20,00	20,00	17,00	28,00	8,00	11,00
IN667	IN667	Dimensione G.I.S. Linee Elettriche (n. record inseriti - segmenti di linea)	2.800,00	3.400,00	3.450,00	3.216,67	3.500,00	3.500,00	283,33	0,00
IN668	IN668	Implementazione G.I.S. Linee Elettriche (n. record compilati)	2.200,00	3.350,00	3.400,00	2.983,33	3.450,00	3.450,00	466,67	0,00
IN456	IN456	N. impianti FER	138,00	142,00	147,00	142,33	148,00	150,00	7,67	2,00
IN591	IN591	N. nuove autorizzazioni uniche FER	4,00	7,00	6,00	5,67	3,00	4,00	-1,67	1,00
IN592	IN592	N. richieste autorizzazioni uniche FER	4,00	8,00	6,00	6,00	4,00	4,00	-2,00	0,00
IN595	IN595	N. nuove autorizzazioni linee elettriche MT	37,00	53,00	31,00	40,33	20,00	25,00	-15,33	5,00
IN596	IN596	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	40,00	55,00	31,00	42,00	25,00	28,00	-14,00	3,00

IN455	IN455	Energia Prodotta da Fonti Rinnovabili (GWh)	4.500,00	5.000,00	5.100,00	4.866,67	4.866,00	5.500,00	633,33	634,00
IN872	IN872	N. autorizzazioni acque minerali	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
IN873	IN873	N. richieste autorizzazioni acque minerali	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	5,00	-1,00
Indici di Tempo										
IN469	IN469	Tempo medio rilascio licenze attingimento (giorni)	80,00	70,00	60,00	70,00	60,00	55,00	-15,00	-5,00
IN658	IN658	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	36,00	40,00	30,00	35,33	30,00	30,00	-5,33	0,00
IN659	IN659	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	80,00	65,00	60,00	68,33	65,00	65,00	-3,33	0,00
IN470	IN470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	50,00	30,00	28,00	36,00	30,00	28,00	-8,00	-2,00

IN669	IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	71,00	60,00	60,00	63,67	60,00	55,00	-8,67	-5,00
IN597	IN597	Tempo Medio rilascio autorizzazioni uniche (giorni)	160,00	110,00	110,00	126,67	100,00	100,00	-26,67	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	326.175,42	309.951,93	318.063,68	353.924,03	338.392,67	20.329,00	-15.531,36
IN660	IN660	Importo Sanzioni Derivazioni	143.000,00	45.000,00	90.000,00	92.666,67	20.000,00	102.000,00	9.333,33	82.000,00
IN661	IN661	Introito Sanzioni Derivazioni	143.000,00	42.000,00	90.000,00	91.666,67	15.000,00	92.790,00	1.123,33	77.790,00
IN662	IN662	Importo Canoni Derivazioni	11.300.000,00	22.000.000,00	18.500.000,00	17.266.666,67	18.500.000,00	19.600.000,00	2.333.333,33	1.100.000,00
IN663	IN663	Importo Sovracanoni Derivazioni	5.000.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00	5.383.333,33	5.550.000,00	5.800.000,00	416.666,67	250.000,00
IN670	IN670	Spese Istruttoria Linee Elettriche	3.700,00	5.500,00	3.100,00	4.100,00	3.000,00	3.000,00	-1.100,00	0,00
IN671	IN671	Spese Istruttoria Autorizzazioni Uniche	0,00	600,00	2.500,00	1.550,00	2.000,00	7.100,00	5.550,00	5.100,00

Indici di Qualità

IN477	IN477	Portate derivate (milioni di metri cubi)	8.600,00	8.200,00	8.500,00	8.433,33	8.433,00	9.000,00	566,67	567,00
IN599	IN599	Numero controlli impianti FER	5,00	10,00	25,00	13,33	20,00	20,00	6,67	0,00
IN601	IN601	N. controlli derivazioni	15,00	15,00	20,00	16,67	35,00	40,00	23,33	5,00
IN664	IN664	N. derivazioni collaudate	32,00	33,00	36,00	33,67	38,00	38,00	4,33	0,00
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	90,18%	89,95%	90,00%	90,04%	80,00%	83,44%	-6,60%	3,44%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID457	ID457	Linee elettriche (n. autorizzazioni linee elettriche/n. richieste linee elettriche) %	92,50	96,36	100,00	96,29	80,00	89,29	9,29	OK
ID458	ID458	Impianti FER (n. nuove autorizzazioni/n. nuove richieste) %	100,00	87,50	100,00	95,83	75,00	100,00	25,00	OK

ID459	ID459	Affidabilità G.I.S. linee elettriche (n. record compilati/n. record esistenti) %	0,79	0,99	0,99	0,92	90,00	98,57	8,57	OK
ID449	ID449	Controllo volumi prelevati idroelettrici (n. denunce/n. concessioni idroelettriche - pd) %	2,48	1,13	1,10	1,57	1,10	1,04	-0,06	Vedere Analisi Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
ID336	ID336	Uso razionale della risorsa (n. concessioni uso plurimo/n. Comuni) %	15,38	17,95	20,51	17,95	23,08	23,08	0,00	OK
ID425	ID425	Licenze attingimento (n. licenze attingimento/n. richieste licenze attingimento) %	94,44	95,45	95,00	94,97	90,00	92,86	2,86	OK
ID340	ID340	Istruttoria domande (n. istruttorie chiuse/n. richieste) %	64,71	80,00	85,71	76,81	75,00	100,00	25,00	OK
ID342	ID342	Autorizzazioni R.R. 2/06 (n. autorizzazioni/n. richieste) %	88,24	94,29	95,24	92,59	88,89	89,36	0,47	OK

ID549	ID549	Autorizzazioni acque minerali (n. autorizzazioni/n. richieste) %	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00	10,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	--------------	---------------	--------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID344	ID344	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	80,00	70,00	60,00	70,00	60,00	55,00	-5,00	OK
ID345	ID345	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	80,00	65,00	60,00	68,33	65,00	65,00	0,00	OK
ID427	ID427	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	36,00	40,00	30,00	35,33	30,00	30,00	0,00	OK
IN470	IN470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	50,00	30,00	28,00	36,00	30,00	28,00	-2,00	OK
IN669	IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	71,00	60,00	60,00	63,67	60,00	55,00	-5,00	OK
IN597	IN597	Tempo Medio rilascio autorizzazioni uniche (giorni)	160,00	110,00	110,00	126,67	100,00	100,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	1,80	1,71	1,76	1,94	1,86	-0,08	OK
ID450	ID450	Sanzioni (incasso / atteso) %	100,00	93,33	100,00	97,78	75,00	90,97	15,97	OK
ID451	ID451	Beneficio pro capite canoni (importo canoni/popolazione)	61,69	121,67	102,32	95,23	101,38	107,62	6,24	OK
ID452	ID452	Beneficio pro capite sovracani (importo sovracani/popolazione)	27,30	30,69	30,97	29,65	30,41	31,85	1,43	OK

Indicatori di Qualità

ID430	ID430	Controlli derivazioni (n. controlli derivazioni superficiali/n. concessioni derivazioni) (%)	17,33	17,53	27,60	20,82	5,00	14,00	9,00	OK
ID454	ID454	Collaudi (n. impianti collaudati/n. impianti da collaudare) %	80,00	80,49	85,71	82,07	85,00	86,36	1,36	OK

ID455	ID455	Misurazione volumi prelievo (n. valori misurati/n. denunce) (%)	20,00	44,60	45,45	36,69	30,00	55,00	25,00	OK
ID464	ID464	Controlli FER (n. controlli impianti FER/n. impianti FER) %	3,62	7,04	17,01	9,22	10,00	13,33	3,33	OK
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	90,18%	89,95%	90,00%	90,04%	80,00%	83,44%	3,44%	OK

COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	500,00	500,00	500,00	500,00
103178	Carta Fotocopie Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	200,00	200,00	131,71	131,71
103179	Carburanti Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	586,28
103180	Pneumatici Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	400,00	400,00	30,90	30,90
103181	Altri beni materiali e di consumo Servizio risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	4.000,00	4.000,00	2.423,54	2.423,54
103266	Utenze Cellulari Uffici		601,85	601,85	298,51	298,51
103501	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	4.000,00	7.255,02	6.043,67	1.276,40
103506	Spese Legali Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.656,89
103508	Affrancatura Postale Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
103509	Riparazione Automezzi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

103510	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese			33.701,85	36.956,87	31.928,33	13.404,23

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	48.564,12	41.536,83

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BONELLI ATTILIO	C1	Istruttore Tecnico	100,00%	33.357,31	33.448,78
COLOMBI ANGELO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	36.059,77	35.530,61
DIOLI FRANCESCO	C1	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.149,67	33.066,90
GAGGI PAOLA	C3	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.906,20	34.348,13
PARRAVICINI GUSTAVO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	23.230,55	21.353,83
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	30,00%	39.548,12	39.138,28
RODONDI ANTONIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	58.371,98	59.203,67
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	25,00%	8.779,44	8.837,31
Totale Costo Personale				268.403,04	264.927,51

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	353.924,03	338.392,67

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	100.930,46	5.482,92	103.671,92	36.956,87	31.928,33	0,00	-5.028,54
Costi Indiretti	0,00	36.776,12	46.522,01	60.037,13	48.564,12	41.536,83	0,00	-7.027,29
Costo Personale	0,00	188.468,84	257.947,00	317.442,34	268.403,04	264.927,51	0,00	-3.475,53

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Rizzi, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità per il raggiungimento dei predetti obiettivi; mentre, per quanto concerne gli scostamenti, alcuni Indici potrebbero presentarne, in termini di aumento e/o diminuzione rispetto ai valori attesi, data la loro natura "esterna" e, quindi, non dipendente dall'attività di gestione del Processo da parte della Provincia. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale. Con riferimento all'**Indicatore di Efficacia ID449 "Controllo volumi prelevati idroelettrici"**, si specifica che il valore al numeratore dell'**Indice di Quantità IN648 "N. Concessioni Idroelettriche"** computa i provvedimenti di concessione e non la costruzione e l'esercizio dell'impianto. L'obbligo di denuncia delle portate derivate, **Indice di Quantità IN655 "Denunce con misurazione"**, scatta con l'esercizio e, quindi, dedotto il numero degli impianti non in esercizio, l'obiettivo è raggiunto.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo, tenuto conto delle osservazioni relative agli Indicatori e delle giustificazioni fornite, deve ritenersi, comunque, raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **09**
 Programma **08**

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Qualità dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento

PROCESSO 20

DESCRIZIONE	Gestire le funzioni relative alle emissioni in atmosfera, nonché le attività di controllo e di gestione degli impianti termici tramite CURIT
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Controllo e verifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga (qualora non ricadenti in procedimenti AUA); gestione dello sportello impianti termici, censimento e controllo degli impianti in ottemperanza alla normativa vigente al fine di assicurare il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed il risparmio energetico.
MISSIONE	Esercizio delle funzioni tecniche ed amministrative di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera per impianti industriali in deroga o nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia. Gestione dello Sportello "Impianti Termici".
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Imprese, Associazioni Industriali ed Artigianali

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN390	IN390	Numero verifiche effettuate su impianti termici	400,00	664,00	400,00	488,00	380,00	380,00	-108,00	0,00
IN391	IN391	Numero impianti termici	56.000,00	57.238,00	60.000,00	57.746,00	60.000,00	60.000,00	2.254,00	0,00

IN874	IN874	N. controlli impianti termici programmati	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00
IN392	IN392	N. autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga	45,00	80,00	53,00	59,33	10,00	20,00	-39,33	10,00
IN393	IN393	N. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	69,00	80,00	53,00	67,33	10,00	20,00	-47,33	10,00
IN064	IN064	kmq. quadrati provincia	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
Indici di Tempo										
IN394	IN394	Tempo medio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	160,00	60,00	60,00	93,33	45,00	45,00	-48,33	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	214.547,79	165.212,94	99.273,35	159.678,03	165.884,64	155.029,13	-4.648,90	-10.855,51
IN646	IN646	Incassi da Certificazioni Impianti Termici	95.000,00	185.552,00	359.570,10	213.374,03	150.000,00	359.404,60	146.030,57	209.404,60
IN647	IN647	Attività di verifica Impianti Termici	72.000,00	90.000,00	72.000,00	78.000,00	50.000,00	50.000,00	-28.000,00	0,00

Indici di Qualità

IN396	IN396	N. sanzioni impianti termici	138,00	256,00	115,00	169,67	0,00	0,00	-169,67	0,00
IN397	IN397	N. totale delle verifiche effettuate	400,00	664,00	410,00	491,33	380,00	380,00	-111,33	0,00
IN874	IN874	N. controlli impianti termici programmati	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
IN210	IN210	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
IN812	IN812	Indagine Gradimento Utenti Impianti Termici	0,00	0,00	86,77%	86,77%	70,00%	97,84%	11,07%	27,84%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID280	ID280	Efficacia controlli impianti termici (n. verifiche effettuate su impianti termici/n. impianti termici) (%)	0,71	1,16	0,67	0,85	0,63	0,63	0,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-----------

ID281	ID281	Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga (n. autorizzazioni rialsciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga/n. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga) (%)	65,22	100,00	100,00	88,41	100,00	100,00	0,00	OK
--------------	--------------	--	-------	--------	--------	-------	---------------	---------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID282	ID282	Tempo medio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	160,00	60,00	60,00	93,33	45,00	45,00	0,00	OK
--------------	--------------	--	--------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,17	0,91	0,55	0,88	0,91	0,85	-0,06	OK
ID506	ID506	Costo Medio Controllo Impianti Termici (Costo per attività Controllo Impianti Termici/n. verifiche effettuate su impianti termici)	180,00	135,54	180,00	165,18	131,58	131,58	0,00	OK

Indicatori di Qualità

ID284	ID284	% sanzioni (n. sanzioni impianti termici/totale verifiche effettuate)	34,50%	38,55%	28,75%	33,93%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
ID507	ID507	Indagine Gradimento Utenti Impianti Termici	0,00	0,00	86,77%	86,77%	70,00%	97,84%	27,84%	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	50,00%	200,00	200,00	200,00	200,00
103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	50,00%	100,00	100,00	98,21	98,21
103148	Giornali e Riviste Servizio Ambiente	50,00%	200,00	200,00	154,04	154,04
103149	Carburanti Servizio Ambiente	50,00%	525,00	525,00	516,50	516,50
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	50,00%	150,00	150,00	0,00	0,00
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	50,00%	400,00	400,00	34,50	34,50
103157	Carta, cancelleria e stampati Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
103158	Carta Fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	200,00	200,00	200,00	200,00
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	775,00	775,00	774,50	774,50
103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	125,00	125,00	0,00	0,00

103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	500,00	500,00	10,50	10,50
103266	Utenze Cellulari Uffici		208,33	208,33	80,37	80,37
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	50,00%	100,00	100,00	0,00	0,00
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	50,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	50,00%	500,00	500,00	293,34	293,34
103461	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	50,00%	125,00	125,00	0,00	0,00
103471	Altre Prestazioni Servizio Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	4.000,00	4.000,00	677,10	677,10
103472	Affrancatura Postale Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	400,00	400,00	0,00	0,00
103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	750,00	750,00	0,00	0,00
103475	Attività Controllo Impianti Termici	100,00%	50.000,00	50.000,00	49.999,48	9.959,48
Totale Spese			60.008,33	60.008,33	53.038,54	12.998,54

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.750,84	9.195,18

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	14.976,64	14.359,35

MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	10,00%	13.193,85	13.135,42
LIBANORO ANNA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.173,28	31.358,81
PAROLO VALERIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.173,28	31.395,42
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	2.608,43	2.546,41
Totale Costo Personale				95.125,47	92.795,41

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		165.884,64	155.029,13

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	102.516,99	28.133,59	116.583,79	60.008,33	53.038,54	0,00	-6.969,79
Costi Indiretti	0,00	10.624,21	10.220,75	15.734,59	10.750,84	9.195,18	0,00	-1.555,66
Costo Personale	0,00	52.071,74	60.919,01	82.531,25	95.125,47	92.795,41	0,00	-2.330,06

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'**Indice di Qualità IN396 "Numero sanzioni impianti termici"** ed all'**Indicatore di Qualità ID284 "% Sanzioni (n. sanzioni impianti termici/totale verifiche effettuate)"**, si specifica che la Regione Lombardia, nel mese di dicembre 2013, ha emanato una nuova deliberazione disciplinante, tra l'altro, l'attività di verifica degli impianti termici. Si è, quindi, in attesa del decreto attuativo, che disciplinerà l'attività della Provincia, attività che, pertanto, riprenderà solo nella stagione invernale 2014/2015.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo di Valutazione Indipendente, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Moroni, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori, in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi, ad eccezione dell'**Indice di Quantità IN390** "Numero verifiche effettuate su impianti termici", per il quale si prevede una diminuzione del numero di verifiche effettuate a fine 2014, rispetto al numero atteso, in quanto l'attività di rilevazione è stata affidata a POLITEC (n. 4 verificatori abilitati) con inizio il 16 ottobre 2014. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento all'**Indice IN391 "Numero Impianti Termici"**, si specifica che come Valore Raggiunto nell'Anno è stato indicato il numero dei soli Impianti alimentati a gas metano ed a combustibile liquido registrati e censiti al Catasto Impianti. Nella realtà, il Catasto Impianti, alla data del 31 dicembre 2014, indica un numero ben superiore (circa 80.000 contro 60.000) di impianti registrati. Questo fatto è dovuto all'entrata in vigore della D.G.R. 1118/03 della Regione Lombardia e del relativo Decreto n. 502 del 11 giugno 2014, in base al quale, dal mese di ottobre 2014, debbono essere registrati e censiti nel Catasto Impianti anche le caldaie a biomassa e gli impianti di condizionamento con potenza superiore a 5 KW. Tali impianti, però, saranno oggetto di controllo da parte della Provincia solo tra quattro anni. Non si è ritenuto opportuno, pertanto, indicare alla data del 31 dicembre 2014 il numero attuale di impianti registrati e censiti al Catasto Impianti, in quanto non rilevante, al momento, per la valutazione dell'eventuale scostamento tra la Performance Attesa e quella Realizzata.

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **10**
 Programma **02**

Trasporti e Diritto alla Mobilità
 Trasporto Pubblico Locale

PROCESSO 21

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN175	IN175	Media giornaliera utenti (passeggeri trasportati)	9.000,00	9.800,00	10.000,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00	400,00	0,00
IN176	IN176	N. corse giornaliere TPL	600,00	620,00	621,00	613,67	621,00	621,00	7,33	0,00
IN177	IN177	N. posti disponibili (Parco Autobus)	220.000.000,00	220.000.000,00	224.560.000,00	221.520.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	8.480.000,00	0,00

IN570	IN570	N. biglietti integrati venduti dalle Aziende locali	118,00	3.894,00	8.000,00	4.004,00	5.000,00	8.220,00	4.216,00	3.220,00
IN684	IN684	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
IN685	IN685	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	2,00	1,00	1,50	2,00	2,00	0,50	0,00
IN856	IN856	N. richieste attività di vigilanza e controllo	0,00	0,00	13,00	13,00	10,00	10,00	-3,00	0,00
IN831	IN831	N. attività di vigilanza e controllo evase	0,00	0,00	13,00	13,00	10,00	10,00	-3,00	0,00
IN832	IN832	Attività di monitoraggio dei servizi e del Parco Autobus circolante in provincia	0,00	0,00	36,00	36,00	30,00	35,00	-1,00	5,00
IN833	IN833	Partecipaz. ad incontri formativi, informativi e collaboraz. con altri Settori od Enti	0,00	0,00	14,00	14,00	10,00	15,00	1,00	5,00
IN835	IN835	Numero Convocazioni	0,00	0,00	14,00	14,00	10,00	15,00	1,00	5,00
IN836	IN836	Numero comunicaz. ricevute	0,00	0,00	22,00	22,00	15,00	15,00	-7,00	0,00

Indici di Tempo

IN180	IN180	Media ritardi annui T.P.L. (esclusi eventi eccezionali)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
IN181	IN181	Velocità media mezzi T.P.L. (km/h)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
IN837	IN837	Tempo medio conclusione provvedimenti relativi al Parco Autobus (in giorni)	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	6.789.255,86	6.670.679,23	7.019.017,34	6.826.317,48	7.126.598,85	7.121.576,07	295.258,59	-5.022,78
IN182	IN182	Proventi	5.177.411,16	5.065.000,00	5.065.000,00	5.102.470,39	5.065.000,00	5.065.000,00	-37.470,39	0,00
IN183	IN183	km T.P.L.	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00	0,00	0,00

Indici di Qualità

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID395	ID395	% utilizzo servizio TPL (media giornaliera utenti/popolazione)	4,91	5,42	5,53	5,29	5,48	5,49	0,01	OK
ID139	ID139	Frequenza servizio T.P.L. (n. corse/24 ore)	25,00	25,83	25,88	25,57	25,88	25,88	0,00	OK
ID140	ID140	Efficacia servizio trasporto pubblico (posti disponibili / popolazione)	1.201,08	1.216,72	1.241,94	1.219,91	1.260,41	1.262,89	2,48	OK
ID141	ID141	Copertura servizio (passeggeri trasportati/posti parco autobus) (%)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	OK
ID471	ID471	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	100,00	50,00	75,00	100,00	100,00	0,00	OK

ID519	ID519	Numero procedimenti (attività vigilanza e controllo evase) /(richieste attività vigilanza e controllo) (%)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID520	ID520	Attività monitoraggio (numero richieste per raccolta, elaborazione ed inserimento dati da Aziende e Comuni) / numero comunicazioni ricevute	0,00	0,00	63,64	63,64	66,67	100,00	33,33	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	37,07	36,89	38,82	37,59	39,05	39,04	-0,01	OK
ID144	ID144	% copertura servizio TPL (proventi/costo o processo)	0,76	0,76	0,72	0,75	0,71	0,71	0,00	OK
ID145	ID145	Costo chilometrico T.P.L. (Costo Processo/km)	2,11	2,07	2,18	2,12	2,22	2,21	-0,00	OK

Indicatori di Qualità

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

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103122	Carta, cancelleria e stampati Servizio Trasporti	30,00%	120,00	120,00	81,98	81,98
103123	Carta Fotocopie Servizio Trasporti	30,00%	120,00	120,00	84,18	84,18
103124	Carburanti Servizio Trasporti	30,00%	150,00	150,00	150,00	150,00
103125	Pneumatici Servizio Trasporti	30,00%	75,00	75,00	0,00	0,00
103126	Altri beni materiali e di consumo Servizio Trasporti	30,00%	150,00	150,00	123,67	123,67
103127	Gestione Servizio Trasporti	30,00%	1.500,00	1.500,00	330,08	330,08
103266	Utenze Cellulari Uffici		46,30	46,30	22,96	22,96

103428	Contratti Servizio T.P.L. (Corrispettivo e I.V.A.)	100,00%	6.041.750,00	6.041.750,00	6.041.738,05	5.976.834,45
103429	KM Aggiuntivi per Servizi Scolastici	100,00%	80.000,00	80.000,00	79.953,01	79.953,01
103430	Affrancatura Postale Servizio Trasporti	40,00%	160,00	160,00	0,00	0,00
103432	Servizio Trasporto Corsa Edolo - Aprica	100,00%	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
103433	Riparazione Automezzi Servizio Trasporti	100,00%	800,00	800,00	382,40	382,40
104076	Trasferimenti ad Aziende di Trasporto per Accisa	100,00%	367.508,00	367.508,00	367.508,00	27.069,71
104078	Trasferimento a Comuni per Accisa	100,00%	68.111,00	102.631,68	102.631,68	7.450,97
104080	Trasferimenti a Comuni per Servizio T.P.L.	100,00%	332.495,00	377.094,87	375.307,35	319.771,94
Totale Spese			6.977.985,30	7.057.105,85	7.053.313,36	6.497.255,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.600,67	7.356,14

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DEL DOSSO MARTA ALICE	D	Responsabile Servizio P.O.	98,00%	45.210,55	45.208,12
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	3,00%	966,38	952,14
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	13.072,20	13.033,89
PIATTI CLAUDIO	C	Istruttore Amministrativo	5,00%	1.643,20	1.712,42

Totale Costo Personale	60.892,33	60.906,57
-------------------------------	------------------	------------------

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	7.126.598,85	7.121.576,07

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	6.692.044,47	6.951.437,14	10.167.763,04	7.057.105,85	7.053.313,36	0,00	-3.792,49
Costi Indiretti	0,00	9.480,07	8.176,60	13.568,37	8.600,67	7.356,14	0,00	-1.244,53
Costo Personale	0,00	59.154,69	59.403,60	88.856,49	60.892,33	60.906,57	0,00	14,24

Analisi Indici ed indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Gianoli, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 11
Programma 01

Soccorso Civile
Sistema di Protezione Civile

PROCESSO 22

DESCRIZIONE	Gestire il Coordinamento della Protezione Civile
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Predisposizione ed aggiornamento del Piano Provinciale di Emergenza. Predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi e sua attuazione. Attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di calamità. Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, esistenti sul territorio provinciale.
MISSIONE	Dare attuazione al Piano Provinciale di Emergenza, quale strumento di sintesi dei Piani di Emergenza Comunali o Settoriali (per scenario di rischio). Gestire la Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, fornendo, tra l'altro, supporto tecnico alle Associazioni per l'espletamento degli adempimenti di loro competenza. Coordinare le Organizzazioni di Volontariato sia per quanto riguarda i percorsi formativi/esercitativi, sia per quanto attiene la partecipazione ad eventi emergenziali locali-regionali-nazionali. Gestire il Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) ed i mezzi/attrezzature della Colonna Mobile Provinciale, quali strumenti di supporto per le Associazioni di Volontariato, in ambito emergenziale ed esercitativo. Favorire l'integrazione tra le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio provinciale, al fine di massimizzare le risorse umane, le competenze professionali ed i mezzi.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, A.S.L., A.O., Associazioni e Volontari.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN206	IN206	Volontari residenti sul territorio	3.597,00	1.500,00	1.555,00	2.217,33	1.555,00	1.575,00	-642,33	20,00
IN207	IN207	N. iniziative realizzate	8,00	11,00	11,00	10,00	10,00	11,00	1,00	1,00

IN208	IN208	N. attività progettate	28,00	15,00	15,00	19,33	10,00	10,00	-9,33	0,00
IN209	IN209	N. Comuni coinvolti	78,00	78,00	78,00	78,00	45,00	48,00	-30,00	3,00
IN210	IN210	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
IN211	IN211	N. iscritti corsi di formazione	35,00	290,00	108,00	144,33	50,00	61,00	-83,33	11,00
IN212	IN212	N. interventi di emergenza	15,00	3,00	0,00	9,00	0,00	3,00	-6,00	3,00
IN838	IN838	N. interventi effettuati (Fiumi Sicuri)	0,00	0,00	10,00	10,00	12,00	13,00	3,00	1,00
IN839	IN839	N. volontari impiegati (Fiumi Sicuri)	0,00	0,00	708,00	708,00	700,00	714,00	6,00	14,00
Indici di Tempo										
IN214	IN214	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	6,00	8,00	6,00	6,67	6,00	6,00	-0,67	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	237.343,12	261.118,10	297.180,45	265.213,89	360.127,36	342.646,16	77.432,27	-17.481,20
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00

IN215	IN215	Euro complessivamente erogati ad associazioni di volontariato	221.000,00	125.000,00	189.786,48	178.595,49	150.000,00	150.000,00	-28.595,49	0,00
IN216	IN216	N. Associazioni di Volontariato	43,00	45,00	47,00	45,00	47,00	47,00	2,00	0,00

Indici di Qualità

IN220	IN220	Indice Gradimento Corsi Formazione	70,00%	96,55%	96,34%	87,63%	90,00%	97,42%	9,79%	7,42%
--------------	--------------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	--------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID161	ID161	% sensibilizzazione e cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione)	1,96	0,83	0,86	1,22	0,85	0,86	0,01	OK
ID162	ID162	Efficacia del Servizio (iniziative realizzate / attività progettate) (%)	28,57	73,33	73,33	58,41	100,00	110,00	10,00	OK
ID163	ID163	Tasso partecipazione dei Comuni (n. Comuni coinvolti/n. Comuni provincia)	100,00	100,00	100,00	100,00	57,69	61,54	3,85	OK

ID164	ID164	Media partecipanti (n. iscritti corsi formazione/n. volontari)	0,97	19,33	6,95	9,08	3,22	3,87	0,66	OK
ID523	ID523	% impiego volontari (Fiumi Sicuri) (n. volontari impiegati/n. interventi)	0,00	0,00	70,80	70,80	58,33	54,92	-3,41	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID166	ID166	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	6,00	8,00	6,00	6,67	6,00	6,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,30	1,44	1,64	1,46	1,97	1,88	-0,09	OK
ID167	ID167	Valore medio contributi erogati (euro complessivamente erogati ad Associazioni Volontariato/n. Associazioni Volontariato)	5.139,53	2.777,78	4.038,01	3.985,11	3.191,49	3.191,49	0,00	OK
ID232	ID232	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	73,89	81,29	92,52	82,57	112,12	106,68	-5,44	OK

Indicatori di Qualità

ID170	ID170	Indagine Gradimento Corsi Formazione	70,00%	96,55%	96,34%	87,63%	90,00%	97,42%	7,42%	OK
--------------	--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103182	Carta, cancelleria e stampati Servizio Protezione Civile	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103183	Carburanti Servizio Protezione Civile	100,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
103184	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	100,00%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.353,26
103185	Altri beni materiali e di consumo Servizio Protezione Civile	100,00%	4.000,00	4.000,00	2.313,21	2.115,69
103186	Riscaldamento C.P.E.	100,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.933,34
103266	Utenze Cellulari Uffici		578,70	578,70	287,03	287,03
103512	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	100,00%	8.000,00	8.000,00	3.176,00	2.229,00
103513	Iniziative in materia di Protezione Civile	100,00%	31.938,00	31.938,00	26.299,93	26.299,93
103515	Energia Elettrica C.P.E.	100,00%	6.000,00	6.000,00	5.915,63	3.198,16
103516	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	100,00%	1.000,00	1.000,00	655,97	655,97
103518	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	100,00%	6.000,00	6.000,00	3.622,34	2.622,34
104046	Contributi in materia di Incendi Boschivi	100,00%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104049	Interventi Pulizia Reticolo Minore (Fiumi Puliti) (Demanio Idrico 2013)	100,00%	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale Spese			230.516,70	280.516,70	262.770,11	49.194,72

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.750,84	9.195,18

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DI STEFANO MICHELE	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	30.226,45	31.905,18
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.790,77	19.703,13
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	18.842,60	19.072,56
Totale Costo Personale				68.859,82	70.680,87

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	360.127,36	342.646,16

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	147.113,58	217.774,10	256.000,63	280.516,70	262.770,11	0,00	-17.746,59
Costi Indiretti	0,00	20.839,80	10.220,75	25.950,18	10.750,84	9.195,18	0,00	-1.555,66
Costo Personale	0,00	93.164,72	69.185,60	127.757,52	68.859,82	70.680,87	0,00	1.821,05

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

--

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Moroni, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **12**
Programma **02**

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
Interventi per la disabilità

PROCESSO 23

DESCRIZIONE	Gestire i servizi per l'intergrazione scolastica e lavorativa dei soggetti con disabilità (Legge n. 68/1999)
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Progettare ed erogare servizi assistenziali per l'integrazione scolastica di persone con disabilità sensoriale e fornire un supporto organizzativo agli studenti con disabilità, che frequentano le Scuole Superiori. Attuare il sistema della Legge n. 68/1999 per l'inserimento al lavoro dei disabili.
MISSIONE	Contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità, attraverso la promozione ed il coordinamento interistituzionale, tramite la sottoscrizione di Convenzioni ed Accordi di Programma, per attività di rilevante interesse provinciale relative alle politiche sociali e del lavoro nell'area della disabilità.
STAKEHOLDERS	Persone minorenni e maggiorenni con disabilità, famiglie, Comuni, Uffici di Piano, A.S.L., A.O.V.V. e Direzioni Scolastiche

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN509	IN509	N. totale disabili sensoriali assistiti (anno scolastico)	23,00	25,00	24,00	24,00	24,00	25,00	1,00	1,00
IN510	IN510	N. domande assistenza pervenute	23,00	25,00	25,00	24,33	25,00	25,00	0,67	0,00

IN511	IN511	N. progetti gestiti (Convenzioni) per disabili sensoriali	14,00	18,00	16,00	16,00	16,00	23,00	7,00	7,00
IN512	IN512	N. richieste disabili sensoriali nuove	3,00	5,00	3,00	3,67	3,00	1,00	-2,67	-2,00
IN527	IN527	Totale iscritti collocamento mirato disabili. Legge n. 68/99	1.452,00	1.460,00	1.450,00	1.454,00	1.450,00	1.367,00	-87,00	-83,00
IN878	IN878	Totale nuovi iscritti Legge n. 68/99 nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	182,00	182,00	152,00
IN879	IN879	Richieste pervenute per Datori di Lavoro Legge n. 68/99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	14,00	14,00	4,00
IN880	IN880	Richieste evase per Datori di Lavoro Legge n. 68/99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	12,00	12,00	3,00
IN881	IN881	N. studenti disabili Scuole Superiori per a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	149,00	149,00	74,00

IN882	IN882	N. studenti disabili Scuole Superiori assistiti per a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	81,00	81,00	11,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	84.555,49	164.249,64	552.977,65	267.260,93	1.760.076,57	1.716.967,76	1.449.706,83	-43.108,81
IN515	IN515	Somma contributi erogati disabili sensoriali (a.s)	118.000,00	139.000,00	130.000,00	129.000,00	130.000,00	144.812,00	15.812,00	14.812,00
IN883	IN883	Costo massimo previsto pro capite per disabile sensoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00
IN884	IN884	Somma contributi erogati per disabili Scuole Superiori (a.s)	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	471.069,00	471.069,00	-8.931,00
IN885	IN885	Costo massimo previsto pro capite disabili Scuole Superiori	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
IN886	IN886	Importo contributi erogati (art. 13, Legge n. 68/1999)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.074,00	72.074,00	-27.926,00

Indici di Qualità

IN518	IN518	Totale ore erogate per disabile sensoriale (settimanali)	23,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
IN887	IN887	Totale ore erogate per disabile Scuole Superiori (settimanali)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
IN888	IN888	N. Convenzioni sottoscritte Legge n. 68/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	28,00	28,00	-8,00
IN889	IN889	N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo ex Legge n. 68/99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	10,00
IN890	IN890	N. disabili avviati al lavoro. Legge n.68/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	66,00	66,00	-4,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID376	ID376	% progetti disabili sensoriali (n. totale disabili sensoriali assistiti/n. domande assistenza pervenute)	100,00	100,00	96,00	98,67	96,00	100,00	4,00	OK
ID553	ID553	% evasione richieste per Datori di Lavoro - Legge n. 68/99 (richieste evase/richieste pervenute)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	85,71	-4,29	NO OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,46	0,91	3,06	1,48	9,65	9,43	-0,22	OK
ID554	ID554	Costo Medio (Contributi erogati ex art. 13, Legge n. 68/99/n. disabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	52,72	-16,24	NO OK
ID555	ID555	Contributo Medio per disabile sensoriale (contributi erogati/n. disabili sensoriali)	5.130,43	5.560,00	5.416,67	5.369,03	5.416,67	5.792,48	375,81	OK

ID557	ID557	Contributo Medio per disabile Scuole Superiori (contributi erogati/n. disabili Scuole Superiori)	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	81,32	-7,29	NO OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Indicatori di Qualità

ID381	ID381	% ore (totale ore erogate/n. disabili sensoriali)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,00%	-4,00%	NO OK
ID559	ID559	Promozione occupabilità (n. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103187	Carta, cancelleria e stampati Servizio Sociale	100,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
103188	Giornali e Riviste Servizio Sociale	100,00%	100,00	100,00	89,00	89,00
103189	Carburanti Servizio Sociale	100,00%	200,00	200,00	103,00	29.73
103524	Piano Lavoro Disabili (Contr. Reg.)	100,00%	100.000,00	508.830,73	508.830,73	286.700,19
103530	Osservatorio per l'Immigrazione (Contr. Reg.)	100,00%	16.000,00	29.190,60	28.630,60	14.440,00
103534	Diritto al Lavoro Persone con Disabilità. Art. 13. Legge n. 68/1999	100,00%	40.000,00	112.040,34	112.040,34	72.074,69

103585	Sportello Frontalieri	100,00%	10.000,00	10.000,00	8.540,00	8.540,00
103589	Politiche e Servizi dell'Asilo. Anno 2014 (Contr. Ministero dell'Interno)	100,00%	0,00	206.917,83	206.917,83	44.173,85
103593	Piano Lavoro Disabili Anno 2014 (Contr. Reg.)	100,00%	0,00	217.966,00	217.966,00	0,00
104050	Interventi Disabilità Sensoriale	100,00%	140.000,00	254.748,39	215.228,52	141.446,96
104051	Contributi Trasporto Studenti Disabili Scuole Medie Superiori	100,00%	380.000,00	0,00	0,00	0,00
104125	Contributi per assistenza e trasporto alunni disabili	100,00%	0,00	380.000,00	380.000,00	228.137,78
Totale Spese			686.550,00	1.720.243,89	1.678.346,02	795.602,47

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.931,50	5.073,20

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	21.250,67	21.184,59
FALCONE SONIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	10,00%	2.115,98	1.930,43
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	10.534,53	10.433,52
Totale Costo Personale				33.901,18	33.548,54

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	1.760.076,57	1.716.967,76

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	103.075,70	520.269,49	363.210,45	1.720.243,89	1.678.346,02	0,00	-41.897,87
Costi Indiretti	0,00	4.948,30	4.934,15	7.415,38	5.931,50	5.073,20	0,00	-858,30
Costo Personale	0,00	25.189,87	27.774,01	39.076,88	33.901,18	33.548,54	0,00	-352,64

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Pini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Con riferimento all'**Indicatore di Efficacia ID553 "% evasione richieste lavoro Legge n. 68/1999"**, si specifica che il risultato della Performance Attesa non è stato raggiunto, in quanto, pur in presenza di un aumento delle richieste evase, non si è riusciti a raggiungere, per n. 1 unità, la percentuale attesa. Il motivo di tutto ciò risiede nel fatto che l'*iter* amministrativo per le assunzioni monitorate dall'Indicatore in questione è lungo. E', quindi, è sufficiente che una sola richiesta del datore di lavoro arrivi a fine anno, perché non si abbia più il tempo necessario per evadere l'istanza entro lo stesso anno. Da ciò ne conviene che l'Indicatore, in buona sostanza, possa ritenersi soddisfacente e rispettoso delle attese in termini di Performance alla data del 31 dicembre 2014.

Con riferimento all'**Indicatore di Efficienza Economica ID554 "Costo Medio Contributi Erogati art. 13 Legge n. 68/1999 / Totale Disabili"**, si specifica che la Performance Realizzata si discosta da quella Attesa, in quanto, a seguito di verifiche effettuate con la Regione Lombardia, si è dovuta abbassare la soglia del contributo pro capite da riconoscere alle Aziende per l'assunzione, a tempo determinato od indeterminato, dei disabili. Questo fatto ha comportato una significativa diminuzione del Budget di Spesa a disposizione e riconoscibile per ciascuna Azienda, con la conseguente variazione negativa per l'Indicatore in questione.

Con riferimento all'**Indicatore di Efficienza Economica ID557 "Contributo Medio Disabili Scuole"**, si specifica che la Performance Realizzata si discosta da quella Attesa, in quanto, a fronte di un Budget di Spesa sostanzialmente invariato (euro 470.000,00 a consuntivo rispetto ad euro 480.000,00 previsti inizialmente), si è registrato un significativo aumento degli studenti disabili assistiti, nonché un contenimento dei costi pro capite da sostenersi, dato che il servizio in questione, anche su indicazione della Provincia di Sondrio, è sempre più svolto su base mandamentale. Da ciò ne deriva che lo scostamento rilevato è da valutarsi, comunque, positivo.

Con riferimento all'**Indicatore di Qualità ID381 "% ore erogate disabili sensoriali/numero disabili sensoriali"**, si specifica che il non raggiungimento della Performance Attesa è solo formale. Nella realtà, infatti, l'assistenza è stata svolta senza alcun disservizio, con piena soddisfazione dell'utenza. Ne è riprova il fatto che non si sono verificate lamentele o critiche al riguardo.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati degli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e giustificazioni fornite, del raggiungimento degli obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo, tenuto conto delle osservazioni relative agli Indicatori e delle giustificazioni fornite, deve ritenersi, comunque, raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **12**
Programma **07**

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
Programmazione e governo della Rete dei Servizi Socio-Sanitari e Sociali

PROCESSO 24

DESCRIZIONE	Gestire il Piano Annuale della Formazione del Personale dei Servizi Socio-Assistenziali.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Assicurare una formazione continua agli operatori socio-assistenziali.
MISSIONE	Contribuire alla crescita degli operatori socio-assistenziali, attraverso la promozione, il coordinamento e la gestione di corsi di formazione.
STAKEHOLDERS	Personale degli Uffici di Piano, dell'A.S.L., altri Enti Pubblici e del privato sociale.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN840	IN840	Personale socio assistenziale interessato ai Corsi di Formazione	160,00	160,00	158,00	159,33	25,00	25,00	-134,33	0,00
IN841	IN841	N. domande pervenute di partecipazione ai Corsi di Formazione	111,00	151,00	120,00	127,33	25,00	35,00	-92,33	10,00

IN842	IN842	N. Corsi di Formazione gestiti mediamente	5,00	6,00	5,00	5,33	2,00	2,00	-3,33	0,00
IN843	IN843	N. Corsi di Formazione straordinari previsti	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	1,00	-2,00	1,00
IN844	IN844	N. partecipanti ai Corsi di Formazione	108,00	147,00	120,00	125,00	80,00	35,00	-90,00	-45,00

Indici di Tempo

IN845	IN845	Tempo medio durata Corsi di Formazione (ore)	20,00	22,00	22,00	21,33	22,00	24,00	2,67	2,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	82.124,81	54.567,99	68.346,40	109.928,46	107.286,37	38.939,97	-2.642,09
--------------	--------------	--------------------	------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	95,00%	97,00%	90,00%	94,00%	90,00%	93,00%	-1,00%	3,00%
IN518	IN518	Totale ore erogate	23,00	25,00	22,00	23,33	22,00	51,00	27,67	29,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID524	ID524	% di richieste di partecipazione ai Corsi di Formazione (partecipanti ai Corsi di Formazione/n. richieste partecipazione ai Corsi di Formazione)	97,30	97,35	100,00	98,22	3,20	100,00	96,80	OK
--------------	--------------	--	-------	-------	--------	-------	-------------	---------------	--------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID525	ID525	Tempo medio duurata Corsi di Formazione (ore)	20,00	22,00	22,00	21,33	22,00	24,00	2,00	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,45	0,30	0,25	0,60	0,59	-0,01	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	Gradimento (Indagine)	95,00%	97,00%	90,00%	94,00%	90,00%	93,00%	3,00%	OK
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103523	Aggiornamento Personale Socio-Assistenziale	100,00%	27.704,00	60.123,20	59.299,20	17.460,10
103525	Osservatorio delle Politiche Sociali	100,00%	3.000,00	11.930,00	11.930,00	6.370,00

Totale Spese	30.704,00	72.053,20	71.229,20	23.830,10
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.190,06	4.439,05

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	21.250,67	21.184,59
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	10.534,53	10.433,53
Totale Costo Personale				31.785,20	31.618,12

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	109.028,46	107.286,37

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	44.550,46	24.640,00	56.870,46	72.053,20	71.229,20	0,00	-824,00
Costi Indiretti	0,00	4.494,86	4.229,27	6.609,50	5.190,06	4.439,05	0,00	-751,01
Costo Personale	0,00	25.189,87	25.698,72	38.039,23	31.785,20	31.618,12	0,00	-167,08

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
--

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Pini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità per il raggiungimento dei predetti obiettivi; mentre per quanto concerne gli scostamenti, gli **Indici di Quantità**, ad eccezione di quello legato alla popolazione (IN001), necessitano di una rettifica dei loro Valori Attesi, a seguito della mappatura degli effettivi fabbisogni di Corsi di Formazione tra il personale socio-assistenziale.

Pertanto, sono state apportate le opportune variazioni agli **Indici di Quantità**: **IN840** "Personale Socio-Assistenziale interessato ai Corsi di Formazione" (Valore Atteso 150 - Valore Atteso Rettificato 25); **IN841** "Numero domande pervenute di partecipazione ai Corsi di Formazione" (Valore Atteso 120 - Valore Atteso Rettificato 25); **IN842** "Numero Corsi di Formazione gestiti mediamente" (Valore Atteso 5 - Valore Atteso Rettificato 2); **IN843** "Numero Corsi di Formazione Straordinari previsti" (Valore Atteso 2 - Valore Atteso Rettificato 0) e **IN844** "Numero partecipanti ai Corsi di Formazione (Valore Atteso 120 - Valore Atteso Rettificato 80). Di conseguenza, anche il relativo **Indicatore di Efficacia, ID524**, è modificato nel suo Valore Atteso. A seguito delle rettifiche effettuate, il Processo non presenta scostamenti alla data del 31 dicembre 2014. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, Indiretti o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello effettivamente impegnato a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **12**
 Programma **08**

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia
Cooperazione ed associazionismo

PROCESSO 25

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN495	IN495	N. nuove iscrizioni accettate	10,00	10,00	8,00	9,33	5,00	10,00	0,67	5,00
IN496	IN496	Mantenimento iscrizioni Registri (verifica requisiti)	148,00	148,00	140,00	145,33	140,00	160,00	14,67	20,00

IN500	IN500	N. Associazioni	154,00	155,00	140,00	149,67	140,00	169,00	19,33	29,00
IN506	IN506	Mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali (verifica requisiti)	36,00	36,00	36,00	36,00	35,00	32,00	-4,00	-3,00
IN631	IN631	Numero Coop. Sociali iscritte nei Registri	36,00	36,00	36,00	36,00	35,00	35,00	-1,00	0,00

Indici di Tempo

IN502	IN502	Tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	75.201,20	128.836,23	96.487,76	100.175,06	102.927,71	98.945,40	-1.229,66	-3.982,31
--------------	--------------	--------------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	90,00%	94,00%	4,00%	4,00%
IN508	IN508	N. controlli avviati	50,00%	50,00%	60,00%	53,33%	50,00%	100,00%	46,67%	50,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID444	ID444	% verifica mantenimento requisiti Coop. Sociali (mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali/ n. Coop. Sociali iscritte nei Registri)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID445	ID445	% verifica mantenimento requisiti Associazioni (mantenimento iscrizioni Registri/n. Associaz.)	96,00	95,00	100,00	97,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID367	ID367	% presenza Associazioni Volontariato (n. Associaz. / popolaz.)	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID369	ID369	Tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,41	0,71	0,56	0,55	0,53	-0,02	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	Gradimento (Indagine)	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	90,00%	94,00%	4,00%	OK
ID374	ID374	% controlli associazioni (n. controlli avviati/n. associazioni)	0,00%	32,47%	32,26%	32,36%	35,63%	35,71%	0,08%	OK

COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103526	Realizzazione Progetti per Associazioni (Legge n. 28/1996)	100,00%	0,00	8.372,00	8.372,00	5.000,00
103527	Realizzazione Progetti per Organizzazioni di Volontariato (Legge n. 22/1993)	100,00%	0,00	30.799,00	30.373,00	14.211,50
103528	Gestione Registri Volontariato ed associazionismo	100,00%	5.000,00	8.920,00	8.810,64	6.130,64
Totale Spese			5.000,00	48.091,00	47.555,64	25.342,14

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.121,56	9.512,25

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	10.625,34	10.592,29

FALCONE SONIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	90,00%	19.043,78	17.373,84
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	14.046,04	13.911,38
Totale Costo Personale				43.715,15	41.877,51

Totale Costo del Processo		Preventivo	Consuntivo
		102.927,71	98.945,40

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	83.075,70	49.218,25	107.684,83	48.091,00	47.555,64	0,00	-59.593,83
Costi Indiretti	0,00	8.946,60	9.868,31	13.880,76	11.121,56	9.512,25	0,00	-2.759,20
Costo Personale	0,00	31.190,85	37.401,20	49.891,45	43.715,15	41.877,51	0,00	-6.176,30

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Pini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **10**
 Programma **02**

Trasporto e Diritto alla Mobilità
 Trasporto Pubblico Locale

PROCESSO 26

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN189	IN189	N. autorizzazioni rilasciate	1.752,00	1.702,00	967,00	1.473,67	980,00	1.080,00	-393,67	100,00
IN190	IN190	Richieste pervenute	1.752,00	1.720,00	971,00	1.481,00	980,00	1.080,00	-401,00	100,00

IN684	IN684	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	17,00	5,66	11,33	5,00	6,00	-5,33	1,00
IN685	IN685	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	17,00	5,66	11,33	5,00	6,00	-5,33	1,00
IN846	IN846	Numero procedimenti istruiti per richiesta autorizzazione	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
IN847	IN847	Numero provvedimenti elaborati per la tenuta Albo Autotrasportatori	0,00	0,00	684,00	684,00	500,00	786,00	102,00	286,00
IN848	IN848	Numero provvedimenti elaborati per le abilitazioni mediante esame	0,00	0,00	84,00	84,00	30,00	87,00	3,00	57,00
IN849	IN849	Numero interventi e provvedimenti relativi alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle attività private (Autoscuole, Studi di Consulenza, Officine)	0,00	0,00	39,00	39,00	20,00	37,00	-2,00	17,00

IN850	IN850	Numero medio giornaliero di evasione richieste pubblico ed utenti sportello	0,00	0,00	7,00	7,00	5,00	4,00	-3,00	-1,00
IN857	IN857	Numero provvedimenti istruiti	0,00	0,00	620,00	620,00	500,00	543,00	-77,00	43,00
IN858	IN858	Numero ditte iscritte	0,00	0,00	460,00	460,00	445,00	445,00	-15,00	0,00
IN859	IN859	Numero sessioni esame	0,00	0,00	8,00	8,00	5,00	5,00	-3,00	0,00
IN860	IN860	Numero mail e contatti	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	450,00	50,00	50,00

Indici di Tempo

IN191	IN191	Tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	19,00	18,00	17,00	18,00	16,00	16,00	-2,00	0,00
IN192	IN192	Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	14,00	13,00	13,00	13,33	13,00	13,00	-0,33	0,00
IN193	IN193	Tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	101.664,80	101.790,45	91.380,89	98.278,71	96.808,62	92.034,45	-6.244,26	-4.774,17
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------	------------------

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	96,76%	97,00%	97,00%	96,92%	97,00%	98,00%	1,00%	1,00%
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	--------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID149	ID149	Efficacia del servizio (n. provvedimenti rilasciati/n. provvedimenti istruiti) (%)	0,00	0,00	125,48	125,48	100,00	162,62	62,62	OK
ID471	ID471	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID528	ID528	Numero procedimenti per ditta iscritta/numero provvedimenti per richiesta pervenuta	0,00	0,00	67,25	67,25	112,36	176,63	64,27	OK
ID529	ID529	Numero provvedimenti per sessione esame	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50	17,40	6,90	OK
ID531	ID531	Numero medio accessi (numero ditte + mail o contatti / 365)	0,00	0,00	2,36	2,36	2,32	2,45	0,14	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID150	ID150	Tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	19,00	18,00	17,00	18,00	16,00	16,00	0,00	OK
ID151	ID151	Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	14,00	13,00	13,00	13,33	13,00	13,00	0,00	OK
ID152	ID152	Tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,56	0,56	0,51	0,54	0,53	0,51	-0,03	OK
ID153	ID153	Costo unitario (Costo Processo /Autorizzaz.)	58,03	59,81	94,50	70,78	98,78	85,22	-13,57	OK

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	96,76%	97,00%	97,00%	96,92%	97,00%	98,00%	1,00%	OK
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103122	Carta, cancelleria e stampati Servizio Trasporti	70,00%	280,00	280,00	191,30	191,30

103123	Carta Fotocopie Servizio Trasporti	70,00%	280,00	280,00	196,42	196,42
103124	Carburanti Servizio Trasporti	70,00%	350,00	350,00	350,00	350,00
103425	Pneumatici Servizio Trasporti	70,00%	175,00	175,00	0,00	0,00
103126	Altri beni materiali e di consumo Servizio Trasporti	70,00%	350,00	350,00	288,57	288,57
103127	Gestione Servizio Trasporti	70,00%	3.500,00	3.500,00	770,20	770,20
103266	Utenze Cellulari Uffici		46,30	46,30	22,96	22,96
103430	Affrancatura Postale Servizio Trasporti	60,00%	240,00	240,00	0,00	0,00
Totale Spese			5.221,30	5.221,30	1.819,45	1.819,45

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.125,31	12.936,66

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DEL DOSSO MARTA ALICE	D	Responsabile Servizio P.O.	2,00%	922,66	922,61
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	97,00%	31.246,37	30.785,87
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	13.072,20	13.033,89
PIATTI CLAUDIO	C	Istruttore Amministrativo	95,00%	31.220,78	32.535,96

Totale Costo Personale	76.462,01	77.278,34
-------------------------------	------------------	------------------

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	96.808,62	92.034,45

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	11.634,86	1.990,76	12.630,24	5.221,30	1.819,45	0,00	-3.401,85
Costi Indiretti	0,00	16.671,84	14.379,53	23.861,61	15.125,31	12.936,66	0,00	-2.188,65
Costo Personale	0,00	73.483,75	75.010,60	110.989,05	76.462,01	77.278,34	0,00	816,33

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Gianoli, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **15**
Programma **01 - 02**

Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale
Servizi per lo sviluppo del Mercato del Lavoro - Formazione Professionale

PROCESSO 27

DESCRIZIONE	Gestire il Collocamento Ordinario, le Politiche Attive e Passive del Lavoro e le funzioni relative alla Formazione Professionale
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego, anche attraverso la progettazione, realizzazione e promozione di strumenti di politiche attive e passive del lavoro, utili al reimpiego, alla riqualificazione ed al sostegno dei lavoratori. Programmare la formazione territoriale, definendo le nuove figure professionali, oltre alla realizzazione di attività di informazione-orientamento e formazione, al fine di prevenire la dispersione scolastica.
MISSIONE	Erogare servizi per l'impiego, quali servizi di informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e straordinario e sostegno nella gestione delle crisi aziendali. Attuare tutti gli strumenti volti all'occupabilità ed alla occupazione, superando le discriminazioni, attraverso azioni ed attività di promozione delle pari opportunità. Individuare strumenti di analisi e rilevazione dei fabbisogni professionali specifici, al fine di massimizzare l'employability dei discenti e rendere sempre più aderente alle necessità territoriali la programmazione degli interventi nel campo formativo, attraverso un percorso programmatico, partecipato tra i diversi attori del mondo socio-economico (parti sociali, datoriali ed operatori)
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, Centri per l'Impiego, A.S.L., Associazioni di Categoria, mondo imprenditoriale ed economico, Sindacati, studenti e loro famiglie, insegnanti, Dirigenti e dipendenti scolastici, Centri di Formazione, Operatori Accreditati, Apprendisti, Imprese e Regione Lombardia

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN896	IN896	Popolazione in attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00

IN897	IN897	D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro sottoscritta dai lavoratori)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.927,00	10.927,00	927,00
IN898	IN898	Colloqui di prima accoglienza, presa in carico ed orientamento, con sottoscrizione di relativo patto (O1)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.240,00	1.240,00	40,00
IN899	IN899	Orientamento Specialistico di II Livello (C1)	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	945,00	945,00	95,00
IN900	IN900	Colloqui di Ricerca Attiva (D1)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	392,00	392,00	12,00
IN901	IN901	Accompagnamento al lavoro - tirocini attivati (domande)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	253,00	253,00	23,00
IN912	IN912	Tirocinanti assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	40,00	40,00	10,00
IN902	IN902	Preselezioni effettuate su richiesta di Azienda, Consulenti, Studi Professionali, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	150,00	150,00	3,00

IN903	IN903	Preselezioni: utenti segnalati alle Aziende con allegato CV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.380,00	1.380,00	80,00
IN904	IN904	Apprendistato: iscrizioni pervenute dalle Aziende per inserimento percorsi formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	886,00	886,00	186,00
IN905	IN905	Apprendistato: apprendisti inseriti nei percorsi formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	733,00	733,00	103,00
IN906	IN906	DDIF: allievi iscritti ai percorsi presso Agenzie Formative (C.F.P. ed ENAIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	560,00	560,00	110,00
IN907	IN907	Richieste di accesso agli atti evase	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	198,00	198,00	58,00

Indici di Tempo

IN908	IN908	Tempo Medio attesa tra D.I.D. e colloquio O1 (mesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	-------------

IN909	IN909	Tempo Medio attivazione servizio preselezione (data richiesta/data attivazione) (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00
IN910	IN910	Tempo Medio attivazione servizio tirocinio (data richiesta/data attivazione) (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	3.201.157,19	2.375.839,11	2.788.498,15	2.731.691,71	2.657.643,84	-130.854,31	-74.047,87
--------------	--------------	--------------------	------	--------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Indici di Qualità

IN550	IN550	Customer Satisfaction	96,00%	92,00%	90,00%	92,67%	90,00%	94,00%	1,33%	4,00%
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	--------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID562	ID562	% iscritti D.I.D. (n. iscritti D.I.D./totale popolazione in età lavorativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	14,57	1,24	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	--------------	--------------	-------------	-----------

ID563	ID563	% tirocini trasformati in assunzione presso stessa Azienda od altra Azienda (entro sei mesi dalla conclusione del tirocinio)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	OK
ID564	ID564	% colloqui su presentati (colloqui di prima accoglienza (O1)/ totale D.I.D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,35	-0,65	NO OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	17,70	13,14	10,28	14,97	14,59	-0,38	OK
--------------	--------------	---	------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID180	ID180	Customer Satisfaction	96,00%	92,00%	90,00%	92,67%	90,00%	94,00%	4,00%	OK
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103209	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	3.000,00	3.000,00	697,83	697,83
103210	Carta Fotocopie Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

103211	Giornali e Riviste Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103212	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
103213	Altri beni materiali e di consumo Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	8.000,00	8.000,00	6.337,69	2.860,69
103214	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	100,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
103215	Carta, cancelleria e stampati Servizio Formazione	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
103216	Carta Fotocopie Servizio Formazione	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103217	Giornali e Riviste Servizio Formazione	100,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
103218	Altri beni materiali e di consumo Servizio Formazione	100,00%	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
103556	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	8.000,00	8.000,00	3.825,50	3.362,00
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.354,89
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	100,00%	20.000,00	20.000,00	17.804,96	16.321,44
103559	Affrancatura Postale Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00
103560	Affrancatura Postale Centri per l'Impiego	100,00%	8.000,00	4.000,00	4.000,00	2.844,50
103561	Manutenzione Mobili e Macchine Ufficio Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
103562	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	100,00%	10.000,00	10.000,00	7.594,26	7.594,26
103563	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
103591	Interventi per la promozione dell'apprendimento per tutta la vita (Contr. Reg.)	100,00%	0,00	18.296,67	0,00	0,00

104071	Altr trasferimenti al P.F.P.	100,00%	260.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
104074	Trasferimento per Spesa Personale al P.F.P.	100,00%	935.331,00	935.331,00	935.331,00	935.331,00
104106	Contributo all'Azienda Speciale P.F.P. per gestione attività formative (Demanio Idrico 2013)	100,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00
104135	Contributi per attività di Formazione Aziendale e Professionale (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	305.000,00	305.000,00	159.613,00
104136	Realizzazione Progetto "Carcere in Rete" (Contr. Reg.)	100,00%	0,00	10.227,20	10.227,20	0,00
Totale Spese			1.469.181,00	1.643.604,87	1.605.318,44	1.439.979,61

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	180.910,63	158.537,50

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AZZALINI GIANCARLO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.050,93	35.158,07
BRUZZESE ANNAMARIA	B	Collaboratore Professionale Terminalista	100,00%	32.210,28	31.903,72
CARELLA PASQUALE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	38.449,18	38.743,70

CECCOTTI LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	40.102,24	39.690,39
COPPI MORENA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	36.841,42	36.968,06
GIUGNI MARILY	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	67.414,57	59.480,52
CORLATTI RAFFAELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	25.370,45	25.251,71
FARINA DANIELE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.739,17	37.851,82
FRANCHETTI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	29.480,35	28.418,66
FRANCHETTI PIERANGELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	44.719,81	44.461,61
MARTINI GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.332,85	31.395,85
MICHELETTI MARISTELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.979,95	35.144,50
NOLI ANTONELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	23.437,31	23.028,72
PAGANONI FRANCESCA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	30.360,80	30.215,24
PARISI CATERINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.790,38	35.864,17
PERETTI ANNA MARIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	43.192,45	42.890,46
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.044,71	31.766,61

PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	40,00%	49.405,83	49.094,52
POZZI ENRICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.183,28	36.924,17
RAMPELLINI SILVIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	24.426,24	24.058,72
RINALDI TIZIANA IRMA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	34.336,77	35.430,01
ROMERI SILVANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	38.890,43	37.682,37
ROSOLEN IDA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.911,50	38.241,75
SONGINI CHIARA	B	Esecutore Amministrativo	100,00%	28.714,93	28.309,29
ZOALDI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.790,38	35.813,26
Totale Costo Personale				907.176,21	893.787,90

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	2.731.691,71	2.657.643,84

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	2.152.718,55	1.246.613,85	2.776.025,48	1.643.604,87	1.605.318,44	0,00	-38.286,43
Costi Indiretti	0,00	205.537,62	178.334,38	294.704,81	180.910,63	158.537,50	0,00	-22.373,13
Costo Personale	0,00	842.901,02	950.890,88	1.318.346,46	907.176,21	893.787,90	0,00	-13.388,31

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del processo, dott. Pini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità per il raggiungimento dei predetti obiettivi; mentre per quanto concerne gli scostamenti, necessitano di una rettifica dei loro Valori Attesi, stante la situazione di crisi occupazionale a livello nazionale, l'**Indice di Quantità IN897**, "D.I.D. Dichiarazione Immediata Disponibilità al lavoro", Valore Atteso 10.000; l'**Indice di Quantità IN898**, "Colloqui Prima Accoglienza, presa in carico ed orientamento con Patto", Valore Atteso 1.200; l'Indice di Quantità IN899, "Orientamento Specialistico 2^ Livello", Valore Atteso 850 e l'Indice di Quantità IN912, "Tirocinanti Assunti", Valore Atteso 30. Sono, quindi, modificati i Valori Attesi degli Indicatori di Efficacia ID562, ID563 e ID564. Per quanto concerne i Costi Diretti, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Con riferimento all'**Indicatore di Efficacia ID564 "% Colloqui di Prima Accoglienza/Totale D.I.D."**, si specifica che la Performance Realizzata si discosta da quella Attesa, in quanto l'incremento (+927) dei D.I.D. non è stato compensato da un analogo incremento dei Colloqui di Prima Accoglienza (+40). Tale situazione è motivata dal fatto che numerosi fruitori dei Centri per l'Impiego compilano la scheda di Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) al lavoro, ma, in seguito, non ripassano presso i Centri per l'Impiego per fare il Colloquio 01. Sarà cura del personale dei Centri per l'Impiego, per l'anno 2015, sensibilizzare maggiormente gli utenti a fare entrambi i passaggi.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e, tenuto conto delle osservazioni e giustificazioni fornite, del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo, tenuto conto delle osservazioni relative agli Indicatori e delle giustificazioni fornite, deve ritenersi, comunque, raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **16**
Programma **01**

Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare

PROCESSO 30

DESCRIZIONE	Gestire le attività di controllo, amministrative ed autorizzative inerenti al Settore Agricolo. Promozione prodotti agricoli.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia, in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane ed attuazione di interventi di riqualificazione forestale del territorio; esercizio di attività tecnico-economica ed informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
MISSIONE	Espletare le funzioni conferite in materia di agricoltura e foreste, attraverso l'effettuazione di controlli, il rilascio di autorizzazioni e l'esercizio di attività tecnico-economiche ed informative.
STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole ed associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN007	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN813	IN813	Numero controlli da eseguire	0,00	0,00	406,00	406,00	400,00	421,00	15,00	21,00
IN814	IN814	Numero controlli conclusi	0,00	0,00	386,00	386,00	370,00	421,00	35,00	51,00

IN815	IN815	Numero autorizzaz., pareri e certificazioni richiesti	0,00	0,00	372,00	372,00	340,00	413,00	41,00	73,00
IN816	IN816	Numero autorizzaz., pareri e certificazioni rilasciati	0,00	0,00	372,00	372,00	325,00	413,00	41,00	88,00

Indici di Tempo

IN817	IN817	Tempo medio rilascio "patentino prodotti fitosanitari"	0,00	0,00	70,00	70,00	30,00	30,00	-40,00	0,00
IN818	IN818	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P.	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	545.013,43	513.684,26	529.348,85	693.961,23	670.185,00	140.836,16	-23.776,23
--------------	--------------	--------------------	------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID508	ID508	% controlli (n. controlli conclusi/n. controlli da eseguire)	0,00	0,00	95,07	95,07	92,50	100,00	7,50	OK
--------------	--------------	--	------	------	-------	-------	--------------	---------------	-------------	-----------

ID509	ID509	% autorizzazioni, pareri e certificazioni rilasciati / richiesti	0,00	0,00	100,00	100,00	95,59	100,00	4,41	OK
--------------	--------------	--	------	------	--------	--------	--------------	---------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID510	ID510	Tempo medio rilascio "patentino prodotti fitosanitari"	0,00	0,00	70,00	70,00	30,00	30,00	0,00	OK
ID511	ID511	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P.	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	3,01	2,84	2,93	3,80	3,68	-0,12	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Agricoltura	50,00%	500,00	500,00	339,15	339,15
103191	Carta Fotocopie Servizio Agricoltura	50,00%	250,00	250,00	250,00	250,00
103192	Giornali e Riviste Servizio Agricoltura	50,00%	400,00	400,00	247,75	247,75
103193	Carburanti Servizio Agricoltura	50,00%	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.001,13

103194	Pneumatici Servizio Agricoltura	50,00%	250,00	250,00	236,07	236,07
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	50,00%	3.500,00	3.500,00	3.117,30	3.083,74
103196	Materiale Fotografico Servizio Agricoltura	50,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
103197	Materiale Eliografico Servizio Agricoltura	50,00%	500,00	500,00	500,00	0,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		472,22	472,22	234,21	234,21
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	50,00%	4.000,00	3.000,00	557,80	150,80
103537	Affrancatura Postale Servizio Agricoltura	50,00%	2.500,00	2.500,00	2.250,00	509,98
103538	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Agricoltura	100,00%	500,00	2.000,00	1.003,76	1.003,76
103539	Riparazione Automezzi Servizio Agricoltura	50,00%	2.000,00	2.000,00	606,51	606,51
103584	Quote associative Servizio Agricoltura	50,00%	3.750,00	3.750,00	2.900,00	2.900,00
103588	realizzazione Indagine ISTAT relativa a struttura e produzione Aziende Agricole (Contr. Reg.)	100,00%	0,00	3.984,50	3.984,50	3.984,50
103590	Realizzazione Corsi Educazione Alimentare (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	15.000,00	15.000,00	840,00
104131	Contributo al Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina per sostegno attività (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104134	Contributi per Iniziative Marketing Agricoltura (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	110.000,00	107.000,00	107.000,00
Totale Spese			21.622,22	181.106,72	170.977,05	153.387,60

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	81.706,36	69.883,33

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BIANCHI MARIA PAOLA	D3	Funzionario Tecnico	100,00%	46.220,89	45.635,92
BOMBARDIERI ENIO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	80,00%	33.986,70	36.170,10
BONACINI IVAN	C	Istruttore Amministrativo	90,00%	16.481,11	15.660,48
BOSCACCI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	21.241,69	20.906,06
BRANCHI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	30,00%	12.599,90	12.422,69
BRANCHINI REMO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.159,66	35.075,16
BUZZETTI SIRO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	11.310,44	10.613,73
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	21.396,91	21.419,52
DECENSI LUCIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.283,67	16.301,73
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	49,00%	30.859,24	29.983,98
GANDOSSINI ANNAMARIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	17.606,08	17.331,41

MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	18,00%	23.748,93	23.643,75
PAIERI IVANA	C	Istruttore Amministrativo	70,00%	22.796,96	22.425,37
PARODI LAURA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	3.499,40	3.451,54
PAROLI FLAVIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	70,00%	29.433,56	28.942,27
POPPI REMO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	4.199,97	4.235,42
RASELLA ITALICO	D3	Funzionario Tecnico - Responsabile di Servizio -	40,00%	17.554,68	17.333,98
RUFFATTI LUCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	3.547,77	3.615,48
SANDRINI ALBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	17.497,01	17.234,54
SENINI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	90,00%	29.310,67	31.342,03
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.412,95	15.579,46
Totale Costo Personale				431.148,15	429.324,62

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		693.961,23	670.185,00

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
--------------------	------	------	------	----------------	------------------	---------------------	------------------------------	----------------------------

Costi Diretti	0,00	157.416,55	16.955,99	165.894,55	181.106,72	170.977,05	0,00	-10.129,67
Costi Indiretti	0,00	83.972,13	77.677,67	122.810,97	81.706,36	69.883,33	0,00	-11.823,03
Costo Personale	0,00	370.980,40	419.014,60	580.487,70	431.148,15	429.324,62	0,00	-1.823,53

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Moroni, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **16**
Programma **01**

Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare

PROCESSO 31

DESCRIZIONE	Sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali, di primaria importanza, vi è l'erogazione di finanziamenti.
MISSIONE	Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali ed ai premi, per valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale ed agroalimentare. Promuovere lo sviluppo delle imprese, attraverso il sostegno agli investimenti ed all'innovazione, assicurando un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.
STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole ed associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN331	IN331	N. domande finanziamenti pervenute	0,00	0,00	674,00	674,00	550,00	414,00	-260,00	-136,00
IN343	IN343	N. domande finanziamenti istruite	0,00	0,00	620,00	620,00	530,00	402,00	-218,00	-128,00
Indici di Tempo										

IN851	IN851	Tempo medio istruttoria pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	90,00	90,00	80,00	80,00	-10,00	0,00
IN852	IN852	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	489.284,32	813.951,25	651.617,79	489.479,67	467.826,44	-183.791,35	-21.653,23
--------------	--------------	--------------------	------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Indici di Qualità

ID249	ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	0,00%	0,00%	92,00%	92,00%	96,36%	97,10%	0,05	0,01
IN555	IN555	Totale finanziamenti erogati	8.271.069,00	8.880.000,00	5.748.000,00	7.633.023,00	4.200.000,00	4.787.000,00	-2.846.023,00	587.000,00
IN507	IN507	Gradimento (Indagine Alimentaz.)	0,00%	0,00%	98,77%	98,77%	96,00%	99,99%	1,22%	3,99%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID249	ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	0,00	0,00	91,99	91,99	96,36	97,10	0,74	OK
--------------	--------------	--	------	------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID532	ID532	Tempo medio istruttoria pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	90,00	90,00	80,00	80,00	0,00	OK
ID533	ID533	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	2,71	4,50	3,60	2,68	2,57	-0,11	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID534	ID534	Gradimento (Indagine Alimentaz.)	0,00%	0,00%	98,77%	98,77%	96,00%	99,99%	3,99%	OK
--------------	--------------	----------------------------------	-------	-------	--------	--------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Intervento/C apitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
----------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Agricoltura	50,00%	500,00	500,00	339,15	339,15
103191	Carta Fotocopie Servizio Agricoltura	50,00%	250,00	250,00	250,00	250,00
103192	Giornali e Riviste Servizio Agricoltura	50,00%	400,00	400,00	247,75	247,75
103193	Carburanti Servizio Agricoltura	50,00%	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.001,13
103194	Pneumatici Servizio Agricoltura	50,00%	250,00	250,00	236,07	236,07
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	50,00%	3.500,00	3.500,00	3.117,30	3.083,74
103196	Materiale Fotografico Servizio Agricoltura	50,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
103197	Materiale Eliografico Servizio Agricoltura	50,00%	500,00	500,00	500,00	0,00
103266	Utenze Cellulari Uffici		458,33	458,33	227,32	227,32
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	50,00%	4.000,00	4.000,00	557,80	150,80
103537	Affrancatura Postale Servizio Agricoltura	50,00%	2.500,00	2.500,00	2.250,00	509,98
103539	Riparazione Automezzi Servizio Agricoltura	50,00%	2.000,00	2.000,00	606,51	606,51
103584	Quote Associative Servizio Agricoltura	50,00%	3.750,00	3.750,00	2.900,00	2.900,00
Totale Spese			21.108,33	21.108,33	13.981,90	10.552,45

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	74.069,56	63.351,59

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BOMBARDIERI ENIO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	20,00%	8.496,68	9.042,52
BONACINI IVAN	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	1.831,23	1.740,05
BOSCACCI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	21.241,69	20.906,06
BRANCHI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	70,00%	29.399,76	28.986,29
BUZZETTI SIRO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	11.310,44	10.613,73
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	21.396,91	21.419,51
DECENSI LUCIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.283,67	16.301,73
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	49,00%	30.859,24	29.983,98
GANDOSSINI ANNAMARIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	17.606,08	17.331,41
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.790,77	19.703,13
PAIERI IVANA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	9.770,12	9.610,87
PARODI LAURA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	31.494,62	31.063,85
PAROLI FLAVIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	30,00%	12.614,38	12.403,83

POPPI REMO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	37.799,69	38.118,76
RAMPELLINI MARA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	28.977,84	28.430,47
RASELLA ITALICO	D3	Funzionario Tecnico - Responsabile di Servizio -	60,00%	26.332,01	26.000,98
RUFFATTI LUCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	31.929,96	32.539,33
SANDRINI ALBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	17.497,01	17.234,54
SENINI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	3.256,74	3.482,45
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.412,95	15.579,46
Totale Costo Personale				394.301,78	390.492,95

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		489.479,67	467.826,44

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	157.416,55	361.836,35	338.334,73	21.108,33	13.981,90	0,00	-7.126,43
Costi Indiretti	0,00	83.972,13	70.417,41	119.180,84	74.069,56	63.351,59	0,00	-10.717,97
Costo Personale	0,00	370.980,40	381.697,49	561.829,15	394.301,78	390.492,95	0,00	-3.808,83

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Moroni, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli staziamanti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **16**
 Programma **02**

Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
Caccia e Pesca

PROCESSO 32

DESCRIZIONE	Gestire il Piano Faunistico-Venatorio ed il Piano Ittico Provinciale
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile ed il Piano Ittico Provinciale, quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme di salvaguardia del aptrimonio faunistico ed ittico.
MISSIONE	Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia ed il potenziamento della fauna e l'attività pescatoria delle acque, attraverso l'aggiornamento dei regolamenti provinciali, l'emanazione di decreti autorizzativi, l'approvazione di piani di abbattimento, la gestione dei ricorsi dei cacciatori e dei Comprensori Alpini di Caccia. Svolgere l'attività di vigilanza del rispetto della pianificazione e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
STAKEHOLDERS	Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN224	IN224	N. tesserini caccia	2.030,00	2.029,00	2.038,00	2.032,33	2.050,00	2.039,00	6,67	-11,00
IN225	IN225	N. licenze pesca	435,00	408,00	324,00	389,00	400,00	422,00	33,00	22,00

IN234	IN234	N. denunce danni da animali selvatici	199,00	289,00	259,00	249,00	250,00	205,00	-44,00	-45,00
IN632	IN632	N. accertamenti eseguiti	199,00	289,00	259,00	249,00	250,00	205,00	-44,00	-45,00
IN674	IN674	N. Agenti di Vigilanza	19,00	18,50	18,50	18,67	18,50	18,50	-0,17	0,00
IN713	IN713	N. giorni di reperibilità / anno	912,00	879,00	878,00	889,67	800,00	870,00	-19,67	70,00
IN714	IN714	N. interventi/anno	8.200,00	8.250,00	8.264,00	8.238,00	8.250,00	8.273,00	35,00	23,00
IN715	IN715	N. interventi in reperibilità / anno	760,00	710,00	750,00	740,00	700,00	724,00	-16,00	24,00

Indici di Tempo

IN226	IN226	Tempo medio rilascio licenze (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
IN227	IN227	Tempo medio rilascio autorizzazioni diverse (giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
IN228	IN228	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	1.226.773,54	1.317.244,86	1.320.938,21	1.288.318,87	1.494.517,18	1.400.653,39	112.334,52	-93.863,79
--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Indici di Qualità

IN235	IN235	N. specie monitorate	58,00	58,00	65,00	60,33	65,00	65,00	4,67	0,00
IN236	IN236	Specie presenti sul territorio	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
IN237	IN237	Customer Satisfaction	95,92%	98,04%	90,51%	94,82%	92,00%	97,67%	2,85%	5,67%

INDICATORI DI PERFORMANCE	2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID447	ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID482	ID482	N. giorni di reperibilità/n. agenti	48,00	47,51	47,46	47,66	43,24	47,03	3,78	OK
ID483	ID483	N. interventi/n. agenti	431,58	445,95	446,70	441,41	445,95	447,19	1,24	OK

ID484	ID484	N. interventi in reperibilità/n. agenti	40,00	38,38	40,54	39,64	37,84	39,14	1,30	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID173	ID173	Tempo medio rilascio licenze (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
ID174	ID174	Tempo medio rilascio autorizzazioni diverse (giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	OK
ID175	ID175	Tempo medio rimborso danni (giorni)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	OK
ID398	ID398	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	6,70	7,29	7,31	7,10	8,19	7,69	-0,50	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	-------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID179	ID179	Monitoraggio specie (n. specie monitorate / specie presenti sul territorio) (%)	20,57	20,57	23,05	21,39	23,05	23,05	0,00	OK
ID180	ID180	Customer Satisfaction	95,92%	98,04%	90,51%	94,82%	92,00%	97,67%	5,67%	OK

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	70,00%	350,00	350,00	342,11	342,11
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	70,00%	280,00	280,00	102,59	102,59
103038	Giornali e Riviste Polizia Provinciale	70,00%	350,00	350,00	350,00	350,00
103039	Carburanti Polizia Provinciale	70,00%	25.200,00	25.200,00	24.977,46	22.727,98
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	70,00%	2.800,00	2.800,00	2.585,73	2.585,73
103041	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	70,00%	15.400,00	15.328,26	14.609,08	14.609,08
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00	2.100,00	1.781,98	1.289,35
103046	Munizioni Polizia Provinciale	70,00%	700,00	700,00	0,00	0,00
103162	Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca	100,00%	500,00	500,00	158,87	158,87
103163	Carta Fotocopie Servizio Caccia e Pesca	100,00%	500,00	500,00	470,15	470,15
103164	Giornali e Riviste Servizio Caccia e Pesca	100,00%	1.000,00	1.000,00	196,00	0,00
103165	Carburanti Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.627,63

103166	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca	100,00%	5.000,00	5.000,00	4.929,08	4.929,08
103169	Materiale Eliografico Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.000,00	2.000,00	508,79	0,00
103170	Munizioni Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
103264	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00	2.100,00	2.099,97	1.929,55
103265	Spese Legali Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00	3.500,00	1.408,93	8,93
103266	Utenze Cellulari Uffici		7.523,10	7.523,10	3.731,39	3.731,39
103476	Altre Prestazioni Servizio Servizio Caccia e Pesca	100,00%	8.000,00	8.885,36	7.161,09	4.079,73
103477	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca	100,00%	8.000,00	22.609,16	22.221,73	12.336,73
103479	Affrancatura Postale Servizio Caccia e Pesca	100,00%	4.000,00	0,00	0,00	0,00
103480	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Caccia e Pesca	100,00%	5.000,00	5.000,00	1.925,88	1.925,88
103481	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
103482	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	250,00	250,00	0,00	0,00
103483	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	750,00	750,00	0,00	0,00
103485	Assistenza Veterinaria Cenrto Assistenza Fauna Selvatica	100,00%	25.000,00	26.896,77	25.005,01	14.520,61
103486	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica	100,00%	35.000,00	50.327,42	50.026,30	34.583,39
103487	Custodia Selvaggina Sequestrata	100,00%	20.000,00	20.000,00	15.985,96	9.425,35
103488	Visite Veterinarie A.S.L. Selvaggina Sequestrata	100,00%	5.000,00	5.312,54	3.919,31	919,31

103489	Rimborso Danni causati da selvaggina e Rimborsi Oasi per Accertamenti	100,00%	120.000,00	170.000,00	169.895,85	169.895,85
103490	Accertamento Danni causati dalla selvaggina	100,00%	15.000,00	15.000,00	8.543,40	8.543,40
103491	Attività Agrofaunistica	100,00%	15.000,00	25.641,43	24.648,08	17.236,65
103492	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	100,00%	15.000,00	33.266,88	33.026,88	25.908,15
103493	Spese Corsi Cacciatori	100,00%	3.000,00	0,00	0,00	0,00
103494	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	100,00%	12.500,00	14.000,00	6.704,06	6.048,92
Totale Spese			365.903,10	473.670,92	429.815,68	360.286,41

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	156.072,49	133.488,58

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BORDONI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	100%	33.639,79	32.783,51
BORDONI FRANCO	C	Istruttore Amministrativo	100%	33.973,29	33.241,26
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	30%	18.340,21	18.359,56
FERLONI MARIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100%	39.379,06	39.041,11

ARMANASCO ITALO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	38.742,84	37.683,05
BERNARDARA ENOS	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.292,88	31.864,85
BRESESTI ALBERTO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.006,97	33.567,97
CAVALLI LIDIA	C	Istruttore Amministrativo	70%	14.551,52	13.920,59
CIROLO ALFONSO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.752,66	33.503,84
GIUMELLI VINCENZO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.776,86	33.346,16
GUSMERINI GIORGIO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	38.743,24	38.321,30
LEVI LUCIANO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.006,97	33.713,55
LUCIANI FAUSTO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.069,12	32.151,42
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15%	19.790,77	19.703,13
MOZZETTI ETTORE	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	60%	28.557,28	28.861,28
NARITELLI IVO	C	Agente Polizia Provinciale	60%	26.459,00	25.969,67
PASINI MASSIMILIANO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.006,90	32.449,40

PEDROLI GIULIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.596,69	33.075,66
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	38.743,24	38.291,09
RONCONI ANTONIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.690,43	34.509,02
ROVEDATTI BENITO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.596,69	33.321,67
SERTORI MARIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	20.962,54	17.604,55
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.293,28	31.474,54
SILVESTRINI DANIELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	70%	24.654,53	24.085,03
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	60%	37.685,20	38.145,13
VANOSI SANDRO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.253,29	34.230,17
VANOTTI ENZO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	36.208,54	34.130,62
Totale Costo Personale				864.773,77	837.349,13

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	1.494.517,18	1.400.653,39

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	399.048,29	339.308,21	568.702,40	473.670,92	429.815,68	0,00	-43.855,24
Costi Indiretti	0,00	154.868,31	148.377,03	229.056,83	156.072,49	133.488,58	0,00	-22.583,91

Costo Personale	0,00	763.328,26	833.253,07	1.179.954,80	864.773,77	837.349,13	0,00	-27.424,64
------------------------	------	------------	------------	--------------	------------	------------	------	------------

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Moroni, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore raggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

IL'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **18**
Programma **01**

Relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Locali
Relazioni Finanziarie con le altre Autonomie Territoriali

PROCESSO 34

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

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	182.480,00	182.122,00	523,00	-358,00
IN891	IN891	N. interventi progettuali individuati con Enti ed Associazioni (Conto Capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00

IN892	IN892	N. interventi realmente avviati nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	22,00	22,00	2,00
IN893	IN893	N. progetti - programmi completati	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9,00	9,00	4,00
IN894	IN894	N. iniziative programmate (Conto Capitale)	3,00	3,00	5,00	3,67	8,00	22,00	18,33	14,00
IN895	IN895	N. iniziative avviate/completate	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	14,00	14,00	9,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	859.405,33	500.633,73	1.131.917,25	830.652,10	1.098.938,18	1.088.967,97	258.315,87	-9.970,21
IN266	IN266	Importi erogati	1.500.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	600.000,00	1.833.000,00	633.000,00	1.233.000,00
IN272	IN272	Importo totale finanziamenti ricevuti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.133.333,33	500.000,00	3.500.000,00	2.366.666,67	3.000.000,00
IN273	IN273	Totale Entrate Correnti	36.787.006,33	35.473.003,90	33.494.984,61	35.251.664,95	28.567.100,00	29.550.523,36	-5.701.141,59	983.423,36

Indici di Qualità

IN267	IN267	N. progetti-programmi cofinanziati	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	22,00	18,00	20,00
IN268	IN268	N. progetti totali in corso finanziati con risorse locali	5,00	5,00	3,00	4,33	2,00	14,00	9,67	12,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID560	ID560	Capacità realizzazione progetti (n. progetti avviati/n. progetti programmati) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	40,91	15,91	OK
ID561	ID561	Capacità realizzazione iniziative (n. iniziative concluse/n. iniziative programmate) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	63,64	1,14	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	4,69	2,77	6,26	4,57	6,02	5,98	-0,04	OK
ID199	ID199	Copertura del processo (costo processo/imperti erogati)	0,57	0,42	1,26	0,75	1,83	0,59	-1,24	OK
ID204	ID204	Finanziamento pro-capite (importo totale finanziamenti ricevuti/popolazione della provincia)	6,55	6,64	5,53	6,24	2,74	19,22	16,48	OK

ID205	ID205	% finanziamenti (importo totale finanziamenti ricevuti/totale Entrate Correnti)	3,26	3,38	2,99	3,21	1,75	11,84	10,09	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--------------	--------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID200	ID200	Capacità di reperire risorse extra-territoriali con fondi regionali ed europei (n.progetti-programmi cofinanziati / n. progetti totali in corso finanziati con risorse locali) (%)	80,00	80,00	133,33	97,78	100,00	157,14	57,14	OK
--------------	--------------	--	-------	-------	--------	-------	---------------	---------------	--------------	-----------

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato al 31 dicembre	Pagato al 31 dicembre
103198	Carta, cancelleria e stampati Servizio Programmazione Economica	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
103200	Carta Fotocopie Servizio Programmazione Economica	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
103202	Giornali e Riviste Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
103203	Carburanti Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.550,00	1.550,00	1.549,00	1.150,34
103205	Pneumatici Servizio Programmazione Economica	100,00%	500,00	500,00	446,76	446,76

103208	Altri beni materiali e di consumo Servizio Programmazione Economica	100,00%	2.500,00	2.500,00	1.136,79	1.136,79
103266	Utenze Cellulari Uffici		203,70	203,70	101,19	101,19
103546	Altre Prestazioni Servizio Servizio Programmazione Economica	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.304,49	1.304,49
103547	Affrancatura Postale Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
103552	Progetto Interreg "Cuore delle Alpi". Servizio Automobilistico "Tirano-Aprica- Edolo" (Demanio Idrico 2013)	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00
104055	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	100,00%	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
104058	Contributo alla Società Economica Valtellinese	100,00%	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
104098	Sostegno alle Attività Produttive. Collaborazione con C.C.I.A., S.S.L. e POLITEC (Demanio Idrico 2013)	100,00%	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
104103	Contributo a S.S.L. per Progetto EXPO 2105 (Demanio Idrico 2013)	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00
104102	Contributi Straordinari a favore dell'insediamento lavorativo dei giovani (Demanio Idrico 2013)	100,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.863,62
104128	Progetto EXPO 2015. Contributi alla C.C.I.A.A. di Sondrio ed a Società Partecipate (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	300.000,00	300.000,00	21.000,00
104129	Contributo per gestione Avio Superficie di Caiolo (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
104130	Contributo al G.A.L. per redazione P.S.L. 2014/2020. Nuovo Leader (Demanio Idrico 2013)	100,00%	0,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00
Totale Spese			892.153,70	1.005.153,70	997.538,23	226.902,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.159,57	10.400,06

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	2,00%	1.259,56	1.223,84
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	2,00%	2.638,77	2.627,08
NELLA ROBERTO	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	19.993,94	20.458,83
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	20,00%	24.702,92	24.547,26
PIZZATTI SERTORELLI ELIGIO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.029,73	32.172,67
Totale Costo Personale				81.624,91	81.029,68

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	1.098.938,18	1.088.967,97

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	374.828,30	1.040.150,00	894.903,30	1.005.153,70	997.538,23	0,00	-7.615,47
Costi Indiretti	0,00	17.979,43	11.278,06	23.618,46	12.159,57	10.400,06	0,00	-1.759,51
Costo Personale	0,00	107.826,00	80.489,19	148.070,60	81.624,91	81.029,68	0,00	-595,23

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

In data 31 ottobre 2014, l'Organismo Indipendente di Valutazione, in collaborazione con il Dirigente responsabile del Processo, dott. Pini, ha analizzato il livello di scostamento dei Costi, degli Indici e degli Indicatori in relazione agli obiettivi prefissati alla data del 31 dicembre 2014. Come evidenziato dallo stesso Dirigente, il Processo in questione non presenta alcun tipo di criticità e/o scostamento per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Per quanto concerne i **Costi Diretti**, la loro Previsione Finale tiene conto della Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2014 (Deliberazione n. 32 del 15 settembre 2014).

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Con riferimento ai **COSTI**, siano essi **Diretti**, **Indiretti** o relativi al **Personale**, il valore arggiunto alla data del 31 dicembre 2014 è quello degli importi effettivamente impegnati a tale data, tenuto conto degli stanziamenti di cui alla loro Previsione Finale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto dei risultati relativi agli Indicatori e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance prefissati.

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

L'Obiettivo del Processo è stato raggiunto.