



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 46

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015

L'anno 2015 (DUEMILAQUINDICI), addì 04 (QUATTRO) del mese di MAGGIO, alle ore 12:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

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

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

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

VISTI:

- la legge 4 marzo 2009, n. 15 "Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", i cui obiettivi primari si possono sintetizzare nel conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni da erogare al pubblico, nell'ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e nel favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;
- il D. Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui linee guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e al merito – premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;
- in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "ciclo di gestione della performance", articolato sulla definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione;

RITENUTO opportuno ricordare che:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella del risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;

ATTESO che questa amministrazione è stata supportata dall'Organismo Indipendente di Valutazione per redigere il piano delle performance e che tale processo è stato organizzato secondo una logica di condivisione di modello e strumenti tra segreteria generale, dirigenza e posizioni organizzative;

VISTE le schede di processo redatte da ciascun settore di competenza, con il coordinamento operativo della segreteria generale e del servizio "Risorse Finanziarie e Controllo di gestione", secondo il modello predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione;

DATO ATTO che le predette schede, costituenti il piano delle performance per l'anno 2015, sono state validate dall'Organismo Indipendente di Valutazione nella sessione 13 aprile 2015;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, inserito nell'atto;

DELIBERA

1. di approvare il piano della performance per l'anno 2015, allegato in copia al presente atto;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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

IL Presidente della Provincia
LUCA DELLA BITTA
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
GIUSEPPE MORRONE
F.to digitalmente

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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, gli Appalti, i Contratti di Assicurazione, il Protocollo e l'Archivio, nonché supportare gli Organi Istituzionali della Provincia di Sondrio
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli appalti pubblici dell'Amministrazione, la stipulazione dei contratti, la loro registrazione e tenere i rapporti con il 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. Curare la pubblicazione degli atti amministrativi, assunti dall'Amministrazione Provinciale.
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. Governare i processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi ed i flussi documentali, per una gestione condivisa e trasparente.
STAKEHOLDERS	Settori ed Amministratori

INDICI			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,80	4,40	4,80	4,67	3,55			

IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	191,00	187,00	185,00	187,67	185,00			
IN819	IN819	Numero messaggi posta elettronica certificata (PEC)	0,00	6.312,00	8.250,00	14.562,00	7.000,00			
IN820	IN820	Numero posta in partenza della Provincia	0,00	35.627,00	11.545,00	47.172,00	10.000,00			

Indici di Tempo

IN821	IN821	Tempo medio dalla trasmissione della documentazione e a inoltrare invito alla firma dei disciplinari (giorni)	0,00	44,00	14,00	19,33	13,00			
IN823	IN823	Tempo medio dal ricevimento del Decreto del Presidente della Provincia alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia (giorni)	0,00	3,00	1,00	4,00	1,00			
IN043	IN043	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70			

IN917	IN917	Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) in giorni	0,95	1,00	1,00	0,98	1,00			
IN918	IN918	Tempo Medio dalla sottoscrizione del contratto alla sua registrazione (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
IN044	IN044	Tempo medio predisposiz. e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN861	IN861	Tempo Medio Protocollaz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	536.113,81	395.235,17	435.307,05	455.552,01	504.749,58			
Indici di Qualità										
IN033	IN033	Gradimento (Indagine Interna)	98,49%	100,00%	100,00%	99,50%	90,00%			
IN862	IN862	% PEC in uscita Protocollo Generale/Posta in Uscita Protocollo Generale (PEC + Cartaceo)	0,00	0,00	71,49%	71,49%	70,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE			2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID017	ID017	% Personale (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,51%	2,35%	2,59%	2,49%	1,92%			
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			
ID048	ID048	Tempo medio predisposiz. e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
ID539	ID539	Tempo Medio Protocollaz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
ID513	ID513	Tempo medio dalla trasmissione della documentazione e a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	0,00	44,00	14,00	19,33	13,00			

ID515	ID515	Tempo medio dal ricevimento del Decreto del Presidente della Provincia alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia (giorni)	0,00	3,00	1,00	4,00	1,00			
ID047	ID047	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70			
ID570	ID570	Tempo Medio dalla sottoscrizione del contratto alla sua registrazione (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,97	2,19	2,39	2,51	2,77			
ID025	ID025	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	2.806,88	2.113,56	2.353,01	2.424,48	2.728,38			

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	Gradimento (indagine interna)	86,91%	98,49%	100,00%	95,13%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	--------	--------	---------	--------	---------------	--	--	--

ID540	ID540	% PEC in uscita Protocollo Generale/Posta in Uscita Protocollo Generale (PEC + Cartaceo)	0,00	0,00	71,49%	71,49%	70,00%			
--------------	--------------	---	------	------	--------	--------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al _	Pagato al ____
103000	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	100,00%	400,00			
103001	Carta Fotocopie Organi Istituzionali	100,00%	800,00			
103002	Giornali e riviste Organi Istituzionali	100,00%	900,00			
103003	Carburanti Organi Istituzionali	100,00%	1.000,00			
103004	Pneumatici Organi Istituzionali	100,00%	1.200,00			
103005	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	100,00%	2.900,00			
103006	Spese di Rappresentanza	100,00%	6.400,00			
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	50,00%	2.400,00			
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria	50,00%	1.600,00			
103011	Giornali e riviste Servizio Segreteria	50,00%	4.000,00			
103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria	100,00%	8.000,00			
103221	Indennità chilometrica Consiglieri	100,00%	6.000,00			

103224	Oneri Assenze Servizio Consiglieri	100,00%	1.500,00			
103225	Gettoni Presenza Sedute Consiliari	100,00%	8.000,00			
103226	Altre Prestazioni Servizi Organi Istituzionali	100,00%	2.000,00			
103227	Gettoni Presenza Commissioni Consiliari	100,00%	5.000,00			
103230	Utenze Cellulari Organi Istituzionali	100,00%	3.000,00			
103231	Affrancatura Postale Organi Istituzionali	100,00%	4.500,00			
103232	Riparazione e Manutenzione Auto di Rappresentanza	100,00%	2.000,00			
103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria	50,00%	3.200,00			
103236	Affrancatura Postale Servizio Segreteria	50,00%	15.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		555,55			
104013	Diritti di Segreteria	100,00%	3.000,00			
104015	Diritti Rogito Segretario e Vice Segretario	100,00%	21.000,00			
Totale Spese			104.355,55			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	67.139,83	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	20,00%	26.224,32	
D'AGOSTINO FULVIO	B	Esecutore Amministrativo Centralinista	100,00%	31.186,79	
LAVELLI ALBERTO	B	Esecutore Amministrativo Usciere	100,00%	28.657,82	
BARUTA GABRIELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	36.088,55	
DELL'AVANZO LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.506,06	
PAGANONI SOFIA	B	Esecutore Amministrativo Usciere	100,00%	29.573,19	
MENGHI MARTA	D	Istruttore Amministrativo Direttivo	100,00%	26.642,34	
VANOI LIANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	31.980,63	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Amministrativo Direttivo	15,00%	5.266,39	
VIDO FABRIZIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	20,00%	6.813,76	
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	80,00%	46.726,71	
RUSSO VINCENZINA	B	Esecutore Amministrativo Messo	100,00%	30.587,63	
Totale Costo Personale				333.254,20	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	504.749,58	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	153.103,46	60.878,66	171.435,83	128.472,65	104.355,55			
Costi Indiretti	73.143,61	59.209,84	43.122,20	58.491,88	67.139,83			
Costo Personale	309.866,74	275.146,67	220.749,02	268.587,48	333.254,20			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Si evidenzia che il Processo in questione include, anche in relazione agli anni 2012, 2013 e 2014, i Costi del Processo 2, che è stato eliminato per l'anno 2015. Questo permetterà di ottenere una corretta valutazione dei Costi componenti il Costo del Processo (Costi Diretti, Costi Indiretti e Costo del Personale).

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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, 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 dall'Ordinamento Contabile degli Enti Locali (T.U.E.L.) e dalle norme in materia di Contabilità Armonizzata, ponendo particolare attenzione agli obblighi fissati dal Patto di Stabilità Interno e dalle manovre di razionalizzazione e contenimento della spesa. Monitoraggio e gestione delle Entrate Tributarie della Provincia nelle loro diverse fasi di accertamento e riscossione. Erogazione, attraverso la Cassa Economale, dei fondi destinati alle minute spese, nonché attivazione delle procedure inerenti la gestione e la distribuzione del materiale di facile consumo ai Servizi dell'Ente.
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, in particolare, 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, ai quali è offerta attività di supporto e coordinamento. Attraverso l'Ufficio Economato, 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. che potrebbero alterare l'equilibrio finanziario del Bilancio e, quindi, proporre agli stessi le azioni da intraprendere.
STAKEHOLDERS	Amministratori, Settori e Servizi, Dipendenti e fornitori di beni e servizi

INDICI	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	6,50	5,50	5,50	5,83	5,50			
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	197,00	187,00	185,00	189,67	185,00			
IN019	IN019	Importo Acquisti di Economato	27.120,28	22.657,36	25.615,04	25.130,89	26.000,00			
IN020	IN020	Spese Beni e Servizi	15.125.682,31	12.853.375,19	14.742.084,22	14.240.380,57	14.063.110,81			
IN825	IN825	Numero mandati emessi	7.711,00	7.643,00	7.200,00	7.518,00	7.100,00			
IN919	IN919	Numero fatture pervenute e registrate in Contabilità Finanziaria	4.341,00	4.184,00	3.638,00	4.054,33	3.800,00			
Indici di Tempo										
IN021	IN021	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN022	IN022	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			

IN863	IN863	Tempo Medio Pagamenti Fatture (da data accettazione e registrazione in Contabilità Finanziaria ad emissione Mandato di Pagamento) (giorni)	0,00	0,00	13,00	13,00	15,00			
IN911	IN911	Tempo Medio pagamenti diversi (da data ricezione da parte del Servizio ad emissione pagamento a Tesoriere) (giorni)	0,00	0,00	6,00	6,00	7,00			
IN023	IN023	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	7,00	5,00	5,00	5,67	6,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	325.742,60	302.907,21	305.311,10	311.320,30	313.496,22			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine Interna)	94,85%	97,83%	95,20%	95,96%	95,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID001	ID001	% Personale (n. Dipendenti Processo/n. Dipendenti Provincia)	3,30%	2,94%	2,97%	3,00%	2,97%			
ID016	ID016	Efficacia (Importo Acquisti Economato / Spese Beni e Servizi) (%)	17,93%	17,63%	17,38%	17,64%	18,49%			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID018	ID018	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
ID019	ID019	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
ID020	ID020	Tempo medio copertura sospesi di Entrata (giorni)	7,00	5,00	5,00	5,67	6,00			
ID541	ID541	Tempo Medio Pagamenti Fatture (da data accettazione e registrazione in Contabilità Finanziaria ad emissione Mandato di Pagamento) (giorni)	0,00	0,00	13,00	13,00	15,00			

ID566	ID566	Tempo Medio pagamenti diversi (da data ricezione da parte del Servizio ad emissione pagamento a Tesoriere) (giorni)	0,00	0,00	6,00	0,00	7,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID026	ID026	Costo Personale del Processo (Costo Processo / Numero Dipendenti Processo)	50.114,25	55.074,04	55.511,11	53.566,46	56.999,31			
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo/Popolazione)	1,80	1,68	1,68	1,72	1,72			
ID003	ID003	Costo del Servizio (Costo Processo/N. Dipendenti Provincia)	1.653,52	1.619,82	1.650,33	1.641,22	1.694,57			

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	Gradimento (Indagine Interna)	94,85%	97,83%	95,20%	95,96%	95,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
103014	Carta, Cancelleria e Stampati Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	650,00			
103015	Carta Fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	1.300,00			
103016	Altri beni materiali e di consumo Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	3.000,00			
103242	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	1.600,00			
103243	Affrancatura Postale Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	2.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		231,48			
Totale Spese			9.281,48			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	39.494,02	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	50,00%	65.560,81	
FORMOLLI CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.913,07	
NARITELLI LUISA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	30.339,84	

TOMBESI BARBARA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	41.569,88	
VALSECCHI ANTONELLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	58.959,26	
VERGA CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.377,86	
Totale Costo Personale				264.720,72	

Totale Costo del Processo		Preventivo	Consuntivo
		313.496,22	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso nell'anno
Costi Diretti	10.905,57	2.367,04	2.263,12	5.178,58	9.281,48			
Costi Indiretti	51.486,57	38.768,35	34.878,25	41.711,06	39.494,02			
Costo Personale	263.341,46	261.771,82	268.169,73	264.427,67	264.720,72			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

Missione 01
 Programma 05 - 06

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 e Cittadini

INDICI			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			

IN089	IN089	N. manutenz. ordinarie effettuate	70,00	73,00	74,00	72,33	74,00			
IN090	IN090	Manutenz. ordinarie programmate	70,00	73,00	74,00	72,33	74,00			
IN091	IN091	Manutenzioni straordinarie effettuate	40,00	42,00	42,00	41,33	42,00			
IN092	IN092	Manutenz. straordinarie programmate	40,00	42,00	42,00	41,33	42,00			
IN093	IN093	Progettazioni interne	7,00	8,00	7,00	7,33	6,00			
IN094	IN094	N. progettazioni totali	8,00	10,00	7,00	8,33	8,00			
IN097	IN097	N. richieste intervento evase	110,00	115,00	116,00	113,67	116,00			
IN565	IN565	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 effettuate	19,00	19,00	19,00	28,50	19,00			
IN566	IN566	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 necessarie	21,00	21,00	21,00	31,50	21,00			
IN098	IN098	N. richieste intervento perventute	110,00	115,00	116,00	113,67	116,00			
IN684	IN684	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20			

IN685	IN685	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,20	0,20	0,20	0,60	0,20			
IN072	IN072	N. immobili locati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
IN073	IN073	N. immobili locabili	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
IN062	IN062	km strade territorio provinciale	375,09	373,80	380,20	376,36	380,20			
IN675	IN675	N. ordinanze emesse	128,00	175,00	145,00	224,00	130,00			
IN676	IN676	N. richieste per mezzi pubblicitari	60,00	45,00	21,00	63,00	20,00			
IN677	IN677	N. autorizzaz., concessioni, nulla osta	406,00	417,00	340,00	581,50	300,00			
IN678	IN678	N. Conferenze di Servizi	20,00	13,00	10,00	21,50	10,00			
IN679	IN679	N. sopralluoghi effettuati per istruttorie	406,00	346,00	320,00	536,00	250,00			
IN563	IN563	N. pratiche pervenute	406,00	346,00	433,00	395,00	250,00			
IN328	IN328	N. pratiche evase	406,00	346,00	433,00	395,00	250,00			

Indici di Tempo

IN101	IN101	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00			
IN564	IN564	Tempo medio evasione pratiche	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
IN681	IN681	Tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
IN682	IN682	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	7,00	7,00	5,00	6,33	7,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	455.971,33	332.175,23	310.069,18	366.071,91	349.673,61			
IN102	IN102	Importo manutenzioni ordinarie effettuate	103.000,00	60.100,00	71.200,00	78.100,00	70.000,00			
IN103	IN103	Importo manutenzioni ordinarie stanziato	143.000,00	98.300,00	109.100,00	116.800,00	109.100,00			
IN104	IN104	Importo manutenzioni straordinarie effettuate	0,00	64.000,00	40.000,00	52.000,00	40.000,00			
IN105	IN105	Importo manutenzioni straordinarie stanziato	100.000,00	318.000,00	50.000,00	156.000,00	50.000,00			
IN106	IN106	mq patrimonio provinciale	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00			

IN084	IN084	Valore complessivo immobili	46.000.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	46.333.333,33	46.500.000,00			
IN683	IN683	Proventi per TOSAP	44.804,50	53.116,92	42.377,71	46.766,38	45.000,00			
Indici di Qualità										
IN507	IN507	Gradimento Servizi (Indagine)	100,00%	100,00%	92,13%	97,38%	90,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE			2012	2013	2014	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%			
ID071	ID071	% locazioni (n. immobili locati/n. immobili locabili)	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%			
ID083	ID083	Stato conservazione patrimonio (manutenz. straordinarie effettuate / manutenz. straordinarie programmate) (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

ID084	ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	87,50%	80,00%	100,00%	89,17%	75,00%			
ID406	ID406	Verifiche D. Lgs. n. 81/2008 (n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008/n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008 necessarie) %	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%	90,48%			
ID086	ID086	Efficacia del servizio (n. richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute) (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID471	ID471	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID404	ID404	% rilascio provvedimenti Codice della Strada (n. pratiche evase/n. pratiche pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia Temporale										

ID088	ID088	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00			
ID405	ID405	Tempo medio evasione pratiche	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
ID468	ID468	Tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
ID469	ID469	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	7,00	7,00	5,00	6,33	7,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,52	1,84	1,70	2,02	1,92			
ID089	ID089	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	72,03%	61,14%	65,26%	0,66	64,16%			
ID090	ID090	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	4,41	3,03	3,36	3,60	3,36			

ID078	ID078	Costo Medio gestione immobili (Costo Processo/mq. Immobili)	14,05	10,24	9,55	11,28	10,77			
ID079	ID079	Valore Medio Immobili (Valore complessivo immobili/mq. Immobili)	1.417,39	1.432,80	1.432,80	1.427,66	1.432,80			
ID091	ID091	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/impor to stanziato) (%)	0,00%	20,13%	80,00%	50,06%	80,00%			
ID470	ID470	Provento medio da occupazione suolo pubblico (provento complessivo occupazione suolo pubblico/km strade)	119,45	142,10	111,46	124,34	118,36			

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	100,00%	100,00%	92,13%	97,38%	90,00%			
--------------	--------------	-----------------------	---------	---------	--------	--------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
----------	-------------	-------------	---	---	------------------	----------------

103017	Carburanti Servizio Patrimonio	100,00%	8.000,00			
103018	Pneumatici Servizio Patrimonio	100,00%	500,00			
103019	Vestiaro Servizio Patrimonio	100,00%	2.000,00			
103020	Altri beni materiali e di consumo Servizio Patrimonio	100,00%	4.000,00			
103022	Materiali Edili Servizio Patrimonio	100,00%	3.500,00			
103023	Ferramenta Servizio Patrimonio	100,00%	7.000,00			
103024	Materiale per tinteggiatura Servizio Patrimonio	100,00%	4.000,00			
103025	Materiale per falegnameria Servizio Patrimonio	100,00%	1.000,00			
103026	Materiale Elettrico Servizio Patrimonio	100,00%	8.000,00			
103027	Materiale Idraulico Servizio Patrimonio	100,00%	7.000,00			
103028	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	100,00%	1.500,00			
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	100,00%	800,00			
103030	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	100,00%	400,00			
103031	Carburanti Ufficio Tecnico	100,00%	13.000,00			
103032	Pneumatici Ufficio Tecnico	100,00%	3.000,00			
103033	Altri beni materiali e di consumo Ufficio Tecnico	100,00%	4.000,00			
103034	Materiale Fotografico Ufficio Tecnico	100,00%	500,00			
103035	Materiale Eliografico Ufficio Tecnico	100,00%	7.000,00			
103246	Altre Prestazioni Servizi Servizio Patrimonio	100,00%	28.000,00			

103250	Spese Condominiali	100,00%	5.500,00			
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	100,00%	12.000,00			
103255	Manutenzione Aree Verdi	100,00%	12.000,00			
103256	Riparazione Automezzi Servizio Patrimonio	100,00%	3.000,00			
103258	Altre Prestazioni Servizi Ufficio Tecnico	100,00%	1.600,00			
103259	Affrancatura Postale Ufficio Tecnico	70,00%	5.500,00			
103260	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Ufficio Tecnico	100,00%	250,00			
103261	Riparazione Carrozzeria Automezzi Ufficio Tecnico	100,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		601,85			
103270	Assistenza Software e Hardware (quota)		17.000,00			
107000	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	12.013,00			
Totale Spese			173.164,85			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	25.491,59	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AGNELLI MICHELE	C	Istruttore Tecnico	15,00%	5.564,48	

BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	6.322,63	
BOLGIA CLAUDIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	14.739,62	
CODAZZI ELENA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	6.547,54	
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	6.628,78	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	20,00%	25.957,49	
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	5.118,73	
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	6.611,91	
LANZINI ANDREA	C	Istruttore Tecnico	15,00%	5.324,52	
LEONI CESARE	D	Istruttore Direttivo Tecnico	20,00%	8.525,72	
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	20,00%	6.514,14	
LONGHINI FABIO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	3.754,12	
MAFFEZZINI TIZIANO	D	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	10.843,56	
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	6.922,74	
NEGRINI ANGELA	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.766,68	

PEDRAZZOLI PAOLA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	6.374,08	
RAINA GIANFRANCO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	15,00%	6.116,28	
ROMERI IVAN	C	Istruttore Tecnico	20,00%	6.862,04	
SERA DARIO	C	Istruttore Tecnico	5,00%	2.169,43	
SPANDRIO SIMONE	C	Istruttore Tecnico	25,00%	8.352,70	
Totale Costo Personale				151.017,17	

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		349.673,61	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	159.961,57	157.246,63	134.261,88	150.490,03	173.164,85			
Costi Indiretti	48.217,58	25.023,20	22.512,33	31.917,70	25.491,59			
Costo Personale	247.792,18	149.905,40	153.294,97	183.664,18	151.017,17			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	191,00	187,00	185,00	187,67	185,00			
IN047	IN047	N. server (virtuali e fisici)	33,00	35,00	42,00	36,67	40,00			

IN048	IN048	N. totale interventi risolti	5.083,00	5.182,00	4.846,00	5.037,00	4.500,00			
IN049	IN049	N. totale interventi	5.083,00	5.182,00	4.846,00	5.037,00	4.500,00			
IN536	IN536	N. postazioni hardware (PC)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00			

Indici di Tempo

IN051	IN051	Tempo medio risoluzione guasti (ore)	30,00	30,00	24,00	28,00	24,00			
--------------	--------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	301.874,62	258.505,31	214.605,89	258.328,61	222.576,79			
IN054	IN054	Totale costo canoni manutenzione hardware	9.718,18	6.626,00	8.513,16	8.285,78	8.513,00			

Indici di Qualità

IN544	IN544	Gradimento (Indagine Interna)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
--------------	--------------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID017	ID017	% Dipendenti (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,09%	2,14%	2,16%	2,13%	2,16%			
ID051	ID051	Tasso di sviluppo (n. postazioni hardware -PC- / n. dipendenti Provincia) %	115,18%	117,65%	118,92%	117,25%	118,92%			
ID053	ID053	Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti/n. totale interventi) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID054	ID054	Tempo medio risoluzione guasti (ore)	30,00	30,00	24,00	28,00	24,00			
--------------	--------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,67	1,43	1,18	1,43	1,22			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID055	ID055	Costo postazione servizio (costo complessivo Processo/postazioni totali)	1.372,16	1.175,02	975,48	1.174,22	1.011,71			
ID057	ID057	Costo canoni manutenzione hardware (totale costo canoni manutenzione hardware/n. postazioni totali)	44,17	30,12	38,70	37,66	38,70			

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	Gradimento (Indagine Interna)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID058	ID058	Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/n. interventi totali)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103043	Altri beni materiali e di consumo Servizio Informatico	100,00%	2.400,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		972,22			
103272	Spese Funzionamento Servizio Informatico	100,00%	10.000,00			
Totale Spese			13.372,22			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	36.621,72	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ALQUINO GIANNI	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.059,48	
ARCADIO MAURO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.903,71	
BELCAO MARCO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	18.552,50	
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	13.112,16	
FIGLIOLI SANDRO	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	56.991,87	
RIGONI CRISTINA	C	Istruttore Informatico	100,00%	16.943,13	
Totale Costo Personale				172.562,85	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	222.556,79	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	47.468,05	51.153,11	9.924,66	36.181,94	13.372,22			

Costi Indiretti	41.679,60	35.948,83	32.341,65	36.656,69	36.621,72			
Costo Personale	165.726,97	171.403,37	172.339,58	169.823,31	172.562,85			

Cronoprogramma Interventi

Nel corso dell'anno 2015, con riferimento all'operazione di digitalizzazione dei Procedimenti Amministrativi degli Enti Locali da effettuarsi entro il 16 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dai Decreti Attuativi della Legge n.114/2014 (Legge Madia), si darà luogo a:

- 1) censimento dei procedimenti amministrativi di tutti i Settori della Provincia di Sondrio e messa *on line* delle relative schede riepilogative entro il 31 ottobre 2015;
- 2) predisposizione e messa *on line* della relativa modulistica entro il 31 dicembre 2015.

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici, Indicatori e Cronoprogramma Interventi

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli indicatori

Analisi a Consuntivo del Cronoprogramma Interventi

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00			
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	191,00	187,00	185,00	187,67	185,00			
IN026	IN026	N. ore straordinario remunerate	1.713,00	1.652,00	1.594,00	1.653,00	1.600,00			

IN027	IN027	Monte ore dovuto (al netto ferie)	290.831,00	286.242,00	277.818,00	284.963,67	277.800,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	230.242,22	177.626,39	200.254,71	202.707,77	205.399,22			
Indici di Qualità										
IN029	IN029	N. Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
IN030	IN030	N. Posizioni Organizzative	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00			
IN920	IN920	Assenze per ferie dell'anno (giorni)	0,00	0,00	1.531,00	1.531,00	1.666,00			
IN921	IN921	Assenze per ferie pregresse (giorni)	0,00	0,00	4.252,00	4.252,00	4.148,00			
IN922	IN922	Totale ferie dell'anno (giorni)	0,00	0,00	5.761,00	5.761,00	5.556,00			
IN914	IN914	Ore assenza per altri motivi come da Contratto	0,00	0,00	20.127,00	20.127,00	16.983,00			
IN031	IN031	Ore assenza Legge n. 104	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.500,00			
IN915	IN915	Ore assenza malattia	0,00	0,00	7.589,00	7.589,00	6.900,00			

IN923	IN923	Giorni complessivi assenza per malattie	1.556,00	1.097,00	1.435,00	1.362,67	1.400,00			
IN924	IN924	Numeri Giorni episodi malattia di una giornata	40,00	35,00	35,00	36,67	35,00			
IN925	IN925	Numero Giorni episodi malattia superiori a 10 giornate	1.100,00	589,00	1.024,00	904,33	700,00			
IN916	IN916	Ferie godibili (annuali e pregresse) (giorni)	0,00	0,00	10.013,00	10.013,00	9.704,00			
IN032	IN032	Totale ore lavorative	333.135,00	321.889,00	318.194,00	324.406,00	310.800,00			
IN033	IN033	Gradimento (Indagine Interna)	98,14%	98,08%	97,82%	98,01%	95,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE		2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
ID027	ID027	% copertura servizio (n. dipendenti Processo/n. dipendenti Provincia)	2,09%	2,14%	2,16%	2,13%	2,16%		

ID029	ID029	% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate / monte ore dovuto)	58,90%	57,71%	57,38%	58,00%	57,60%			
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,27	0,98	1,10	1,12	1,13			
ID031	ID031	Costo Dipendente (costo Processo/n. Dipendenti Provincia)	57.560,56	44.406,60	50.063,68	50.676,94	51.349,81			

Indicatori di Qualità

ID567	ID567	% assenze per Legge n. 104 (ore assenza Legge n. 104 /monte ore dovuto) (%)	0,00%	0,00%	1,73%	1,73%	1,77%			
ID568	ID568	% assenze per malattia (ore assenza per malattia /monte ore dovuto) (%)	0,00%	0,00%	2,39%	2,39%	2,22%			

ID571	ID571	Tasso smaltimento ferie pregresse godibili nell'anno 2015 (ferie pregresse usufruite/totale ferie dell'anno)	0,00%	0,00%	42,46%	42,46%	42,75%			
ID572	ID572	Tasso smaltimento ferie dell'anno godibili nell'anno 2015 (ferie dell'anno usufruite/ferie dell'anno godibili)	0,00	0,00	26,58%	26,58%	29,99%			
ID573	ID573	% incidenza giorni singoli malattia (n. giornate malattia di un giorno/numero totale giornate malattia)	2,57%	3,19%	2,44%	2,73%	2,50%			
ID574	ID574	% incidenza giorni malattia superiori a dieci (n. giornate malattia superiori a dieci giorni/numero totale giornate malattia)	70,69%	53,69%	71,36%	65,25%	50,00%			
ID049	ID049	Gradimento (Indagine Interna)	98,14%	98,08%	97,82%	98,01%	95,00%			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
103008	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00			
103010	Carta Fotocopie Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00			
103013	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	100,00%	1.600,00			
103235	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00			
103237	Affrancatura Postale Servizio Risorse Umane	100,00%	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		92,59			
Totale Spese			4.392,59			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	28.722,92	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BERNARDARA BIANCA	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	51.374,56	
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	20,00%	26.224,32	

LO PRINZI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	31.673,17	
PEDRAZZOLI NICOLETTA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.756,61	
VIDO FABRIZIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	80,00%	27.255,05	
Totale Costo Personale				172.283,71	

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		205.399,22	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.340,67	1.563,11	1.145,92	1.683,23	4.392,59			
Costi Indiretti	35.141,62	25.375,64	25.366,00	28.627,75	28.722,92			
Costo Personale	192.759,93	150.687,64	173.742,79	172.396,79	172.283,71			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN109	IN109	N. manutenzioni ordinarie effettuate	240,00	245,00	245,00	243,33	245,00			

IN110	IN110	N. manutenzioni ordinarie programmate	240,00	245,00	245,00	243,33	245,00			
IN111	IN111	N. manutenzioni straordinarie effettuate	147,00	150,00	150,00	149,00	150,00			
IN112	IN112	N. manutenzioni straordinarie programmate	147,00	150,00	150,00	149,00	150,00			
IN684	IN684	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,80	0,80	0,80	2,40	0,80			
IN685	IN685	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,80	0,80	0,80	2,40	0,80			
IN686	IN686	N. documenti da smistare (media giornaliera)	29,00	29,00	31,00	44,50	29,00			
IN687	IN687	N. documenti smistati (media giornaliera)	29,00	29,00	31,00	44,50	29,00			
IN097	IN097	N. richieste intervento evase	285,00	290,00	290,00	432,50	290,00			
IN098	IN098	N. richieste intervento pervenute	285,00	290,00	290,00	432,50	290,00			
IN093	IN093	Progettazioni interne	6,00	7,00	9,00	11,00	6,00			
IN094	IN094	Progettazioni totali	11,00	11,00	14,00	18,00	8,00			

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	160,00	160,00	320,00	160,00			
Indici di Tempo										
IN101	IN101	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	2.456.488,49	2.106.266,89	1.965.240,01	2.175.998,46	2.339.147,22			
IN106	IN106	mq. patrimonio provinciale	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00			
IN119	IN119	Importo manutenz. ordinarie effettuate	108.980,00	110.000,00	118.000,00	112.326,67	110.000,00			
IN120	IN120	Importo stanziato manutenz. ordinarie	171.262,00	184.500,00	184.000,00	179.920,67	184.500,00			

IN121	IN121	Importo manutenz. straordinarie effettuate	0,00	0,00	686.498,54	686.498,54	0,00			
IN122	IN122	Importo stanziato manutenz. straordinarie	400.000,00	400.000,00	893.303,88	564.434,63	400.000,00			

Indici di Qualità

IN125	IN125	N. edifici con certificato agibilità	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00			
IN126	IN126	Totale edifici scolastici	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00			
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	95,45%	96,11%	99,49%	97,02%	96,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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%			
--------------	--------------	---	---------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--

ID083	ID083	Stato conservazione patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID471	ID471	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID472	ID472	Efficacia protocollo in entrata (n. documenti smistati/n. documenti da smistare) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID084	ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	54,55%	63,64%	64,29%	60,82%	75,00%			
ID086	ID086	Efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

ID517	ID517	Numero adempimenti tecnici / manutenzioni ordinarie effettuate + manutenzioni straordinaria effettuate (%)	0,00%	40,51%	40,51%	40,51%	40,51%			
--------------	--------------	--	-------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	13,59	11,65	10,79	12,01	12,84			
ID089	ID089	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	63,63%	59,62%	64,13%	62,46%	59,62%			
ID090	ID090	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	1,48	1,59	1,59	1,56	1,59			

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

Indicatori di Qualità

ID100	ID100	% rispetto norme di sicurezza (n. edifici con certificato di agibilità /n. totale edifici scolastici)	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%			
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	95,45%	96,11%	99,49%	97,02%	96,00%			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
104000	Convenzione Gestione Autonoma I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	8.231,00			
103047	Altri beni materiali e di consumo Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	1.132,00			
103048	Spesa Riscaldamento Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	52.000,00			
103049	Materiale Tinteggiatura Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00			
103050	Materiale Elettrico Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00			

103051	Materiale Idraulico Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00			
104001	Convenzione Gestione Autonoma Zappa Bormio	100,00%	6.442,00			
103052	Altri beni e materiali di consumo Zappa Bormio	100,00%	632,00			
103053	Spesa Riscaldamento Zappa Bormio	100,00%	82.000,00			
103054	Materiale Tinteggiatura Zappa Bormio	100,00%	1.000,00			
103055	Materiale Elettrico Zappa Bormio	100,00%	500,00			
103056	Materiale Idraulico Zappa Bormio	100,00%	1.000,00			
104002	Convenzione Gestione Autonoma Pinchetti Tirano	100,00%	11.395,00			
103057	Altri beni materiali e di consumo Pinchetti Tirano	100,00%	747,00			
103058	Spesa teleriscaldamento Pichetti Tirano	100,00%	152.000,00			
103059	Materiale Tinteggiatura Pinchetti Tirano	100,00%	1.000,00			
103060	Materiale Elettrico Pinchetti Tirano	100,00%	1.500,00			
103061	Materiale Idraulico Pinchetti Tirano	100,00%	1.000,00			
104003	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	9.279,00			
103062	Altri beni materiali e di consumo I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	665,00			
103063	Spesa Riscaldamento I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	54.290,00			
103064	Materiale Tinteggiatura I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	500,00			
103065	Materiale Elettrico I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	500,00			

103066	Materiale Idraulico I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	500,00			
104004	Convenzione Gestione Autonoma Scientifico Sondrio	100,00%	6.727,00			
103067	Altri beni materiali e di consumo Scientifico Sondrio	100,00%	566,00			
103068	Spesa Riscaldamento Scientifico Sondrio	100,00%	41.000,00			
103069	Materiale Tinteggiatura Scientifico Sondrio	100,00%	500,00			
103070	Materiale Elettrico Scientifico Sondrio	100,00%	500,00			
103071	Materiale Idraulico Scientifico Sondrio	100,00%	500,00			
104005	Convenzione Gestione Autonoma Besta Sondrio	100,00%	7.466,00			
103072	Altri beni e materiali di consumo Besta Sondrio	100,00%	747,00			
103073	Spesa Riscaldamento Besta Sondrio	100,00%	80.000,00			
103074	Materiale Tinteggiatura Besta Sondrio	100,00%	500,00			
103075	Materiale Elettrico Besta Sondrio	100,00%	1.000,00			
103076	Materiale Idraulico Besta Sondrio	100,00%	1.000,00			
104006	Convenzione Gestione Autonoma Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	8.754,00			
103077	Altri beni e materiali di consumo Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.082,00			
103078	Spesa Riscaldamento Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	70.000,00			
103079	Materiale Tinteggiatura Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.000,00			
103080	Materiale Elettrico Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	500,00			

103081	Materiale Idraulico Piazzini e Perpentini Sondrio	100,00%	1.000,00			
104007	Convenzione Gestione Autonoma Mattei Sondrio	100,00%	9.483,00			
103082	Altri beni e materiali di consumo Mattei Sondrio	100,00%	648,00			
103083	Spesa Riscaldamento Mattei Sondrio	100,00%	110.000,00			
103084	Materiale Tinteggiatura Mattei Sondrio	100,00%	500,00			
103085	Materiale Elettrico Mattei Sondrio	100,00%	500,00			
103086	Materiale Idraulico Mattei Sondrio	100,00%	500,00			
104008	Convenzione Gestione Autonoma I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	7.630,00			
103087	Altri beni e materiali di consumo I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno Consumo	100,00%	632,00			
103088	Spesa Riscaldamento I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	57.000,00			
103089	Materiale Tinteggiatura I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	500,00			
103090	Materiale Elettrico I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	500,00			
103091	Materiale Idraulico I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	1.000,00			
104009	Convenzione Gestione Autonoma I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	6.704,00			
103092	Altri beni materiali e di consumo I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	615,00			
103093	Spesa Riscaldamento I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	79.500,00			
103094	Materiale Tinteggiatura I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	500,00			

103095	Materiale Elettrico I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	500,00			
103096	Materiale Idraulico I.P.S.I.A. Romegialli Morbegno	100,00%	500,00			
104010	Convenzione Gestione Autonoma Scientifico ed Artistico Morbegno	100,00%	7.177,00			
103097	Altri beni e materiali di consumo Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.082,00			
103098	Spesa Riscaldamento Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	85.000,00			
103099	Materiale Tinteggiatura Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00			
103100	Materiale Elettrico Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00			
103101	Materiale Idraulico Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00			
104011	Convenzione Gestione Autonoma I.T.C.S., Geometri e Liceo Chiavenna	100,00%	7.688,00			
103102	Altri beni materiali e di consumo I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	599,00			
103103	Spesa Riscaldamento I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	78.000,00			
103104	Materiale Tinteggiatura I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	1.000,00			
103105	Materiale Elettrico I.T.C.S. , Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	500,00			
103106	Materiale Idraulico I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	500,00			
104012	Convenzione Gestione Autonoma I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	8.024,00			
103107	Altri beni e materiali di consumo I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	500,00			
103108	Spesa Riscaldamento I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	61.000,00			

103109	Materiale Tinteggiatura I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	500,00			
103110	Materiale Elettrico I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	1.000,00			
103111	Materiale Idraulico I.P.S.I.A. Caurga Chiavenna	100,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		1.967,58			
103280	Altre Prestazioni Servizio I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	2.000,00			
103281	Utenze Telefoniche I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	3.000,00			
103282	Energia Elettrica I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	35.000,00			
103283	Altre Utenze I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	2.582,00			
103284	Manutezioni Diverse I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	1.033,00			
103285	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	5.000,00			
103286	Manutenzione Ascensori I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	2.000,00			
103287	Manutenzione Caldaie I.T.C.S. e Leibniz Bormio	100,00%	4.500,00			
103288	Altre Prestazioni Servizio Zappa Bormio	100,00%	3.357,00			
103289	Utenze Telefoniche Zappa Bormio	100,00%	3.000,00			
103290	Energia Elettrica Zappa bormio	100,00%	19.000,00			
103291	Altre Utenze Zappa Bormio	100,00%	775,00			
103292	Manutezioni Diverse Zappa Bormio	100,00%	1.033,00			
103293	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Zappa Bormio	100,00%	500,00			

103294	Manutenzione Ascensori Zappa Bormio	100,00%	1.000,00			
103295	Manutenzione Caldaie Zappa Bormio	100,00%	500,00			
103296	Altre Prestazioni Servizio Pinchetti Tirano	100,00%	7.000,00			
103297	Utenze Telefoniche Pinchetti Tirano	100,00%	10.000,00			
103298	Energia Elettrica Pinchetti Tirano	100,00%	50.000,00			
103299	Altre Utenze Pinchetti Tirano	100,00%	7.000,00			
103300	Manutezioni Diverse Pinchetti Tirano	100,00%	1.033,00			
103301	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Pinchetti Tirano	100,00%	1.500,00			
103302	Manutenzione Ascensori Pinchetti Tirano	100,00%	3.000,00			
103303	Manutenzione Caldaie Pinchetti Tirano	100,00%	500,00			
103304	Altre Prestazioni Servizio I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	3.099,00			
103305	Utenze Telefoniche I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	3.000,00			
103306	Energia Elettrica I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	40.000,00			
103307	Altre Utenze I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	5.000,00			
103308	Manutezioni Diverse I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	1.033,00			
103309	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	4.000,00			
103310	Manutenzione Ascensori I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	3.000,00			
103311	Manutenzione Caldaie I.T.C.S. e Geometri Sondrio	100,00%	1.500,00			

103312	Altre Prestazioni Servizio Scientifico Sondrio	100,00%	2.000,00			
103313	Utenze Telefoniche Scientifico Sondrio	100,00%	3.000,00			
103314	Energia Elettrica Scientifico Sondrio	100,00%	13.000,00			
103315	Altre Utenze Scientifico Sondrio	100,00%	5.000,00			
103316	Manutezioni Diverse Scientifico Sondrio	100,00%	1.033,00			
103317	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Scientifico Sondrio	100,00%	500,00			
103318	Manutenzione Ascensori Scientifico Sondrio	100,00%	2.000,00			
103319	Manutenzione Caldaie Scientifico Sondrio	100,00%	1.500,00			
103320	Altre Prestazioni Servizio Besta Sondrio	100,00%	7.000,00			
103321	Utenze Telefoniche Besta Sondrio	100,00%	2.000,00			
103322	Energia Elettrica Besta Sondrio	100,00%	27.000,00			
103323	Manutezioni Diverse Besta Sondrio	100,00%	1.033,00			
103324	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Besta Sondrio	100,00%	3.000,00			
103325	Manutenzione Ascensori Besta Sondrio	100,00%	1.000,00			
103326	Manutenzione Caldaie besta Sondrio	100,00%	2.000,00			
103327	Altre Prestazioni Servizio Piazzi e Perpentì Sondrio	100,00%	14.000,00			
103328	Utenze Telefoniche Piazzi e Perpentì Sondrio	100,00%	3.500,00			
103329	Energia Elettrica Piazzi e Perpentì Sondrio	100,00%	24.702,00			

103330	Altre Utenze Piazzì e Perpentì Sondrio	100,00%	4.000,00			
103331	Manutezioni Diverse Piazzì e Perpentì Sondrio	100,00%	1.291,00			
103332	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Piazzì e Perpentì Sondrio	100,00%	3.000,00			
103333	Manutenzione Ascensori Piazzì e Perpentì Sondrio	100,00%	2.500,00			
103334	Manutenzione Caldaie Piazzì e Perpentì Sondrio	100,00%	1.000,00			
103335	Altre Prestazioni Servizio Mattei Sondrio	100,00%	2.324,00			
103336	Utenze Telefoniche Mattei Sondrio	100,00%	2.000,00			
103337	Energia Elettrica Mattei Sondrio	100,00%	40.000,00			
103338	Altre Utenze Mattei Sondrio	100,00%	2.500,00			
103339	Manutezioni Diverse Mattei Sondrio	100,00%	1.033,00			
103340	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Mattei Sondrio	100,00%	500,00			
103341	Manutenzione Ascensori Mattei Sondrio	100,00%	4.000,00			
103342	Manutenzione Caldaie Mattei Sondrio	100,00%	2.500,00			
103343	Altre Prestazioni Servizio I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	1.808,00			
103344	Utenze Telefoniche I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00			
103345	Energia Elettrica I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	27.000,00			
103346	Altre Utenze I.T.C.S. e Geometri Morbegno	100,00%	2.000,00			
103347	Manutezioni Diverse I.T.C.S. e Geometri Morbegno	100,00%	1.033,00			

103348	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.T.C.S. e Geometri Morbegno	100,00%	1.000,00			
103349	Manutenzione Ascensori I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00			
103350	Manutenzione Caldaie I.T.C.S. e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00			
103351	Altre Prestazioni Servizio I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	3.357,00			
103352	Utenze Telefoniche I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	3.000,00			
103353	Energia Elettrica I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	25.000,00			
103354	Altre Utenze I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	5.000,00			
103355	Manutezioni Diverse I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	1.033,00			
103356	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	500,00			
103357	Manutenzione Ascensori I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	2.000,00			
103358	Manutenzione Caldaie I.P.S.I.A. Morbegno	100,00%	2.000,00			
103359	Altre Prestazioni Servizio Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	2.000,00			
103360	Utenze Telefoniche Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	3.000,00			
103361	Energia Elettrica Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	31.494,00			
103362	Altre Utenze Scientifico e artistico Morbegno	100,00%	2.000,00			
103363	Manutezioni Diverse Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.033,00			

103364	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00			
103365	Manutenzione Ascensori Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	2.000,00			
103366	Manutenzione Caldaie Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.500,00			
103367	Altre Prestazioni Servizio I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.324,00			
103368	Utenze Telefoniche I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	3.000,00			
103369	Energia Elettrica I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	33.263,00			
103370	Altre Utenze I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00			
103371	Manutezioni Diverse I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	1.033,00			
103372	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.500,00			
103373	Manutenzione Ascensori I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00			
103374	Manutenzione Caldaie I.T.C.S., Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00			
103375	Altre Prestazioni Servizio Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.099,00			
103376	Utenze Telefoniche Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.000,00			
103377	Energia Elettrica Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	30.000,00			
103378	Altre Utenze Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	4.500,00			
103379	Manutezioni Diverse Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	1.033,00			

103380	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	2.500,00			
103381	Manutenzione Ascensori Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.000,00			
103382	Manutenzione Caldaie Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	2.000,00			
103581	Canone Locazione Educandato Femminile	100,00%	79.785,00			
104068	Trasferimenti per Iniziative Diverse in Campo Scolastico	100,00%	30.000,00			
104069	Rimborso Comune Sondrio per spese gestione Palestra Via Sauro e Polifunzionale	100,00%	30.000,00			
104075	Spese Ufficio Scolastico Regionale	100,00%	20.000,00			
107004	Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	66,00			
Totale Spese			1.930.626,58			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	68.935,01	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	23.709,86	

FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	24.857,93	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	12.978,75	
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	17.915,55	
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	24.794,66	
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	Responsabile Servizio P.O.	70,00%	16.707,36	
LEONI CESARE	D	Istruttore Direttivo Tecnico	80,00%	34.102,89	
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	75,00%	24.428,03	
LONGHINI FABIO	C	Istruttore Tecnico	80,00%	15.016,46	
MAFFEZZINI TIZIANO	D	Responsabile Servizio P.O.	80,00%	43.374,24	
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	75,00%	25.960,28	
NESA ALESSANDRA	C	Istruttore Amministrativo	70,00%	22.795,16	
PEDRAZZOLI PAOLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	25.496,33	
ROMERI IVAN	C	Istruttore Tecnico	80,00%	27.448,14	
Totale Costo Personale				339.585,63	

Preventivo	Consuntivo
-------------------	-------------------

Totale Costo del Processo	2.339.147,22	
----------------------------------	---------------------	--

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.828.382,03	1.704.844,42	1.564.709,14	1.699.311,86	1.930.626,58			
Costi Indiretti	84.603,81	67.668,39	60.878,40	71.050,20	68.935,01			
Costo Personale	340.857,25	333.754,08	339.652,47	338.087,93	339.585,63			

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2015 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 2015 si prevede la realizzazione completa dell'opera.

2) Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo dell'Istituto Tecnico Agrario annesso al Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio.

Nell'anno 2015 si prevede la realizzazione completa dell'opera.

3) Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza/agibilità ed adeguamenti antincendio presso Istituto di Istruzione Superiore "Piazzi - Perpentì" di Sondrio.

Nell'anno 2015 si prevede la realizzazione completa dell'opera.

4) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria del Polo Scolastico di Tirano. Adeguamento I.P.I.A. - Laboratori ed Officine - Terzo Lotto - .

Nell'anno 2015 si prevede la realizzazione completa dell'opera.

5) Manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale e normativo del Polo Scolastico di Bormio - Terzo Lotto - . Adeguamento spogliatoi e servizi igienici.

Nell'anno 2015 si prevede la realizzazione completa dell'opera.

6) Realizzazione nuova Palestra presso Campus Scolastico di Sondrio.

Nell'anno 2015 si prevede la realizzazione del 70% dell'opera.

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici, Indicatori e Cronoprogramma Lavori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Analisi a Consuntivo del Cronoprogramma Lavori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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 esternare il meno possibile i lavori.
STAKEHOLDERS	Studenti e loro famiglie.

INDICI			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN109	IN109	N. manutenzioni ordinarie effettuate	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
IN110	IN110	N. manutenzioni ordinarie programmate	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00			

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

Indici di Tempo

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

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	259.090,67	236.252,76	144.013,07	213.118,83	214.317,46			
IN119	IN119	Importo manutenz. ordinarie effettuate	0,00	10.248,00	11.510,03	10.879,02	10.248,00			
IN120	IN120	Importo stanziato manutenz. ordinarie	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

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

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,43	1,31	0,79	1,18	1,18			
ID089	ID089	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	0,00%	85,40%	95,92%	90,66%	85,40%			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		115,74			

103383	Spese Gestione Alloggi Studenti Universitari a Milano	100,00%	80.000,00		
104070	Borse di Studio Studenti Universitari	100,00%	100.000,00		
Totale Spese			180.115,74		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.462,66	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.580,66	
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.657,20	
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	5,00%	2.559,36	
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.652,98	
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	7.160,30	
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	5,00%	1.628,54	

MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.730,69	
NESA ALESSANDRA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	9.769,36	
Totale Costo Personale				27.739,06	

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		214.317,46	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	165.500,15	202.861,81	110.688,46	159.683,47	180.115,74			
Costi Indiretti	7.745,10	6.343,91	5.707,35	6.598,79	6.462,66			
Costo Personale	29.400,15	27.047,04	27.617,26	28.021,48	27.739,06			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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 e 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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN127	IN127	Utenti della rete bibliotecaria	31.000,00	32.000,00	32.500,00	31.833,33	34.000,00			
IN128	IN128	N. prestiti	28.000,00	33.000,00	28.800,00	29.933,33	40.000,00			

IN129	IN129	Ore apertura settimanali	650,00	680,00	600,00	643,33	620,00			
IN130	IN130	Patrimonio	510.000,00	520.000,00	550.000,00	526.666,67	560.000,00			
IN131	IN131	N. prestiti con prenotazione on line	3.000,00	5.000,00	5.600,00	4.533,33	22.000,00			
IN151	IN151	N. iniziative culturali presentate	18,00	15,00	33,00	22,00	12,00			
IN875	IN875	N. iniziative culturali ammesse a contributo	0,00	0,00	21,00	21,00	5,00			

Indici di Tempo

IN132	IN132	Tempo medio attesa per il prestito (giorni)	25,00	25,00	21,00	23,67	20,00			
IN154	IN154	Tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	1.015.894,22	560.058,28	737.736,12	771.229,54	587.517,88			
IN155	IN155	Somma contributi erogati per progetti di promozione culturale	110.000,00	70.000,00	94.500,00	91.500,00	30.000,00			

IN133	IN133	Spesa acquisto materiale multimediale	15.000,00	10.000,00	10.000,00	11.666,67	5.000,00			
IN134	IN134	Spesa acquisto libri	35.000,00	30.000,00	35.000,00	33.333,33	20.000,00			

Indici di Qualità

IN135	IN135	Gradimento Iniziative Promozione (Indagine)	98,00%	90,00%	94,00%	94,00%	92,00%			
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID101	ID101	Indice di diffusione (utenti rete bibliotecaria/popolazione) %	17,14%	17,70%	17,85%	17,56%	18,67%			
ID102	ID102	Media prestiti (prestiti/utenti rete bibliotecaria)	0,90	1,03	0,89	0,94	1,18			
ID103	ID103	Tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36 ore) %	18,06%	18,89%	16,67%	17,87%	17,22%			
ID104	ID104	Indici di prestito (n. prestiti/popolazione) %	15,49%	18,25%	15,81%	16,52%	21,96%			

ID105	ID105	Indice di circolazione (n. prestiti/patrimonio) %	5,49%	634,62%	523,64%	387,91%	7,14%			
ID106	ID106	Prenotazione on line (n. prestiti con prenotazione on line/n. prestiti) (%)	10,71%	15,15%	19,44%	15,10%	55,00%			
ID551	ID551	Grado copertura dei progetti presentati per iniziative culturali (n. progetti ammessi a contributo/n. progetti presentati) (%)	0,00%	0,00%	63,64%	63,64%	41,67%			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID107	ID107	Tempo medio attesa per prestito (giorni)	25,00	25,00	21,00	23,67	20,00			
ID124	ID124	Tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	5,62	3,10	4,05	4,26	3,23			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID125	ID125	Contributo medio dei progetti (contributi erogati per progetti promozione culturale/n. progetti finanziati)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00			
ID108	ID108	Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	36,28	16,97	25,62	26,29	14,69			
ID109	ID109	Investimenti per materiale multimediale (spesa acquisto materiale multimediale/polazione)	0,08	0,06	0,05	0,06	0,03			
ID110	ID110	Investimenti per libri (spesa acquisto libri/popolaz.)	0,19	0,17	0,19	0,18	0,11			

Indicatori di Qualità

ID112	ID112	Gradimento Iniziative Promozione (Indagine)	98,00%	90,00%	94,00%	94,00%	92,00%			
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
-----------------	--------------------	--------------------	---	---	--------------------------	-----------------------

103114	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura	100,00%	1.000,00			
103115	Carta Fotocopie Servizio Cultura	100,00%	800,00			
103116	Giornali e Riviste Servizio Cultura	100,00%	400,00			
103117	Carburanti Servizio Cultura	100,00%	250,00			
103118	Altri beni materiali e di consumo Servizio Cultura	100,00%	1.500,00			
103391	Attività Didattiche nei Musei	100,00%	500,00			
103394	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Associative Comuni)	100,00%	98.112,59			
103399	Progetto Sistema Bibliotecario (Contributo Fondazione CARIPLO)	100,00%	3.660,00			
103400	Progetto Sistema Bibliotecario . Anni 2012/2014 (D.I. 2012)	100,00%	4.797,00			
103401	Servizio Prestito Interbibliotecario (Contributo Comunità Montane e Comune Sondrio)	100,00%	41.814,76			
103402	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni e Consorzio Parco Incisioni Rupestri)	100,00%	41.162,31			
103403	Affrancatura Postale Servizio Cultura	100,00%	2.500,00			
103408	Censimento, Inventariazione e Catalogazione Beni Culturali	100,00%	11.000,00			
103412	Concorso Fotografico su Identità e Tradizioni della provincia	100,00%	310,50			
103413	Sistema Bibliotecario. Progetto Fondazione CARIPLO 2012/2014 (D.I. 2010)	100,00%	3.682,54			
103414	Progetti Distretto Culturale e Sistema Bibliotecario gestiti direttamente dalla Provincia (D.I. 2012)	100,00%	4.650,87			

103592	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Sirbec)	100,00%	8.167,87			
104019	Trasferimenti ad Enti Locali per Biblioteche	100,00%	118.141,53			
104020	Contributo al Parco Incisioni Rupestri di Grosio	100,00%	16.000,00			
104064	Interventi di Promozione Educativa e Culturale	100,00%	39.859,65			
Totale Spese			398.309,62			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	29.440,99	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BUSI GLORIA	D3	Responsabile P.O.	100,00%	52.507,55	
MANGILI ISABELLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	28.927,83	
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	10,00%	12.302,91	
SASSELLA MARIA	D	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.583,32	
VILLA IVANA	C	Collaboratore Amministrativo	100,00%	31.445,66	
Totale Costo Personale				159.767,27	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	587.517,88	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	836.629,22	383.360,66	553.617,68	591.202,52	398.309,62			
Costi Indiretti	33.507,12	22.556,13	26.000,15	27.354,47	29.440,99			
Costo Personale	145.757,88	154.141,49	158.118,29	152.672,55	159.767,27			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento al Processo in questione, si specifica che, pur in presenza di una situazione finanziaria problematica, che comporterà una inevitabile diminuzione dei contributi erogabili e del sostenimento di attività culturali cofinanziate, si assisterà ad un notevole incremento dei prestiti, soprattutto di quelli *on line*.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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, etc., 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 complementarietà delle diverse località e delle loro peculiarità ed 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 e culturali, agricoltori e federazioni sportive.

INDICI			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN158	IN158	N. contatti (Sito, I.A.T., etc.)	245.000,00	243.000,00	245.000,00	244.333,33	260.000,00			
IN159	IN159	N. turisti (arrivi)	600.000,00	610.000,00	610.000,00	606.666,67	650.000,00			

IN160	IN160	Ore apertura settimanali I.A.T.	750,00	750,00	750,00	750,00	760,00			
IN876	IN876	N. richieste contributi per iniziative turistico-sportive	0,00	0,00	65,00	65,00	30,00			
IN877	IN877	N. richieste evase positivamente	0,00	0,00	30,00	30,00	10,00			
IN165	IN165	N. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio	2,00	1,00	5,00	2,67	5,00			
IN166	IN166	N. Agenzie di Viaggio	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00			
IN167	IN167	N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	10,00	21,00	20,00	17,00	24,00			
IN168	IN168	N. Strutture Alberghiere	408,00	405,00	405,00	406,00	405,00			
IN169	IN169	N. posti letto	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.966,67	19.500,00			

Indici di Tempo

IN170	IN170	Tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	5,00	3,00	3,00	3,67	2,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

IN171	IN171	Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie viaggio (giorni)	20,00	15,00	15,00	16,67	12,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	1.697.407,99	2.245.456,12	1.450.443,98	1.797.769,36	2.234.540,56			
--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN174	IN174	N. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID127	ID127	Capacità informativa (n. contatti-sito, IAT, etc.-/n. turisti) %	40,83%	39,84%	40,16%	40,28%	40,00%			
ID128	ID128	Accessibilità agli sportelli informativi (IAT) (ore apertura settimanali/42 ore) (%)	17,86%	17,86%	17,86%	17,86%	18,10%			

ID552	ID552	Grado evasione richieste contributi (n. richieste contributi evase/n. richieste contributi presentate) (%)	0,00%	0,00%	46,15%	0,46	33,33%			
ID131	ID131	Grado controllo sulle agenzie di viaggio (n. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio/n. agenzie di viaggio) %	5,71%	2,86%	14,29%	7,62%	14,29%			
ID132	ID132	Grado di controllo sulle strutture alberghiere (n. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere/n. strutture alberghiere) %	2,45%	5,19%	4,94%	4,19%	5,93%			
ID133	ID133	Ricettività alberghiera (n. posti letto/n. turisti)	3,33	3,27	3,27	3,29	3,00			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID134	ID134	Tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	5,00	3,00	3,00	3,67	2,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID135	ID135	Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie di viaggio (giorni)	20,00	15,00	15,00	16,67	12,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	9,39	12,42	7,96	9,92	12,27			
--------------	--------------	---	------	-------	------	------	--------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID138	ID138	N. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103119	Carta, cancelleria e stampati Servizio Turismo	100,00%	500,00			
103120	Carta Fotocopie Servizio Turismo	100,00%	400,00			
103121	Altri beni materiali e di consumo Servizio Turismo	100,00%	1.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		277,76			
103415	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo	100,00%	500,00			
103416	Affrancatura Postale Servizio Turismo	100,00%	1.500,00			
103418	Consorzio Destinazione Turistica DMO. Servizi Promozione (D.I. 2011)	100,00%	4.769,22			

103420	Iniziative Promozionali e Turistiche a favore Ricettività Provinciale	100,00%	52.138,70			
103421	Spese Funzionamento Commissioni Esami Abilitazioni Turistiche	100,00%	500,00			
103422	Gestione Servizio Turistico ex A.P.T.	100,00%	110.030,00			
103425	Redazione VAS per Sistema Turistico Provinciale	100,00%	1.200,00			
103427	Servizi ed Attività per realizzazione Progetti Eccellenze	100,00%	123.639,75			
103583	Quota Associativa "Ferrovia retica"	100,00%	7.000,00			
104022	Iniziative Turistiche con Fondi C.M. e BIM	100,00%	3.000,00			
104023	Comunicazione Turistica. Iniziative varei di promozione turistica (D.I. 2012)	100,00%	4.000,00			
104024	Trasferimenti per I.A.T.	100,00%	309.200,00			
104027	Promozione Marchio Valtellina (D.I. 2010)	100,00%	5.990,05			
104028	Promozione Iniziative legate al Marchio Valtellina (D.I. 2011)	100,00%	5.778,83			
104029	Trasferimenti per nuovo Progetto Interreg "Alta Rezia Evolution"	100,00%	29.099,74			
104030	Comunicazione Turistica (AQST). Iniziative varie di promozione turistica	100,00%	15.758,56			
104031	Trasferimenti al Consorzio Destinazione Valtellina DMO	100,00%	2.750,00			
104034	Contributo a POLITEC per progettazione Hosting e manutenzione Portale Valtellina.it (D.I. 2012)	100,00%	5.000,00			

104036	Contributo al Consorzio Destinazione Turistica Valtellina DMO per gestione e comunicazione (D.I. 2012)	100,00%	49.130,38			
104039	Sostegno Eventi Turistico-Sportivi e Grandi Eventi (D.I. 2013)	100,00%	5.500,00			
104108	Contributi per Associazioni Emigranti	100,00%	14.500,00			
104109	Trasferimenti per attività realizzazione Progetti Eccellenze	100,00%	394.326,80			
104110	Contributo al Consorzio Destinazione Turistica Valtellina. D.M.O.. Gestione Attività Promozionali (D.I. 2014)	100,00%	300.000,00			
104112	Sostegno Eventi Turistico-Sportivi e Grandi Eventi (D.I. 2014)	100,00%	400.000,00			
104124	Contributo a POLITEC per Progettaz. Hosting e Manutenz. Portale Valtellina.it (D.I. 2014)	100,00%	80.000,00			
104127	Contributo a POLITEC per gestione tecnologica Sito Valtellina.it ed Osservatorio Turistico Provinciale (D.I. 2013)	100,00%	30.000,00			
Totale Spese			1.957.489,79			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.366,31	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
----------------	---------	---------	-------------	--------------------	--------------------

BRADANINI LORENZA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	36.559,64	
CASPANI LAURA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.040,80	
CREDARO FRANCESCO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	43.884,03	
FANETTI MICHELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.040,70	
NELLA ROBERTO	D	Responsabile P.O.	60,00%	29.523,68	
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	30,00%	36.908,73	
SOSIO EUFROSINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	21.726,87	
Totale Costo Personale				234.684,46	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	2.234.540,56	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.292.113,59	1.922.921,39	1.127.820,94	1.447.618,64	1.957.489,79			
Costi Indiretti	76.003,97	48.636,65	43.756,35	56.132,32	42.366,31			
Costo Personale	329.290,43	273.898,08	278.866,69	294.018,40	234.684,46			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'attività svolta all'interno del Processo in questione, si specifica che, pur in presenza di una situazione finanziaria problematica, che comporterà una drastica riduzione dei contributi erogabili e delle iniziative turistiche cofinanziate sostenibili, si prevede un significativo incremento delle presenze turistiche, legate, anche, all'evento EXPO 2015. Inoltre, la messa *on line*, con decorrenza 01 aprile 2015, del nuovo Portale *Valtellina.it*, comporterà un aumento dei contatti. Quanto ai posti letto, essi rimarranno sostanzialmente invariati, anche perché negli ultimi tempi si è assistito (ed è anche ora in atto) ad un aumento di posti letto in altre strutture ricettive, quali, ad esempio, agriturismi e Bed and Breakfast.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN580	IN580	N. autorizzazioni paesaggistiche	55,00	28,00	42,00	41,67	35,00			

IN581	IN581	N. richieste autorizzazioni paesaggistiche	55,00	50,00	50,00	51,67	40,00			
IN584	IN584	N. controlli abusi	123,00	111,00	78,00	104,00	100,00			
IN585	IN585	N. segnalazioni abusi	123,00	111,00	78,00	104,00	100,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
IN610	IN610	N. pareri di compatibilità	15,00	32,00	30,00	25,67	10,00			
IN436	IN436	N. incontri-tavoli tecnici di coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore	6,00	5,00	8,00	6,33	5,00			
IN439	IN439	N. richieste pareri di compatibilità	30,00	35,00	31,00	32,00	20,00			
IN801	IN801	Interventi sul S.I.T.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
Indici di Tempo										
IN586	IN586	Tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	150,00	150,00	100,00	133,33	150,00			

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

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	247.450,90	227.219,45	222.183,16	232.284,50	214.673,17			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN589	IN589	N. elementi di implementazione e cartografica P.T.C.P.	26,00	20,00	20,00	22,00	50,00			
IN590	IN590	N. P.G.T. esaminati	17,00	25,00	15,00	19,00	20,00			
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	92,66%	85,42%	93,18%	90,42%	80,00%			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID417	ID417	Autorizzazioni paesaggist. (n. autorizzazioni/n. richieste autorizzazioni) %	100,00%	56,00%	84,00%	80,00%	87,50%		
ID419	ID419	Abusi edilizi/urbanistici (n. controlli abusi/n. segnalazioni abusi) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
ID319	ID319	Supporto/coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore (n. incontri - tavoli tecnici)	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00		
ID321	ID321	Supporto ai processi di formazione-approvazione P.G.T. (n. pareri/n. richieste pareri)	50,00	91,43	96,77	79,40	50,00		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID420	ID420	Tempo medio autorizzazioni paesaggistiche (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
ID421	ID421	Tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	150,00	150,00	100,00	133,33	150,00			
ID323	ID323	Tempo medio per predisposiz. pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	45,00	45,00	40,00	43,33	45,00			
ID324	ID324	Tempo medio per predisposiz. pareri di conformità al P.G.T. (giorni)	90,00	100,00	90,00	93,33	100,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,37	1,26	1,22	1,28	1,18			
ID232	ID232	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	77,04	70,74	69,17	72,32	66,83			

Indicatori di Qualità

ID422	ID422	Controllo di Legalità (n. controlli abusi/n. segnalazioni) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID542	ID542	N. elementi implementazioni e cartografica P.T.C.P.	26,00	20,00	20,00	22,00	20,00			
ID543	ID543	Gestione, aggiornamento ed organizzazione delle informazioni del S.I.T.					SI			
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	92,66%	85,42%	93,18%	90,42%	80,00%			

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103141	Carta, cancelleria e stampati Servizio Territorio	100,00%	500,00			
103142	Carta Fotocopie Servizio Territorio	100,00%	1.000,00			
103143	Pneumatici Servizio Territorio	100,00%	400,00			
103144	Altri beni e materiali di consumo Servizio Territorio	100,00%	5.000,00			
103145	Materiale Eliografico Servizio Territorio	100,00%	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		138,89			

103270	Assistenza Software e Hardware (quota)		7.000,00		
103446	Altre Prestazioni Servizio Servizio Territorio	100,00%	5.000,00		
103447	Riparazione Automezzi Servizio Territorio	100,00%	1.000,00		
103448	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Territorio	100,00%	500,00		
Totale Spese			22.038,89		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	25.491,59	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
GIANATTI SUSANNA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	31.870,38	
LAUZI SUSANNA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	58.750,88	
POMATTI ANGELA	C	Istruttore Informatico	100,00%	28.807,69	
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	30,00%	38.936,42	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	25,00%	8.777,32	
Totale Costo Personale				167.142,69	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	214.673,17	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	28.645,24	9.270,35	16.166,63	18.027,41	22.038,89			
Costi Indiretti	33.507,13	32.071,99	28.853,83	31.477,65	25.491,59			
Costo Personale	193.944,26	185.877,11	177.162,70	185.661,36	167.142,69			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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

INDICI			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN062	IN062	Km strade territorio provinciale	375,09	373,80	380,20	376,36	380,20			
IN418	IN418	N. progettazioni interne	14,00	25,00	15,00	18,00	12,00			

IN419	IN419	N. progettazioni complessive	17,00	25,00	18,00	20,00	17,00			
IN423	IN423	N. totale opere	17,00	29,00	18,00	21,33	17,00			
IN701	IN701	N. affidamenti (lavori/servizi)	16,00	18,00	19,00	17,67	15,00			
IN702	IN702	N. verifiche anomalia	11,00	11,00	13,00	11,67	10,00			
IN678	IN678	N. Conferenze di Servizi	12,00	4,00	6,00	7,33	6,00			
IN703	IN703	N. totale opere di durata annuale/ultrannuale	13,00	25,00	11,00	24,50	10,00			
IN704	IN704	N. totale opere in appalto integrato (importo sup. 20 mil. Euro)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN706	IN706	N. protocolli firmati in uscita annui	1.136,00	3.862,00	3.426,00	4.212,00	1.200,00			
IN408	IN408	km strade provinciali ripavimentate	4,80	5,60	7,20	5,87	4,50			
IN575	IN575	Incidenti stradali accertati	53,00	63,00	53,00	56,33	50,00			
IN576	IN576	Interventi di ripristino attuati	53,00	63,00	85,00	67,00	60,00			
IN410	IN410	km strade manutenz.	375,09	373,80	380,20	376,36	380,20			

IN688	IN688	km strade manutense dalla squadra operai	375,09	373,80	380,20	376,36	380,20			
IN689	IN689	N. interventi (lavori, lavori urgenti, etc.)	27,00	45,00	42,00	38,00	20,00			
IN690	IN690	N. procedure di affidamento forniture eseguite	12,00	12,00	13,00	12,33	12,00			
IN691	IN691	N. procedure di affidamento lavori	22,00	18,00	15,00	18,33	15,00			
IN692	IN692	N. interventi personale in reperibilità	19,00	25,00	26,00	23,33	20,00			
IN693	IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	36,00	37,00	38,00	37,00	10,00			
IN694	IN694	N. sopralluoghi C.d.S. effettuati sulle strade provinciali	463,00	521,00	486,00	490,00	450,00			
IN695	IN695	N. determinazioni redatte	302,00	380,00	303,00	328,33	250,00			
IN698	IN698	N. contratti di servizio invernale in gestione	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
Indici di Tempo										
IN578	IN578	Tempo medio progettazione interna	85,00	90,00	85,00	86,67	90,00			

IN708	IN708	Tempo medio gare/verifica anomalia	170,00	150,00	150,00	156,67	180,00			
IN710	IN710	Tempo medio firma protocolli in uscita	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN696	IN696	Rispetto Cronoprogram ma per manutenzione ordinaria	96,00	100,00	98,00	98,00	95,00			
IN697	IN697	Tempo di effettuazione sopralluogo	18,00	17,00	15,00	16,67	15,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	3.363.914,81	3.433.269,15	3.486.914,80	3.428.032,92	3.737.570,45			
IN412	IN412	Spesa Sostenuta	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00			
IN413	IN413	Spesa Programmata	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00			
IN414	IN414	Rimborsi incassati per danni	44.931,86	60.489,35	46.143,52	50.521,58	20.000,00			
IN415	IN415	Rimborsi richiesti per danni	43.621,98	76.291,36	58.966,04	59.626,46	40.000,00			
IN699	IN699	Costo Annuo Servizio Invernale	1.280.000,00	889.375,69	1.179.584,68	1.116.320,12	1.280.000,00			
IN700	IN700	Costo Annuo Segnaletica Stradale	93.000,00	64.908,50	65.000,00	74.302,83	80.000,00			

Indici di Qualità

IN712	IN712	N. contratti lavori/servizi da gestire	20,00	23,00	22,00	21,67	22,00			
IN539	IN539	Gradimento (Indagine)	98,00%	91,00%	93,00%	94,00%	80,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID304	ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	82,35%	100,00%	83,33%	88,56%	70,59%			
--------------	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID415	ID415	Tempo medio progettazione interna	85,00	90,00	85,00	86,67	90,00			
ID480	ID480	Tempo medio gare/verifiche anomalia	170,00	150,00	150,00	156,67	180,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	18,60	18,99	19,15	18,91	20,52			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

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

Indicatori di Qualità

IN539	IN539	Gradimento (Indagine)	98,00%	91,00%	93,00%	94,00%	80,00%			
--------------	--------------	--------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
103128	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	100,00%	500,00			
103129	Carburanti Servizio Viabilità	100,00%	55.000,00			
103130	Pneumatici Servizio Viabilità	100,00%	7.500,00			
103131	Vestiario Servizio Viabilità	100,00%	6.000,00			
103132	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	100,00%	20.000,00			
103133	Ferramenta Servizio Viabilità	100,00%	10.000,00			
103134	Vernici Segnaletica Orizzontale	100,00%	50.000,00			
103135	Cartelli Segnaletica Orizzontale	100,00%	30.000,00			
103136	Parapetti	100,00%	25.000,00			
103137	Conglomerato Bituminoso	100,00%	20.000,00			
103138	Pezzi Ricambio Servizio Viabilità	100,00%	8.000,00			

103139	Conglomerato Bituminoso Invernale	100,00%	30.000,00			
103140	Trafilati, tubi, etc. Servizio Viabilità	100,00%	4.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		5.624,96			
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	100,00%	40.000,00			
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	100,00%	40.000,00			
103437	Ripristino Parapetti Danneggiati da Incidenti	100,00%	90.000,00			
103438	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	100,00%	220.000,00			
103439	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	100,00%	26.757,00			
103440	Servizio Sgombero Neve	100,00%	1.298.676,30			
103441	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	100,00%	55.000,00			
103442	Spese gestione espropri ed interferenze per S.S. n. 38 (ANAS)	100,00%	103.288,05			
133443	Incarico monitoraggio e stazione rilevamento Valmasino	100,00%	17.764,56			
103580	Noleggio Attrezzature	100,00%	5.000,00			
104040	Contributo al Consorzio Trivigno - Mortirolo	100,00%	90.450,00			
107001	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	162.143,00			
Totale Spese			2.421.203,87			

COSTI INDIRETTI

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

Costi Indiretti	207.523,10	
------------------------	-------------------	--

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AGNELLI MICHELE	C	Istruttore Tecnico	85,00%	31.532,03	
BARUTA ENRICO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	32.885,62	
BOLGIA CLAUDIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	75,00%	44.218,85	
BONESI SERGIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	32.187,37	
CANCLINI FLAVIO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	47.809,67	
CENI ORLANDO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	37.508,69	
CIAPUSCI EUGENIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	32.034,78	
CODAZZI ELENA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	26.190,15	
CORVI LUCIANO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	43.503,34	
CORVI MARCO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	47.698,49	

DELLA MARTA RICCARDO	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	32.727,40	
DELLA VALLE ARNALDO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	32.359,82	
GALLI BERNARDO	D3	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	18.386,43	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	40,00%	51.914,98	
GIANONCELLI RENATO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	25.593,64	
LANZINI ANDREA	C	Istruttore Tecnico	85,00%	30.172,25	
MATTABONI OSCAR	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	32.424,64	
MORESI PIETRO	B3	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.548,62	
NARITELLI LUIGINO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	37.543,52	
NEGRINI ANGELA	C	Istruttore Tecnico	95,00%	33.566,83	
PASSAMONTI GRAZIANO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	32.381,10	
PEDROTTI GIOVANNI	B3	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.070,18	
PEDROTTI VITTORIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.019,90	

PRUNERI GIANBATTISTA	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	32.715,00	
RAINA GIANFRANCO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	85,00%	34.658,95	
SENINI PIER MATTEO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	43.101,33	
SERA DARIO	C	Collaboratore Professionale Terminalista	95,00%	41.219,08	
SPANDRIO SIMONE	C	Istruttore Tecnico	75,00%	25.058,11	
VARENNA MARIO SILVANO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	47.375,01	
VENZI CESARE	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.764,21	
VOLA CAMILLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	85,00%	48.673,50	
Totale Costo Personale				1.108.843,48	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	3.737.570,45	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.071.423,71	2.086.978,45	2.154.198,43	2.104.200,20	2.421.203,87			
Costi Indiretti	221.786,04	210.758,82	189.610,85	207.385,24	207.523,10			
Costo Personale	1.065.705,06	1.135.531,88	1.143.105,52	1.114.780,82	1.108.843,48			

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2015 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 2015 si prevede di realizzare il 100% dell'opera.

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

Nell'anno 2015 si prevede di realizzare il 100% dell'opera.

3) Asfaltatura strade provinciali

Nell'anno 2015 si prevede di appaltare e consegnare i lavori alle Ditte aggiudicatrici degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare il 100% delle opere.

4) Manutenzione straordinaria strada del Gavia ex Legge n. 112/1998.

Nell'anno 2015 si prevede di realizzare l'80% 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..

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 2015, 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 già appaltate. Il Quadro Economico dell'opera è pari ad euro 530.000,00. Si prevede l'esecuzione dei lavori al 100% entro la fine dell'anno.

2) Accordo di Programma stipulato in data 18 novembre 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, come da Cronoprogramma, dovrebbero concludersi nell'anno 2015. Il Quadro Economico dell'opera è pari ad euro 40.374.444,00. Nell'anno 2015, pertanto, si procederà all'esecuzione 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.

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici, Indicatori e Cronoprogramma Lavori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Analisi a Consuntivo del Cronoprogramma Lavori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	153.694,41	139.465,75	134.827,50	142.662,55	141.161,37			
Indici di Qualità										
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	93,00%	90,00%	90,00%	91,00%	90,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,85	0,77	0,74	0,79	0,78		
-------	-------	---	------	------	------	------	-------------	--	--

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	93,00%	90,00%	90,00%	91,00%	90,00%		
-------	-------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		856,48			
Totale Spese			856,48			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	20.465,08	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
GALLI BERNARDO	D3	Responsabile Servizio P.O.	60,00%	27.579,64	

GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	12.978,75	
MOTTALINI FRANCESCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	45.870,38	
ROMERI ROMINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	24.821,60	
VOLA CAMILLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	15,00%	8.589,44	
Totale Costo Personale				119.839,81	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	141.161,37	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	368,15	840,92	424,79	544,62	856,48			
Costi Indiretti	23.291,54	20.089,05	18.073,28	20.484,62	20.465,08			
Costo Personale	130.034,72	118.535,78	116.329,43	121.633,31	119.839,81			

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2015 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 Calderno. Opere di completamento.

Nell'anno 2015 si prevede l'esecuzione del 30% 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.

Nell'anno 2015 si prevedono l'indizione della gara per l'appalto dei lavori e l'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.

Nell'anno 2015 si prevedono i controlli sull'esecuzione dei lavori e la realizzazione del 50% 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 -.

Nell'anno 2015 si prevedono i controlli sull'esecuzione dei lavori e la realizzazione del 40% dell'opera.

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

Nell'anno 2015 si prevede l'esecuzione del 100% dei lavori di completamento.

6) Legge n. 102/1990. Torrente Caldenno. Opere di Completamento. Realizzazione briglia selettiva a monte abitato Postalesio.

Nell'anno 2015 si prevede l'esecuzione dei lavori al 100%.

7) Intervento di sistemazione idrogeologica della zona di confluenza tra i torrenti Ruinon del Curlo e Mallero. Opere di Completamento in comune di Chiesa in Valmalenco.

L'opera è in corso di progettazione. Nell'anno 2015 si prevede la redazione del progetto esecutivo.

8) Legge n. 102/1990. Scheda ML/2/4. Bacino prioritario del torrente Mallero - loc. Sasso del Cane -.

Nell'anno 2015 è previsto l'affidamento della progettazione e la consegna del progetto preliminare.

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici, Indicatori e Cronoprogramma Lavori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Analisi a Consuntivo del Cronoprogramma Lavori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

Missione **09**
Programma **02**

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

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 ed 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 e per questo motivo, a volte, prevalgono quella connessa ai procedimenti autorizzativi e quella pianificatoria. Per l'anno 2015, 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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN194	IN194	N. totale cave	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00			
IN196	IN196	N. provvedimenti rilasciati	11,00	16,00	20,00	15,67	11,00			

IN197	IN197	N. controlli sicurezza su cave	4,00	12,00	23,00	13,00	10,00			
IN607	IN607	N. richieste autorizzazioni	13,00	11,00	24,00	16,00	8,00			
IN198	IN198	N. cave attive	45,00	46,00	46,00	45,67	46,00			
IN199	IN199	Superficie territorio in kmq	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

Indici di Tempo

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

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	165.900,64	136.628,49	138.983,42	147.170,85	180.121,56			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	0,00%	93,06%	89,28%	91,17%	80,00%			
IN865	IN865	Piano Cave Settore Inerti					SI			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID155	ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	8,89%	26,09%	50,00%	28,33%	21,74%		
ID544	ID544	Piano Cave Settore Inerti					SI		

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,92	0,76	0,76	0,81	0,99			
ID232	ID232	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	51,65	42,54	43,27	45,82	56,08			

Indicatori di Qualità

ID545	ID545	Definizione delle "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine"					SI			
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	0,00%	93,06%	89,28%	91,17%	80,00%			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103199	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	100,00%	500,00			
103201	Carta Fotocopie Servizio Cave	100,00%	200,00			
103204	Carburante Servizio Cave	100,00%	1.550,00			
103206	Pneumatici Servizio Cave	100,00%	500,00			
103207	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	100,00%	1.000,00			

103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		578,70		
103545	Altre Prestazioni Servizi Servizio Cave	100,00%	400,00		
103548	Affrancatura Postale Servizio Cave	100,00%	500,00		
103555	Interventi nel Settore delle Cave con fondi regionali	100,00%	36.668,17		
Totale Spese			41.896,87		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.592,79	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
FOLINI ELENA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	33.036,78	
MEAGO SIMONA	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	48.126,25	
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	25,00%	32.447,01	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	20,00%	7.021,86	
Totale Costo Personale				120.631,90	

Totale Costo del Processo	Preventivo	Consuntivo
	180.121,56	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	43.451,77	2.728,91	2.315,95	16.165,54	41.896,87			
Costi Indiretti	18.388,06	16.917,10	15.536,68	16.947,28	17.592,79			
Costo Personale	104.060,81	116.982,48	121.130,79	114.058,03	120.631,90			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'**Indice di Qualità IN865 "Piano Cave Settore Inerti"** ed al relativo **Indicatore di Qualità ID544**, si specifica che la sua misurazione avverrà in relazione al rispetto delle seguenti fasi:

- 1) presa d'atto e deposito della proposta di aggiornamento e revisione del Piano Cave Provinciale - Settore Inerti -, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica ed allo Studio di Incidenza, entro il mese di marzo 2015;
- 2) Conferenza di valutazione conclusiva entro il 15 luglio 2015;
- 3) entro il termine di 90 giorni (a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni di messa a disposizione della documentazione), formulazione del parere motivato, da parte dell'Autorità competente per la V.A.S., d'intesa con l'Autorità procedente;
- 4) adozione del Piano Cave Provinciale - Settore Inerti -, comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, dello Studio di Incidenza e della Dichiarazione di Sintesi, entro il 31 dicembre 2015.

Con riferimento all'**Indice di Qualità IN866 "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, tenendo conto delle fasi di definizione e sottoscrizione con l'A.S.L. delle "Disposizioni in materia di Igiene e Lavoro nelle Cave Serpentine". Analogo discorso vale per il relativo **Indicatore di Qualità ID545**.

In relazione al Processo in questione, si specifica che in data 02 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", legge che, all'articolo 2, comma 2, prevede che <<... i procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, 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 della presente legge">>. Pertanto, la legge regionale dispiega effetti sull'attività del Processo. Altro fattore rilevante, poi, è la mancanza di risorse finanziarie per dare attuazione all'accordo con l'A.S.L. per il controllo della sicurezza sulle cave.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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 A.U.A., di cui al DPR 59/2013, sia per quelle disciplinate dal D.Lgs. 152/2006. 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 ricadenti in A.U.A. 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 all' 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	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
IN210	IN210	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN065	IN065	N. controlli e/o sopralluoghi effettuati	0,00	117,00	104,00	110,50	90,00			
IN068	IN068	N. sanzioni registrate	391,00	245,00	78,00	238,00	90,00			
IN672	IN672	N. processi verbali in materia ambientale	76,00	139,00	23,00	79,33	40,00			
IN673	IN673	N. segnalazioni di reato in materia ambientale	5,00	5,00	2,00	4,00	2,00			
IN674	IN674	N. Agenti di Vigilanza	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50			
IN464	IN464	N. autorizzazioni allo scarico istruite (non ricadenti in A.U.A.)	262,00	228,00	149,00	213,00	80,00			
IN465	IN465	N. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute (non ricadenti in A.U.A.)	211,00	177,00	139,00	175,67	70,00			

IN802	IN802	Numero ordinanze ingiunzioni in materia ambientale	0,00	250,00	109,00	179,50	100,00			
IN803	IN803	Numero ricorsi in materia ambientale	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
IN804	IN804	Numero incontri e/o conferenze servizi e/o pareri	0,00	23,00	31,00	27,00	20,00			
IN805	IN805	Numero impianti depurazione	0,00	63,00	62,00	62,50	62,00			
IN867	IN867	N. A.U.A. richieste	0,00	0,00	118,00	118,00	100,00			
IN868	IN868	N. A.U.A. rilasciate	0,00	0,00	146,00	146,00	100,00			

Indici di Tempo

IN806	IN806	Tempo medio rilascio pareri	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
IN471	IN471	Tempo medio evasione pratiche autorizzazione in materia di scarichi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			
IN625	IN625	Tempo medio irrogazione sanzioni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			

IN869	IN869	Tempo Medio Evasione A.U.A.	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00			
--------------	--------------	-----------------------------	------	------	--------	--------	---------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	2.959.975,97	473.794,49	452.881,24	1.295.550,57	476.911,41			
--------------	--------------	--------------------	--------------	------------	------------	--------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN644	IN644	Numero controlli pubbliche fognature	0,00	12,00	15,00	13,50	5,00			
IN926	IN926	Customer Satisfaction (A.U.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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%	0,40%	0,92%	0,66%	1,00%			
ID064	ID064	% efficacia controlli ambientali (n. controlli effettuati/kmq territorio provinciale)	0,00%	3,64%	3,24%	3,44%	2,80%			

ID467	ID467	Efficacia della struttura operativa (n. controlli/n. agenti) %	0,00%	6,32%	5,62%	5,97%	4,86%			
ID341	ID341	Autorizzazioni allo scarico (n. autorizzazioni istruite/ n. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute) (%)	124,17%	128,81%	107,19%	120,06%	114,29%			
ID546	ID546	Autorizzazioni A.U.A. (N. autorizzazioni istruite/N. richieste autorizzazioni) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID502	ID502	Tempo medio rilascio pareri	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
ID439	ID439	Tempo medio irrogazione sanzioni	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			
ID347	ID347	Tempo medio evasione pratiche autorizzazioni in materia di scarichi (giorni)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00			

ID550	ID550	Tempo Medio Evasione Pratiche A.U.A.	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00			
--------------	--------------	--------------------------------------	------	------	--------	--------	---------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	16,37	2,62	2,49	7,16	2,62			
--------------	--------------	---	-------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID503	ID503	Controlli scarichi p.f. (numero controlli / numero impianti depurazione)	0,00	1,86	1,68	1,77	1,45			
--------------	--------------	--	------	------	------	------	-------------	--	--	--

ID575	ID575	Customer Satisfaction (A.U.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00			
--------------	--------------	--------------------------------	------	------	------	------	--------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	30,00%	150,00			
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	30,00%	120,00			
103038	Giornali e Riviste Polizia Provinciale	30,00%	150,00			
103039	Carburanti Polizia Provinciale	30,00%	10.800,00			
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	30,00%	1.200,00			

103041	Vestiario ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	30,00%	6.600,00			
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	30,00%	900,00			
103046	Munizioni Polizia Provinciale	30,00%	300,00			
103264	Altre Prestazioni Servizi Polizia Provinciale	30,00%	900,00			
103265	Spese Legali Polizia Provinciale	100,00%	5.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		2.199,06			
103268	Affrancatura Postale Polizia Provinciale	100,00%	2.000,00			
103270	Assistenza Software e Hardware (quota)		2.000,00			
103273	Spese Tiro a Segno Polizia Provinciale	100,00%	3.000,00			
103274	Riparazione Automezzi Polizia Provinciale	100,00%	15.000,00			
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	20,00%	80,00			
103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	20,00%	40,00			
103148	Giornali e riviste Servizio Ambiente	20,00%	80,00			
103149	Carburanti Servizio Ambiente	20,00%	210,00			
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	20,00%	60,00			
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	20,00%	160,00			
103157	Carta, cancelleria e Stampati Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	100,00			
103158	Carta Fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	80,00			
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	310,00			

103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	50,00			
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	200,00			
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	20,00%	40,00			
103457	Spese Legali Servizio Ambiente	100,00%	10.462,40			
103458	Affrancatura Postale Servizio Ambiente	100,00%	1.500,00			
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	20,00%	200,00			
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	20,00%	200,00			
103461	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	20,00%	50,00			
103463	Servizi e Pareri da A.R.P.A.	100,00%	21.000,00			
103471	Altre Prestazioni Servizi Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	1.600,00			
103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	300,00			
Totale Spese			87.041,46			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	61.395,24	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
----------------	---------	---------	-------------	--------------------	--------------------

MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.657,37	
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	28.880,18	
LARDERA ROBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	21.761,05	
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	20.620,76	
PELIZZI FILIPPO	C	Istruttore Tecnico	80,00%	28.045,10	
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	11.681,68	
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	6.351,54	
ARMANASCO ITALO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.408,67	
BERNARDARA ENOS	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.068,10	
BRESESTI ALBERTO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	6.098,64	
CAVALLI LIDIA	C	Istruttore Amministrativo	30%	6.103,38	
CIROLO ALFONSO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.427,22	
GIUMELLI VINCENZO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	7.481,92	

GUSMERINI GIORGIO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.408,77	
LEVI LUCIANO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.489,70	
LUCIANI FAUSTO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.259,12	
MOZZETTI ETTORE	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	40%	18.489,57	
NARITELLI IVO	C	Agente Polizia Provinciale	40%	17.113,02	
PASINI MASSIMILIANO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.810,67	
PEDROLI GIULIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.388,90	
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.408,77	
RONCONI ANTONIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.657,78	
ROVEDATTI BENITO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.388,90	
SERTORI MARIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	5.035,27	
SILVESTRINI DANIELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	10.359,43	

SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.068,20	
VANOSI SANDRO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.480,04	
VANOTTI ENZO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.530,95	
Totale Costo Personale				328.474,71	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	476.911,41	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	23.410,48	47.146,01	64.602,46	45.052,98	87.041,46			
Costi Indiretti	109.102,47	67.315,94	54.219,83	76.879,41	61.395,24			
Costo Personale	509.773,02	359.332,54	334.058,95	401.054,84	328.474,71			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN064	IN064	kmq. territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

IN310	IN310	kg raccolta differenziata	40.900.000,00	40.179.130,00	38.539.346,00	39.872.825,33	38.000.000,00			
IN311	IN311	kg rifiuti urbani	39.200.000,00	39.919.250,00	36.582.714,00	38.567.321,33	36.000.000,00			
IN312	IN312	kg rifiuti prodotti (dati relativi ai rifiuti solidi urbani)	80.100.000,00	80.098.380,00	75.122.060,00	78.440.146,67	74.000.000,00			
IN719	IN719	N. pareri rilasciati su progetti di bonifica	6,00	4,00	11,00	7,00	4,00			
IN720	IN720	N. richieste certificazioni di bonifica	4,00	5,00	9,00	6,00	5,00			
IN721	IN721	N. certificazioni di bonifica rilasciate	4,00	5,00	8,00	5,67	5,00			
IN810	IN810	Numero autorizzaz. gestione rifiuti richieste	0,00	13,00	23,00	18,00	13,00			
IN811	IN811	Numero autorizzaz. gestione rifiuti rilasciate	0,00	13,00	23,00	18,00	13,00			
Indici di Tempo										
IN313	IN313	Tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00			
Indici di Costo										

IN007	IN007	Costo del Processo	119.205,10	97.653,90	94.871,45	103.910,15	105.968,84			
IN314	IN314	Costo smaltimento RSU al kg (al netto di IVA e compreso il trasporto) *	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17			

Indici di Qualità

IN316	IN316	Grado di smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	51,06	50,36	50,60	50,67	50,60			
IN389	IN389	N. siti inquinati rilevati	15,00	9,00	9,00	11,00	10,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID505	ID505	% autorizzaz. gestione rifiuti (n. autorizzaz. gestione rifiuti rilasciate/n. autorizzaz. gestione rifiuti richieste)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
--------------	--------------	---	-------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--

ID229	ID229	Quantità raccolta differenziata pro capite (kg raccolta differenziata / popolazione)	226,20	222,21	211,61	220,01	208,65			
ID230	ID230	Rifiuti urbani pro capite (kg rifiuti urbani / popolazione)	216,80	220,78	200,87	212,81	197,67			
ID481	ID481	% rilascio certificazioni (richieste certificazioni di bonifica rilasciate/n. certificazioni richieste)	100,00%	100,00%	88,89%	96,30%	100,00%			

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,66	0,54	0,52	0,57	0,58			
ID232	ID232	Costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	37,11	30,40	29,54	32,35	32,99			

Indicatori di Qualità

ID234	ID234	Grado smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	51,06%	50,36%	50,36%	50,59%	50,36%			
--------------	--------------	--	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	30,00%	120,00			
103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	30,00%	60,00			
103148	Giornali e Riviste Servizio Ambiente	30,00%	120,00			
103149	Carburanti Servizio Ambiente	30,00%	315,00			
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	30,00%	90,00			
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	30,00%	240,00			
103152	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	100,00%	800,00			
103153	Carta Fotocopie Servizio Rifiuti	100,00%	250,00			
103154	Carburanti Servizio rifiuti	100,00%	1.550,00			
103155	Pneumatici Servizio Rifiuti	100,00%	500,00			
103156	Altri beni materiali e di consumo Servizio Rifiuti	100,00%	3.000,00			
103157	Carta, cancelleria e stampati Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	150,00			
103158	Carta Fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	120,00			

103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	465,00			
103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	75,00			
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	300,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		162,04			
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	30,00%	60,00			
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	30,00%	300,00			
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	30,00%	300,00			
103461	Riparazione carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	30,00%	75,00			
103466	Altre Prestazioni Servizio Servizio Rifiuti	100,00%	250,00			
103467	Affrancatura Postale Servizio Rifiuti	100,00%	1.000,00			
103468	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Rifiuti	100,00%	500,00			
103470	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	100,00%	1.550,00			
103471	Altre Prestazioni Servizio Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	2.400,00			
103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	450,00			
107002	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	230,00			
Totale Spese			15.432,04			

COSTI INDIRETTI

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

Costi Indiretti	11.848,20	
------------------------	------------------	--

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BERTUSSI GIAMBATTISTA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	41.554,73	
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	14.440,09	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	10,00%	13.104,91	
PELIZZI FILIPPO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	7.011,28	
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	2.577,60	
Totale Costo Personale				78.688,60	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	105.968,84	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	9.345,55	6.160,79	5.834,36	7.113,57	15.432,04			
Costi Indiretti	20.839,80	11.630,50	10.463,48	14.311,26	11.848,20			
Costo Personale	89.019,75	79.862,61	78.573,61	82.485,32	78.688,60			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
--

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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 2015 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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
IN286	IN286	kmq siti naturalistici	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00			
IN288	IN288	N. aree P.L.I.S.	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00			

IN289	IN289	N. aree siti naturalistici	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
IN290	IN290	kmq siti naturalistici di competenza provinciale	496,49	496,49	496,49	496,49	496,49			
IN294	IN294	N. valutazioni incidenza-pareri espressi	68,00	57,00	59,00	61,33	55,00			
IN295	IN295	N. richieste valutazioni incidenza-pareri ricevute	74,00	62,00	69,00	68,33	55,00			

Indici di Tempo

IN298	IN298	Tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri	60,00	58,00	58,00	58,67	55,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	175.801,47	156.251,72	155.464,02	162.505,74	210.660,59			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN308	IN308	N. incontri con istituzioni o associazioni per informare su Rete Natura 2000 e Rete Ecologica	18,00	24,00	16,00	19,33	10,00			
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	87,22%	87,50%	98,21%	90,98%	80,00%			

IN870	IN870	Progetto MI.RA.RE					SI			
IN871	IN871	Progetto Corridoi Ecologici					SI			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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) (%)	91,89%	91,94%	85,51%	89,78%	100,00%			
ID547	ID547	Progetto MI.RA.RE					SI			
ID548	ID548	Progetto Corridoi Ecologici					SI			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID219	ID219	Tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri (giorni)	60,00	58,00	58,00	58,67	55,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,97	0,86	0,85	0,90	1,16			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

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) (%)	3,63%	4,83%	3,22%	3,89%	2,01%			
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	87,22%	87,50%	98,21%	90,98%	80,00%			
ID576	ID576	N. valutazioni incidenza-pareri espressi/N. valutazioni incidenza-pareri ricevute	91,89%	91,94%	85,51%	89,78%	100,00%			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103171	Carta, cancelleria e stampati Servizio Aree Protette	100,00%	500,00			
103172	Carta Fotocopie Servizio Aree Protette	100,00%	200,00			
103173	Carburanti Servizio Aree Protette	100,00%	1.000,00			

103174	Pneumatici Servizio Aree Protette	100,00%	400,00			
103175	Altri beni materiali e di consumo Servizio Aree Protette	100,00%	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		532,40			
103495	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Aree Protette	100,00%	4.000,00			
103496	Affrancatura Postale Servizio Aree Protette	100,00%	400,00			
103497	Riparazione Automezzi Servizio Aree Protette	100,00%	1.500,00			
103498	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Aree Protette	100,00%	500,00			
103500	Progetto Rete Ecologica (Contr. Fondazione CARIPLO)	100,00%	10.000,00			
104043	Contributo al Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi	100,00%	35.000,00			
104044	Contributi a Parchi Locali di Interesse Sovracomunale	100,00%	20.000,00			
104045	Giornata del Verde Pulito	100,00%	8.000,00			
104088	Trasferimenti per Progetto rete Ecologica con contributo Fondazione CARIPLO	100,00%	5.878,00			
Totale Spese			89.410,40			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.515,68	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
FOLATTI MARIAGRAZIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	50.887,95	
FREPOLI GISELLA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	29.111,96	
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	15,00%	19.468,21	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	15,00%	5.266,39	
Totale Costo Personale				104.734,51	

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		210.660,59	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	44.776,94	37.559,73	36.009,57	39.448,75	89.410,40			
Costi Indiretti	19.613,93	16.212,22	14.585,45	16.803,87	16.515,68			
Costo Personale	111.410,60	102.479,77	104.869,00	106.253,12	104.734,51			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento agli **Indici di Qualità IN870 "Progetto MI.RA.RE."** e **IN871 "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 per fine dicembre 2015, per quanto concerne il Progetto "MI.RA.RE." e conclusione del Progetto "Corridoi Ecologici" per il 30 giugno 2015. Analoghe considerazioni valgono per i corrispondenti **Indicatori di Efficacia ID547 e ID548**.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

Missione **09**
Programma **06**

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche

PROCESSO 19

DESCRIZIONE	Tutela e Gestione delle Risorse Idriche ed Infrastrutture Energetiche
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
MISSIONE	<p>La gestione delle risorse naturali, in particolare di quella idrica, è strategica per la provincia di Sondrio, basti considerare che è il più importante distretto nazionale idroelettrico: produce circa il 13% dell'energia idroelettrica nazionale ed il 50% di quella lombarda. La crescente attenzione alle problematiche ambientali minata dalle continue e diffuse pressioni generate dagli incentivi, ha portato all'approvazione del Piano di Bilancio Idrico, strumento imprescindibile e qualificato per governare e ponderare i contrapposti interessi tra qualità dei corsi d'acqua, dell'ambiente, del paesaggio e produzione di energia rinnovabile. All'energia si associa, inevitabilmente, il trasporto della produzione ovvero la rete degli elettrodotti. Inoltre, la vicinanza con la Svizzera favorisce la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Estero dell'energia.</p> <p>La missione del Processo è, quindi, quella di gestire le competenze della Provincia in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche (superficiali e sotterranee), le autorizzazioni uniche alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici in media tensione, le autorizzazioni all'installazione di sonde geotermiche, la ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali. Da ultimo, si evidenzia che la legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. sblocca cantieri) ha assegnato alla Provincia di Sondrio ulteriori compiti in materia di approvazione dei progetti definitivi degli interventi previsti nei Piani d'Ambito in materia di Servizio Idrico Integrato.</p>
STAKEHOLDERS	Cittadini, gestori di impianti, Imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti Parco, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

INDICI	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
IN210	IN210	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN648	IN648	N. concessioni idroelettriche	107,00	110,00	114,00	110,33	115,00			
IN649	IN649	Numero complessivo Concessioni Attive (dati CUI)	263,00	552,00	560,00	458,33	600,00			
IN650	IN650	Numero nuove domande concessione (superficiali + sotterranee)	25,00	35,00	29,00	29,67	30,00			
IN651	IN651	N. istruttorie annue concluse	20,00	30,00	29,00	26,33	27,00			
IN652	IN652	N. richieste autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	35,00	42,00	47,00	41,33	45,00			
IN653	IN653	N. autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	33,00	40,00	42,00	38,33	40,00			
IN927	IN927	Numero Istanze Progetti Gestore d'Ambito	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00			

IN928	IN928	Numero Autorizzaz. Progetti Gestore d'Ambito	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			
IN656	IN656	N. concessioni idroelettriche >220 kw	41,00	42,00	44,00	42,33	45,00			
IN657	IN657	N. concessioni ad uso plurimo (idroelettrico su acquedotti)	14,00	16,00	18,00	16,00	20,00			
IN593	IN593	N. licenze attingimenti	21,00	19,00	26,00	22,00	22,00			
IN594	IN594	N. richieste licenze attingimenti	22,00	20,00	28,00	23,33	25,00			
IN456	IN456	N. impianti FER	142,00	147,00	150,00	146,33	150,00			
IN591	IN591	Numero autorizzazioni in materia di impianti FER	7,00	6,00	4,00	5,67	6,00			
IN592	IN592	Numero richieste autorizzaz. In materia di impianti FER	8,00	6,00	4,00	6,00	8,00			
IN595	IN595	Numero autorizzazioni linee elettriche MT	53,00	31,00	25,00	36,33	20,00			
IN596	IN596	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	55,00	31,00	28,00	38,00	25,00			

IN872	IN872	N. autorizzazioni acque minerali	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00			
IN873	IN873	N. richieste autorizzazioni acque minerali	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00			

Indici di Tempo

IN469	IN469	Tempo medio rilascio licenze attingimento (giorni)	70,00	60,00	55,00	61,67	60,00			
IN658	IN658	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	40,00	30,00	30,00	33,33	30,00			
IN659	IN659	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	65,00	60,00	65,00	63,33	60,00			
IN470	IN470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	30,00	28,00	28,00	28,67	30,00			
IN669	IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	60,00	60,00	55,00	58,33	60,00			
IN929	IN929	Tempo Medio Autorizzazioni Progetti Gestore d'Ambito	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	326.175,42	309.951,93	338.392,67	324.840,01	362.297,73			
IN660	IN660	Importo Sanzioni Derivazioni	45.000,00	90.000,00	102.000,00	79.000,00	50.000,00			
IN661	IN661	Introito Sanzioni Derivazioni	42.000,00	90.000,00	92.790,00	74.930,00	40.000,00			
IN662	IN662	Importo Canoni Derivazioni	22.000.000,00	18.500.000,00	19.600.000,00	20.033.333,33	19.700.000,00			
IN663	IN663	Importo Sovracanoni Derivazioni	5.550.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00	5.650.000,00	5.800.000,00			
IN930	IN930	Importo Canoni Imbottigl.to Acque Minerali	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00			
IN931	IN931	Importo Canoni Superficiari Acque Minerali	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			

Indici di Qualità

IN477	IN477	Portate derivate (milioni di metri cubi)	8.200,00	8.500,00	9.000,00	8.566,67	8.500,00			
IN599	IN599	Numero controlli impianti FER	10,00	25,00	20,00	18,33	20,00			
IN601	IN601	N. controlli derivazioni	15,00	20,00	40,00	25,00	30,00			

IN664	IN664	N. derivazioni collaudate	33,00	36,00	38,00	35,67	40,00			
IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	89,95%	90,00%	83,44%	87,80%	80,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID457	ID457	Linee elettriche (n. autorizzazioni linee elettriche/n. richieste linee elettriche) %	96,36%	100,00%	89,29%	95,22%	80,00%			
ID458	ID458	Impianti FER (n. nuove autorizzazioni/n. nuove richieste) %	87,50%	100,00%	100,00%	95,83%	75,00%			
ID336	ID336	Uso razionale della risorsa (n. concessioni uso plurimo/n. Comuni) %	17,95%	20,51%	23,08%	20,51%	25,64%			
ID425	ID425	Licenze attingimento (n. licenze attingimento/n. richieste licenze attingimento) %	95,45%	95,00%	92,86%	94,44%	88,00%			

ID340	ID340	Istruttoria domande annue (n. istruttorie chiusse/n. richieste) %	80,00%	85,71%	100,00%	88,57%	90,00%			
ID342	ID342	Autorizzazioni R.R. 2/06 (n. autorizzazioni/n. richieste) %	94,29	95,24	89,36	92,96	88,89			
ID549	ID549	Autorizzazioni acque minerali (n. autorizzazioni/n. richieste) %	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID577	ID577	Autorizzaz. Progetti Gestore Ambito (n. istanze/n. autorizzaz.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID344	ID344	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	70,00	60,00	55,00	61,67	60,00			
ID345	ID345	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	65,00	60,00	65,00	63,33	60,00			

ID427	ID427	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	40,00	30,00	30,00	33,33	30,00			
IN470	IN470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	30,00	28,00	28,00	28,67	30,00			
IN669	IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	60,00	60,00	55,00	58,33	60,00			
ID578	ID578	Tempo Medio Autorizzazioni Progetti Gestore d'Ambito	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,80	1,71	1,86	1,79	1,99			
ID450	ID450	Sanzioni (incasso / atteso) %	93,33%	100,00%	90,97%	94,77%	80,00%			

ID451	ID451	Beneficio pro capite canoni (importo canoni/popolazione)	121,67	102,32	107,62	110,54	108,17			
ID452	ID452	Beneficio pro capite sovracani (importo sovracani/popolazione)	30,69	30,97	31,85	31,17	31,85			
ID579	ID579	Beneficio pro capite acque minerali (superficioario + imbottigliato)/popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08			

Indicatori di Qualità

ID430	ID430	Controlli derivazioni (n. complessivo concessioni attive DATI CUI/n. controlli derivazioni) (%)	17,53%	27,60%	14,00%	19,71%	20,00%			
ID464	ID464	Controlli FER (n. controlli impianti FER/n. impianti FER) %	7,04%	17,01%	13,33%	12,46%	13,33%			
ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	89,95%	90,00%	83,44%	87,80%	80,00%			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al __	Pagato al ____
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	500,00			
103178	Carta Fotocopie Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	200,00			
103179	Carburanti Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	1.000,00			
103180	Pneumatici Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	400,00			
103181	Altri beni materiali e di consumo Servizio risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	4.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		601,85			
103501	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	5.996,62			
103502	Altri Servizi in materia di gestione delle acque	100,00%	2.001,28			
103506	Spese Legali Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	33.343,11			
103508	Affrancatura Postale Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	1.500,00			
103509	Riparazione Automezzi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	1.000,00			
103510	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	500,00			
Totale Spese			51.042,86			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	47.033,78	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BONELLI ATTILIO	C1	Istruttore Tecnico	100,00%	33.151,98	
COLOMBI ANGELO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	35.157,26	
DIOLI FRANCESCO	C1	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.284,56	
GAGGI PAOLA	C3	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.501,65	
PARRAVICINI GUSTAVO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	22.359,20	
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	30,00%	38.936,42	
RODONDI ANTONIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	59.052,70	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	25,00%	8.777,32	
Totale Costo Personale				264.221,09	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	362.297,73	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	100.930,46	5.482,92	31.928,33	46.113,90	51.042,86			

Costi Indiretti	36.776,12	46.522,01	41.536,83	41.611,65	47.033,78			
Costo Personale	188.468,84	257.947,00	264.927,51	237.114,45	264.221,09			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN390	IN390	Numero verifiche effettuate su impianti termici	664,00	400,00	380,00	481,33	380,00			
IN391	IN391	Numero impianti termici (gas metano e combustibile liquido)	57.238,00	60.000,00	60.000,00	59.079,33	60.000,00			

IN874	IN874	N. controlli impianti termici programmati	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00			
IN392	IN392	N. autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga	80,00	53,00	20,00	51,00	20,00			
IN393	IN393	N. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	80,00	53,00	20,00	51,00	20,00			
IN064	IN064	kmq. quadrati provincia	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			
Indici di Tempo										
IN394	IN394	Tempo medio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga (giorni)	60,00	60,00	45,00	55,00	45,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	165.212,94	99.273,35	155.029,13	139.838,47	215.827,15			
IN646	IN646	Incassi da Certificazioni Impianti Termici	185.552,00	359.570,10	359.404,60	301.508,90	150.000,00			
IN647	IN647	Attività di verifica Impianti Termici	90.000,00	72.000,00	50.000,00	70.666,67	50.000,00			

Indici di Qualità

IN396	IN396	N. sanzioni impianti termici	256,00	115,00	0,00	185,50	50,00			
IN397	IN397	N. totale delle verifiche effettuate	664,00	410,00	380,00	484,67	380,00			
IN874	IN874	N. controlli impianti termici programmati	0,00	0,00	400,00	400,00	380,00			
IN210	IN210	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN812	IN812	Indagine Gradimento Utenti Impianti Termici	0,00	86,77%	97,84%	92,31%	85,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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) (%)	1,16%	0,67%	0,63%	0,82%	0,63%			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

ID281	ID281	Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga (n. autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga/n. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga) (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
--------------	--------------	--	---------	---------	---------	---------	----------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID282	ID282	Tempo medio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	60,00	60,00	45,00	55,00	45,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,91	0,55	0,85	0,77	1,19			
ID506	ID506	Costo Medio Controllo Impianti Termici (Costo per attività Controllo Impianti Termici/n. verifiche effettuate su impianti termici)	135,54	180,00	131,58	149,04	131,58			

Indicatori di Qualità

ID284	ID284	% sanzioni (n. sanzioni impianti termici/totale verifiche effettuate)	38,55%	28,75%	0,00%	33,65%	13,16%			
ID507	ID507	Indagine Gradimento Utenti Impianti Termici	0,00%	86,77%	97,84%	92,31%	85,00%			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al _____
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	50,00%	200,00			
103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	50,00%	100,00			
103148	Giornali e Riviste Servizio Ambiente	50,00%	200,00			
103149	Carburanti Servizio Ambiente	50,00%	525,00			
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	50,00%	150,00			
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	50,00%	400,00			
103157	Carta, cancelleria e stampati Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	250,00			
103158	Carta Fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	200,00			
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	775,00			
103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	125,00			

103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		162,04			
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	50,00%	100,00			
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	50,00%	500,00			
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	50,00%	500,00			
103461	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	50,00%	125,00			
103471	Altre Prestazioni Servizio Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	4.000,00			
103472	Affrancatura Postale Servizio Emissioni Atmosfera	100,00%	800,00			
103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	750,00			
103475	Attività Controllo Impianti Termici	100,00%	89.040,00			
104042	Contributo per Studio Qualità dell'Aria Fondovalle	100,00%	13.000,00			
Totale Spese			112.402,04			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.412,06	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
----------------	---------	---------	-------------	--------------------	--------------------

DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	14.440,09	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	10,00%	13.104,91	
LIBANORO ANNA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	31.445,23	
PAROLO VALERIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	31.445,23	
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	2.577,60	
Totale Costo Personale				93.013,05	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	215.827,15	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	102.516,99	28.133,59	53.038,54	61.229,71	112.402,04			
Costi Indiretti	10.624,21	10.220,75	9.195,18	10.013,38	10.412,06			
Costo Personale	52.071,74	60.919,01	92.795,41	68.595,39	93.013,05			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN175	IN175	Media giornaliera utenti (passeggeri trasportati)	9.800,00	10.000,00	10.000,00	9.933,33	10.000,00			
IN176	IN176	N. corse giornaliera TPL	620,00	621,00	621,00	620,67	621,00			
IN177	IN177	N. posti disponibili (Parco Autobus)	220.000.000,00	224.560.000,00	230.000.000,00	224.853.333,33	230.000.000,00			

IN570	IN570	N. biglietti integrati venduti dalle Aziende locali	3.894,00	8.000,00	8.220,00	6.704,67	5.000,00			
IN684	IN684	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
IN685	IN685	N. documenti protocollati (media giornaliera)	2,00	1,00	2,00	1,67	2,00			
IN856	IN856	N. richieste attività di vigilanza e controllo	0,00	13,00	10,00	11,50	10,00			
IN831	IN831	N. attività di vigilanza e controllo evase	0,00	13,00	10,00	11,50	10,00			
IN832	IN832	Attività di monitoraggio dei servizi e del Parco Autobus circolante in provincia	0,00	36,00	35,00	35,50	30,00			
IN833	IN833	Partecipaz. ad incontri formativi, informativi e collaboraz. con altri Settori od Enti	0,00	14,00	15,00	14,50	10,00			
IN835	IN835	Numero Convocazioni	0,00	14,00	15,00	14,50	10,00			
IN836	IN836	Numero comunicaz. ricevute	0,00	22,00	15,00	18,50	15,00			

Indici di Tempo

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

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	6.670.679,23	7.019.017,34	7.121.576,07	6.937.090,88	7.047.109,04			
IN182	IN182	Proventi	5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00	5.065.000,00			
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			

Indici di Qualità

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID395	ID395	% utilizzo servizio TPL (media giornaliera utenti/popolazione)	5,42%	5,53%	5,49%	5,48%	5,49%			
ID139	ID139	Frequenza servizio T.P.L. (n. corse/24 ore)	25,83	25,88	25,88	25,86	25,88			
ID140	ID140	Efficacia servizio trasporto pubblico (posti disponibili / popolazione)	1.216,72	1.241,94	1.262,89	1.240,52	1.262,89			
ID141	ID141	Copertura servizio (passeggeri trasportati/posti parco autobus) (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			
ID471	ID471	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	100,00%	50,00%	100,00%	83,33%	100,00%			

ID519	ID519	Numero procedimenti (attività vigilanza e controllo evase) /(richieste attività vigilanza e controllo) (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID520	ID520	Attività monitoraggio (numero richieste per raccolta, elaborazione ed inserimento dati da Aziende e Comuni) / numero comunicazioni ricevute	0,00	63,64	100,00	81,82	66,67			

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	36,89	38,82	39,10	38,27	38,69			
ID144	ID144	% copertura servizio TPL (proventi/costo o processo)	75,93%	72,16%	71,12%	73,07%	71,87%			
ID145	ID145	Costo chilometrico T.P.L. (Costo Processo/km)	2,07	2,18	2,21	2,16	2,19			

Indicatori di Qualità

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

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
103122	Carta, cancelleria e stampati Servizio Trasporti	30,00%	120,00			
103123	Carta Fotocopie Servizio Trasporti	30,00%	120,00			
103124	Carburanti Servizio Trasporti	30,00%	150,00			
103125	Pneumatici Servizio Trasporti	30,00%	75,00			
103126	Altri beni materiali e di consumo Servizio Trasporti	30,00%	150,00			
103127	Gestione Servizio Trasporti	30,00%	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		46,30			

103428	Contratti Servizio T.P.L. (Corrispettivo e I.V.A.)	100,00%	6.041.750,00			
103429	KM Aggiuntivi per Servizi Scolastici	100,00%	80.000,00			
103430	Affrancatura Postale Servizio Trasporti	40,00%	160,00			
103432	Servizio Trasporto Corsa Aprica - Edolo	100,00%	85.000,00			
103433	Riparazione Automezzi Servizio Trasporti	100,00%	800,00			
104076	Trasferimenti ad Aziende di Trasporto per Accisa	100,00%	367.508,00			
104078	Trasferimento a Comuni per Accisa	100,00%	68.111,00			
104080	Trasferimenti a Comuni per Servizio T.P.L.	100,00%	332.495,00			
Totale Spese			6.977.985,30			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.329,65	

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%	45.233,01	
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	3,00%	956,10	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	12.978,75	
PIATTI CLAUDIO	C	Istruttore Amministrativo	5,00%	1.626,24	

Totale Costo Personale	60.794,09	
-------------------------------	------------------	--

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	7.047.109,04	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	6.692.044,47	6.951.437,14	7.053.313,36	6.898.931,66	6.977.985,30			
Costi Indiretti	9.480,07	8.176,60	7.356,14	8.337,60	8.329,65			
Costo Personale	59.154,69	59.403,60	60.906,57	59.821,62	60.794,09			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN206	IN206	Volontari residenti sul territorio	1.500,00	1.555,00	1.575,00	1.543,33	1.555,00			
IN207	IN207	N. iniziative realizzate	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00			

IN208	IN208	N. attività progettate	15,00	15,00	10,00	13,33	10,00			
IN209	IN209	N. Comuni coinvolti	78,00	78,00	48,00	68,00	45,00			
IN210	IN210	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00			
IN211	IN211	N. iscritti corsi di formazione	290,00	108,00	61,00	153,00	50,00			
IN212	IN212	N. interventi di emergenza	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00			
IN838	IN838	N. interventi effettuati (Fiumi Sicuri)	0,00	10,00	13,00	11,50	12,00			
IN839	IN839	N. volontari impiegati (Fiumi Sicuri)	0,00	708,00	714,00	711,00	700,00			
Indici di Tempo										
IN214	IN214	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	8,00	6,00	6,00	6,67	6,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	261.118,10	297.180,45	342.646,16	300.314,90	510.695,64			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

IN215	IN215	Euro complessivamente erogati ad associazioni di volontariato	125.000,00	189.786,48	150.000,00	154.928,83	150.000,00			
IN216	IN216	N. Associazioni di Volontariato	45,00	47,00	47,00	46,33	47,00			

Indici di Qualità

IN220	IN220	Indice Gradimento Corsi Formazione	96,55%	96,34%	97,42%	96,77%	90,00%			
--------------	--------------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID161	ID161	% sensibilizzazione e cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione)	0,83%	0,86%	0,86%	0,85%	0,85%			
ID162	ID162	Efficacia del Servizio (iniziative realizzate / attività progettate) (%)	73,33%	73,33%	110,00%	85,56%	100,00%			
ID163	ID163	Tasso partecipazione dei Comuni (n. Comuni coinvolti/n. Comuni provincia)	100,00%	100,00%	61,54%	87,18%	57,69%			

ID164	ID164	Media partecipanti (n. iscritti corsi formazione/n. volontari)	19,33	6,95	3,87	10,05	3,22			
ID523	ID523	% impiego volontari (Fiumi Sicuri) (n. volontari impiegati/n. interventi)	0,00%	70,80%	54,92%	62,86%	58,33%			

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,44	1,64	1,88	1,66	2,80			
ID167	ID167	Valore medio contributi erogati (euro complessivamente erogati ad Associazioni Volontariato/n. Associazioni Volontariato)	2.777,78	4.038,01	3.191,49	3.335,76	3.191,49			
ID232	ID232	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	81,29	92,52	106,68	93,50	159,00			

Indicatori di Qualità

ID170	ID170	Indagine Gradimento Corsi Formazione	96,55%	96,34%	97,42%	96,77%	90,00%			
--------------	--------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

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

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
103182	Carta, cancelleria e stampati Servizio Protezione Civile	100,00%	500,00			
103183	Carburanti Servizio Protezione Civile	100,00%	2.000,00			
103184	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	100,00%	8.000,00			
103185	Altri beni materiali e di consumo Servizio Protezione Civile	100,00%	4.000,00			
103186	Riscaldamento C.P.E.	100,00%	10.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		578,70			
103512	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	100,00%	8.000,00			
103513	Iniziative in materia di Protezione Civile	100,00%	31.938,00			
103515	Energia Elettrica C.P.E.	100,00%	6.000,00			
103516	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	100,00%	1.000,00			
103518	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	100,00%	6.000,00			
104046	Contributi in materia di Incendi Boschivi	100,00%	2.500,00			
104049	Interventi di pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti) (D.I. 2013)	100,00%	200.000,00			

104116	Interventi Pulizia Reticolo Minore (Fiumi Puliti) (Demanio Idrico 2014)	100,00%	150.000,00			
Totale Spese			430.516,70			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.412,06	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DI STEFANO MICHELE	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	31.054,89	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.657,37	
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	19.054,62	
Totale Costo Personale				69.766,88	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	510.695,64	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	147.113,58	217.774,10	262.770,11	209.219,26	430.516,70			
Costi Indiretti	20.839,80	10.220,75	9.195,18	13.418,58	10.412,06			
Costo Personale	93.164,72	69.185,60	70.680,87	77.677,06	69.766,88			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

Missione 12

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia

Programma 02 - 04 - 05
- 07

Interventi per la disabilità - Interventi Soggetti a rischio esclusione sociale - Interventi per le Famiglie - Programmazione Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali

PROCESSO 23

DESCRIZIONE	Gestire i servizi per l'integrazione scolastica e lavorativa dei soggetti con disabilità (Legge n. 68/1999). Formazione Personale Socio - Assistenziale
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. Formazione continua operatori socio-assistenziali.
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. Contribuire alla crescita degli operatori socio-assistenziali, attraverso la promozione, il coordinamento e la gestione di corsi di formazione.
STAKEHOLDERS	Persone minorenni e maggiorenni con disabilità, famiglie, Comuni, Uffici di Piano, A.S.L., A.O.V.V. e Direzioni Scolastiche

INDICI			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN509	IN509	N. totale disabili sensoriali assistiti (anno scolastico)	25,00	24,00	25,00	24,67	25,00			

IN510	IN510	N. domande assistenza pervenute	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
IN511	IN511	N. progetti gestiti (Convenzioni) per disabili sensoriali	18,00	16,00	23,00	19,00	23,00			
IN512	IN512	N. richieste disabili sensoriali nuove	5,00	3,00	1,00	3,00	2,00			
IN527	IN527	Totale iscritti collocamento mirato disabili. Legge n. 68/99	1.460,00	1.450,00	1.367,00	1.425,67	1.350,00			
IN878	IN878	Totale nuovi iscritti Legge n. 68/99 nell'anno	0,00	0,00	182,00	182,00	150,00			
IN879	IN879	Richieste pervenute per Datori di Lavoro Legge n. 68/99	0,00	0,00	14,00	14,00	20,00			
IN880	IN880	Richieste evase per Datori di Lavoro Legge n. 68/99	0,00	0,00	12,00	12,00	10,00			

IN881	IN881	N. studenti disabili Scuole Superiori per a.s.	0,00	0,00	149,00	149,00	150,00			
IN882	IN882	N. studenti disabili Scuole Superiori assistiti per a.s.	0,00	0,00	81,00	81,00	80,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	166.680,30	218.817,63	1.824.254,13	736.584,02	1.495.266,47			
IN515	IN515	Somma contributi erogati disabili sensoriali (a.s)	118.000,00	139.000,00	144.812,00	133.937,33	100.000,00			
IN883	IN883	Costo massimo previsto pro capite per disabile sensoriale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
IN884	IN884	Somma contributi erogati per disabili Scuole Superiori (a.s)	0,00	0,00	471.069,00	471.069,00	195.000,00			

IN885	IN885	Costo massimo previsto pro capite disabili Scuole Superiori	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00			
IN886	IN886	Importo contributi erogati (art. 13, Legge n. 68/1999)	0,00	0,00	72.074,00	72.074,00	80.000,00			

Indici di Qualità

IN518	IN518	Totale ore erogate per disabile sensoriale (settimanali)	25,00	24,00	24,00	24,33	14,00			
IN887	IN887	Totale ore erogate per disabile Scuole Superiori (settimanali)	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00			
IN888	IN888	N. Convenzioni sottoscritte Legge n. 68/1999	0,00	0,00	28,00	28,00	25,00			
IN889	IN889	N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo ex Legge n. 68/99	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00			

IN890	IN890	N. disabili avviati al lavoro. Legge n.68/1999	0,00	0,00	66,00	66,00	50,00			
--------------	--------------	--	------	------	-------	-------	--------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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%	96,00%	100,00%	98,67%	100,00%			
ID553	ID553	% evasione richieste per Datori di Lavoro - Legge n. 68/99 (richieste evase/richieste pervenute)	0,00%	0,00%	85,71%	85,71%	50,00%			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,92	1,21	10,02	4,05	8,21			
--------------	--------------	---	------	------	-------	------	-------------	--	--	--

ID554	ID554	Costo Medio (Contributi erogati ex art. 13, Legge n. 68/99/n. disabili)	0,00	0,00	52,72	52,72	52,72			
ID555	ID555	Contributo Medio per disabile sensoriale (contributi erogati/n. disabili sensoriali)	4.720,00	5.791,67	5.792,48	5.434,72	4.000,00			
ID557	ID557	Contributo Medio per disabile Scuole Superiori (contributi erogati/n. disabili Scuole Superiori)	0,00	0,00	81,32	81,32	81,32			

Indicatori di Qualità

ID381	ID381	% ore (totale ore erogate/n. disabili sensoriali)	100,00%	100,00%	96,00%	98,67%	56,00%			
ID559	ID559	Promozione occupabilità (n. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo)	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103187	Carta, cancelleria e stampati Servizio Sociale	100,00%	250,00			
103188	Giornali e Riviste Servizio Sociale	100,00%	100,00			
103189	Carburanti Servizio Sociale	100,00%	200,00			
103523	Aggiornamento Personale Socio-Assistenziale	100,00%	57.887,10			
103524	Piano Lavoro Disabili (Contr. Reg.)	100,00%	182.536,91			
103525	Osservatorio delle Politiche Sociali	100,00%	6.000,00			
103530	Osservatorio per l'Immigrazione (Contr. Reg.)	100,00%	19.000,00			
103534	Diritto al Lavoro Persone con Disabilità. Art. 13. Legge n. 68/1999	100,00%	79.965,65			
103589	Politiche e Servizi dell'Asilo. Anno 2014 (Ministero)	100,00%	107.782,30			
103593	Piano Lavoro Disabili. Anno 2014	100,00%	197.161,90			
104050	Interventi Disabilità Sensoriale	100,00%	176.722,20			
104051	Contributi Trasporto Studenti Disabili Scuole Medie Superiori	100,00%	429.557,29			
104125	Contributi per assistenza e trasporto alunni disabili	100,00%	151.862,22			
104136	Realizzazione Progetto "Carcere in Rete" (Contr. Reg.)	100,00%	10.227,20			
Totale Spese			1.419.252,77			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	10.771,10	
------------------------	------------------	--

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	80,00%	42.276,79	
FALCONE SONIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	10,00%	2.026,01	
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	60,00%	20.939,80	
Totale Costo Personale				65.242,60	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	1.495.266,47	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	147.626,16	544.909,49	1.749.575,22	814.036,96	1.419.252,77			
Costi Indiretti	9.443,16	9.163,42	9.512,25	9.372,94	10.771,10			
Costo Personale	50.379,74	53.472,73	65.166,66	56.339,71	65.242,60			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
--

Con riferimento all'attività svolta all'interno del Processo, malgrado la crisi in ambito di risorse finanziarie ed umane e la grande incertezza circa le competenze future in capo alla Provincia di Sondrio, si prevede di garantire, in ogni caso, un buon livello di servizi, sia ai disabili, di cui alla legge n. 68/1999, sia agli studenti disabili frequentanti le Scuole Superiori. Per questi ultimi, la crisi finanziaria della Provincia di Sondrio consente un livello di attenzione notevolmente inferiore rispetto alle attese, fatto questo che non dipende dalla volontà della Provincia stessa. Si evidenzia, inoltre, che il Processo 23 include, anche in relazione agli anni 2012, 2013 e 2014, i Costi del Processo 24, che è stato eliminato per l'anno 2015. Questo permetterà di ottenere una corretta valutazione dei Costi componenti il Costo del Processo (Costi Diretti, Costi Indiretti e Costo del Personale).

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN495	IN495	N. nuove iscrizioni accettate	10,00	8,00	10,00	9,33	8,00			
IN496	IN496	Mantenimento iscrizioni Registri (verifica requisiti)	148,00	140,00	160,00	149,33	150,00			

IN500	IN500	N. Associazioni	155,00	140,00	169,00	154,67	160,00			
IN506	IN506	Mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali (verifica requisiti)	36,00	36,00	32,00	34,67	32,00			
IN631	IN631	Numero Coop. Sociali iscritte nei Registri	36,00	36,00	35,00	35,67	35,00			

Indici di Tempo

IN502	IN502	Tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	128.836,23	96.487,76	98.945,40	108.089,80	76.977,73			
--------------	--------------	--------------------	------------	-----------	-----------	------------	------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	0,00%	90,00%	94,00%	92,00%	92,00%			
IN508	IN508	N. controlli avviati	50,00%	60,00%	100,00%	70,00%	100,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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%	97,20%	99,07%	97,20%			
ID445	ID445	% verifica mantenimento requisiti Associazioni (mantenimento iscrizioni Registri/n. Associaz.)	95,00%	95,48%	100,00%	96,83%	96,55%			
ID367	ID367	% presenza Associazioni Volontariato (n. Associaz. / popolaz.)	8,57%	7,74%	9,28%	8,53%	8,79%			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID369	ID369	Tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	25,00			
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,41	0,71	0,53	0,55	0,60			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	Gradimento (Indagine)	0,00%	90,00%	94,00%	92,00%	92,00%			
ID374	ID374	% controlli associazioni (n. controlli avviati/n. associazioni)	32,47%	32,26%	35,71%	33,48%	45,26%			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al _	Pagato al ____
103526	Realizzazione Progetti per Associazioni (L.R. n. 28/1996)	100,00%	2.352,00			
103527	Realizzazione Progetti per Organizzazioni di Volontariato (L.R. n. 22/1993)	100,00%	14.211,50			
103528	Gestione Registri Volontariato ed associazionismo	100,00%	6.880,00			
Totale Spese			23.443,50			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.771,10	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	10.569,20	

FALCONE SONIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	90,00%	18.234,06	
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	13.959,87	
Totale Costo Personale				42.763,13	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	76.977,73	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	83.075,70	49.218,25	47.555,64	59.949,86	23.443,50			
Costi Indiretti	8.946,60	9.868,31	9.512,25	9.442,39	10.771,10			
Costo Personale	31.190,85	37.401,20	41.877,51	36.823,19	42.763,13			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Per quanto concerne le Cooperative Sociali, si evidenzia che la normativa regionale e nazionale in materia è in fase di evoluzione. Detto ciò, la Provincia di Sondrio continua, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, a svolgere i compiti attribuiti dal Regolamento 06 ottobre 2009, n. 3.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN189	IN189	N. autorizzazioni rilasciate	1.702,00	967,00	1.080,00	1.249,67	980,00			
IN190	IN190	Richieste pervenute	1.720,00	971,00	1.080,00	1.257,00	980,00			

IN684	IN684	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	17,00	5,66	6,00	9,55	5,00			
IN685	IN685	N. documenti protocollati (media giornaliera)	17,00	5,66	6,00	9,55	5,00			
IN846	IN846	Numero procedimenti istruiti per richiesta autorizzazione	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
IN847	IN847	Numero provvedimenti elaborati e tenuta Albo Autotrasport.	0,00	684,00	786,00	735,00	500,00			
IN848	IN848	Numero provvedimenti elaborati per le abilitazioni mediante esame	0,00	84,00	87,00	85,50	30,00			
IN849	IN849	Numero interventi e provvedimenti relativi alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle attività private (Autoscuole, Studi di Consulenza, Officine)	0,00	39,00	37,00	38,00	20,00			

IN850	IN850	Numero medio giornaliero di evasione richieste pubblico ed utenti sportello	0,00	7,00	4,00	5,50	3,00			
IN857	IN857	Numero provvedimenti istruiti	0,00	620,00	543,00	581,50	500,00			
IN858	IN858	Numero Ditte iscritte	0,00	460,00	445,00	452,50	445,00			
IN859	IN859	Numero sessioni esame	0,00	8,00	5,00	6,50	5,00			
IN860	IN860	Numero mail e contatti	0,00	400,00	450,00	425,00	200,00			

Indici di Tempo

IN191	IN191	Tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	18,00	17,00	16,00	17,00	16,00			
IN192	IN192	Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00			
IN193	IN193	Tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	101.790,45	91.380,89	92.034,45	95.068,60	95.584,22			
--------------	--------------	--------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN507	IN507	Gradimento (Indagine)	97,00%	97,00%	98,00%	97,33%	97,00%			
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID149	ID149	Efficacia del servizio (n. provvedimenti rilasciati/n. provvedimenti istruiti) (%)	0,00%	25,75%	26,58%	26,16%	10,96%			
ID471	ID471	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
ID529	ID529	Numero provvedimenti per sessione esame	0,00	10,50	17,40	13,95	6,00			
ID531	ID531	Numero medio accessi (numero ditte + mail o contatti / 365)	0,00	1,10	1,24	1,17	0,55			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID150	ID150	Tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	18,00	17,00	16,00	17,00	16,00			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

ID151	ID151	Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00			
ID152	ID152	Tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,56	0,51	0,51	0,52	0,52			
ID153	ID153	Costo unitario (Costo Processo /Autorizzaz.)	59,81	94,50	85,22	79,84	97,53			

Indicatori di Qualità

ID302	ID302	Gradimento (Indagine)	97,00%	97,00%	98,00%	97,33%	97,00%			
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103122	Carta, cancelleria e stampati Servizio Trasporti	70,00%	280,00			
103123	Carta Fotocopie Servizio Trasporti	70,00%	280,00			
103124	Carburanti Servizio Trasporti	70,00%	350,00			
103425	Pneumatici Servizio Trasporti	70,00%	175,00			

103126	Altri beni materiali e di consumo Servizio Trasporti	70,00%	350,00			
103127	Gestione Servizio Trasporti	70,00%	3.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		46,30			
103430	Affrancatura Postale Servizio Trasporti	60,00%	240,00			
Totale Spese			5.221,30			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.648,69	

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%	923,12	
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	97,00%	30.913,82	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	12.978,75	
PIATTI CLAUDIO	C	Istruttore Amministrativo	95,00%	30.898,54	
Totale Costo Personale				75.714,23	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	95.584,22	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	11.634,86	1.990,76	1.819,45	5.148,36	5.221,30			
Costi Indiretti	16.671,84	14.379,53	12.936,66	14.662,68	14.648,69			
Costo Personale	73.483,75	75.010,60	77.278,34	75.257,56	75.714,23			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

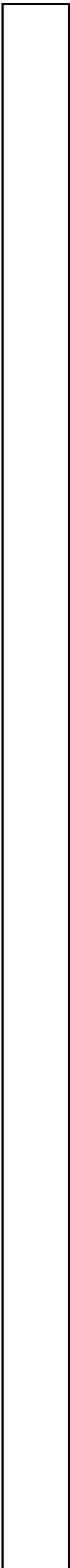
I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

Missione 15
Programma 01 - 02 - 03

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN896	IN896	Popolazione in attività lavorativa	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			

IN897	IN897	D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro sottoscritta dai lavoratori)	0,00	0,00	10.927,00	10.927,00	10.000,00			
IN898	IN898	Colloqui di prima accoglienza, presa in carico ed orientamento, con sottoscrizione di relativo patto (O1)	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.400,00			
IN899	IN899	Orientamento Specialistico di II Livello (C1)	0,00	0,00	945,00	945,00	600,00			
IN900	IN900	Colloqui di Ricerca Attiva (D1)	0,00	0,00	392,00	392,00	250,00			
IN901	IN901	Accompagnamento al lavoro - tirocini attivati (domande)	0,00	0,00	253,00	253,00	150,00			
IN912	IN912	Tirocinanti assunti	0,00	0,00	40,00	40,00	30,00			
IN902	IN902	Preselezioni effettuate su richiesta di Azienda, Consulenti, Studi Professionali, etc.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00			

IN903	IN903	Preselezioni: utenti segnalati alle Aziende con allegato CV	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.300,00			
IN904	IN904	Apprendistato: iscrizioni pervenute dalle Aziende per inserimento percorsi formativi	0,00	0,00	886,00	886,00	700,00			
IN905	IN905	Apprendistato: apprendisti inseriti nei percorsi formativi	0,00	0,00	733,00	733,00	500,00			
IN906	IN906	DDIF: allievi iscritti ai percorsi presso Agenzie Formative (C.F.P. ed ENAIP)	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00			
IN932	IN932	Numero Utenti presi in carico su DOTE Lavoro Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00			
Indici di Tempo										
IN908	IN908	Tempo Medio attesa tra D.I.D. e colloquio O1 (mesi)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			

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

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	3.201.157,19	2.375.839,11	2.657.643,84	2.744.880,05	3.343.635,69			
--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN550	IN550	Customer Satisfaction	92,00%	90,00%	94,00%	92,00%	94,00%			
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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%	14,57%	14,57%	13,33%			
--------------	--------------	---	-------	-------	--------	--------	---------------	--	--	--

ID563	ID563	% tirocini trasformati in assunzione presso stessa Azienda od altra Azienda (entro sei mesi dalla conclusione del tirocinio)	0,00	0,00	6,33	6,33	5,00			
ID564	ID564	% colloqui su presentati (colloqui di prima accoglienza (O1)/ totale D.I.D.)	0,00%	0,00%	11,35%	11,35%	14,00%			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	17,70	13,14	14,59	15,15	18,36			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID180	ID180	Customer Satisfaction	92,00%	90,00%	94,00%	92,00%	94,00%			
--------------	--------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103209	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	3.000,00			
103210	Carta Fotocopie Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	2.000,00			

103211	Giornali e Riviste Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	500,00			
103212	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.500,00			
103213	Altri beni materiali e di consumo Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	8.000,00			
103214	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	100,00%	2.000,00			
103215	Carta, cancelleria e stampati Servizio Formazione	100,00%	1.000,00			
103216	Carta Fotocopie Servizio Formazione	100,00%	500,00			
103217	Giornali e Riviste Servizio Formazione	100,00%	250,00			
103218	Altri beni materiali e di consumo Servizio Formazione	100,00%	1.000,00			
103387	Gestione C.F.P. Sondrio	100,00%	1.960,00			
103388	Interventi Obbligo Formativo nell'Apprendistato	100,00%	341.926,00			
103532	Finanziamento Attività Consigliera di Parità	100,00%	7.530,58			
103556	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	8.000,00			
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	100,00%	5.000,00			
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	100,00%	20.000,00			
103559	Affrancatura Postale Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	2.000,00			
103560	Affrancatura Postale Centri per l'Impiego	100,00%	8.000,00			
103561	Manutenzione Mobili e Macchine Ufficio Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.000,00			

103562	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	100,00%	10.000,00			
103563	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.000,00			
103570	Incentivi lavoratori in mobilità	100,00%	19.598,13			
103571	Piano Provinciale per reimpiego dei lavoratori	100,00%	21.240,56			
103573	Gestione e Sviluppo in forma associata Sintesi	100,00%	33.000,00			
103576	Erogazione Servizi per il Lavoro	100,00%	38.899,75			
104071	Altr trasferimenti al P.F.P.	100,00%	260.000,00			
104073	Trasferimenti per attività apprendistato	100,00%	267.899,31			
104074	Trasferimento per Spesa Personale al P.F.P.	100,00%	935.331,00			
104123	Contributo all'Azienda Speciale P.F.P. per gestione attività formative (Demanio Idrico 2014)	100,00%	200.000,00			
104135	Contributi per attività di Formazione Aziendale e Professionale	100,00%	133.674,83			
Totale Spese			2.335.810,16			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	182.390,54	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AZZALINI GIANCARLO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.876,85	
BRUZZESE ANNAMARIA	B	Collaboratore Professionale Terminalista	100,00%	32.040,74	
CARELLA PASQUALE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.542,95	
CECCOTTI LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	39.899,73	
COPPI MORENA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	36.664,03	
GIUGNI MARILY	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	59.690,58	
CORLATTI RAFFAELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	25.235,47	
FARINA DANIELE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.559,20	
FRANCHETTI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	3.063,16	
FRANCHETTI PIERANGELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	44.524,94	
MARTINI GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.614,94	
MERRI CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	21.918,38	
MICHELETTI MARISTELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.275,06	

NOLI ANTONELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	23.285,86	
PAGANONI FRANCESCA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	30.159,94	
PARISI CATERINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	4.866,30	
PERETTI ANNA MARIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	42.996,12	
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	31.869,89	
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	40,00%	49.211,64	
POZZI ENRICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.003,48	
RAMPELLINI SILVIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	24.272,79	
RINALDI TIZIANA IRMA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	34.161,65	
ROMERI SILVANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	38.708,40	
ROSOLEN IDA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	3.831,25	
SONGINI CHIARA	B	Esecutore Amministrativo	100,00%	28.547,21	
ZOALDI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.614,43	
Totale Costo Personale				825.434,99	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	3.343.635,69	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	2.152.718,55	1.246.613,85	1.605.318,44	1.668.216,95	2.335.810,16			
Costi Indiretti	205.537,62	178.334,38	158.537,50	180.803,17	182.390,54			
Costo Personale	842.901,02	950.890,88	893.787,90	895.859,93	825.434,99			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'attività svolta dal Processo in questione, pur in presenza di una annunciata riorganizzazione dei servizi riferiti ai Centri per l'Impiego, con la previsione, da parte governativa, di una loro diversa ricollocazione (Agenzia Nazionale) e della diminuzione di n. 2 unità di personale presso il Centro per l'Impiego di Chiavenna, si prevede di mantenere il livello dei servizi ad un buon standard. Si è, inoltre, ritenuto opportuno, stanti le finalità del Processo, introdurre un nuovo Indice di Quantità, relativo al "Numero Utenti presi in carico su DOTE Lavoro Regionale".

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN007	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00			

IN813	IN813	Numero controlli da eseguire sulla base degli indirizzi di Regione Lombardia	0,00	406,00	421,00	413,50	350,00			
IN814	IN814	Numero controlli conclusi	0,00	386,00	421,00	403,50	320,00			
IN815	IN815	Numero autorizzaz., pareri e certificazioni richiesti	0,00	372,00	413,00	392,50	80,00			
IN816	IN816	Numero autorizzaz., pareri e certificazioni rilasciati	0,00	372,00	413,00	392,50	80,00			
Indici di Tempo										
IN933	IN933	Tempo Medio rilascio connessioni agrituristiche	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
IN818	IN818	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P.	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00			
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	545.013,43	513.684,26	670.185,00	576.294,23	612.033,83			
Indici di Qualità										

IN934	IN934	Customer Satisfaction (Viticoltura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---------------	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID508	ID508	% controlli (n. controlli conclusi/n. controlli da eseguire)	0,00%	95,07%	100,00%	97,54%	91,43%			
ID509	ID509	% autorizzazioni, pareri e certificazioni rilasciati / richiesti	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID580	ID580	Tempo Medio rilascio connessioni agrituristiche	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
ID511	ID511	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P.	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	3,01	2,84	3,68	3,18	3,36			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID581	ID581	Customer Satisfaction (Viticoltura)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%			
--------------	--------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	---------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ___	Pagato al ____
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Agricoltura	50,00%	500,00			
103191	Carta Fotocopie Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103192	Giornali e Riviste Servizio Agricoltura	50,00%	400,00			
103193	Carburanti Servizio Agricoltura	50,00%	2.750,00			
103194	Pneumatici Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	50,00%	3.500,00			
103196	Materiale Fotografico Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103197	Materiale Eliografico Servizio Agricoltura	50,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		472,22			
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	50,00%	4.000,00			
103537	Affrancatura Postale Servizio Agricoltura	50,00%	2.500,00			
103538	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Agricoltura	100,00%	500,00			
103539	Riparazione Automezzi Servizio Agricoltura	50,00%	2.000,00			

103584	Quote Associative Servizio Agricoltura	50,00%	3.750,00			
103590	Realizzazione Corsi Educazione Alimentare	100,00%	14.160,00			
104056	Sostegno Settore Vitivinicolo (Programma Triennale)	100,00%	500,00			
104091	Contributo alla Fondazione Fojanini per sostegno alla frutticoltura provinciale (D.I. 2012)	100,00%	20.000,00			
104096	Sostegno Settore Vitivinicolo (Programma Triennale)	100,00%	67.630,78			
Totale Spese			123.913,00			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	79.131,64	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BIANCHI MARIA PAOLA	D3	Funzionario Tecnico	100,00%	45.776,10	
BOMBARDIERI ENIO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	80,00%	33.263,96	
BONACINI IVAN	C	Istruttore Amministrativo	90,00%	16.230,34	
BOSCACCI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	21.052,48	

BRANCHI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	30,00%	12.473,99	
BRANCHINI REMO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.336,01	
BUZZETTI SIRO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	10.917,58	
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	21.442,70	
DECENSI LUCIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.101,50	
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	49,00%	30.053,77	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	18,00%	23.588,84	
PAIERI IVANA	C	Istruttore Amministrativo	70,00%	22.541,93	
PARODI LAURA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	3.460,41	
PAROLI FLAVIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	70,00%	29.139,99	
POPPI REMO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	4.158,00	
RASELLA ITALICO	D3	Funzionario Tecnico - Responsabile di Servizio -	40,00%	17.382,40	
RUFFATTI LUCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	3.554,64	

SANDRINI ALBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	17.302,04	
SENINI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	90,00%	28.982,70	
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.229,84	
Totale Costo Personale				408.989,19	

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		612.033,83	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	157.416,55	16.955,99	170.977,05	115.116,53	123.913,00			
Costi Indiretti	83.972,13	77.677,67	69.883,33	77.177,71	79.131,64			
Costo Personale	370.980,40	419.014,60	429.324,62	406.439,87	408.989,19			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'**Indice di Quantità IN815 "Numero autorizzazioni, pareri e certificazioni richiesti"**, si specifica che la rilevante riduzione tra il Valore Realizzato al 31 dicembre 2014 (n. 372) ed il Valore Atteso per l'anno 2015 (n. 80) è da imputarsi al fatto che il rilascio dei "patentini per acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari" non compete più alla Provincia.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN331	IN331	N. domande finanziamenti pervenute	0,00	674,00	414,00	544,00	200,00			
IN343	IN343	N. domande finanziamenti istruite	0,00	620,00	402,00	511,00	160,00			
Indici di Tempo										

IN851	IN851	Tempo medio istruttoria pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	90,00	80,00	85,00	80,00			
IN852	IN852	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	489.284,32	813.951,25	467.826,44	590.354,00	592.115,16			
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--	--	--

Indici di Qualità

ID249	ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	0,00%	92,00%	97,10%	94,55%	97,10%			
IN555	IN555	Totale finanziamenti erogati	8.880.000,00	5.748.000,00	4.787.000,00	6.471.666,67	2.000.000,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID249	ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	0,00	91,99	97,10	94,54	80,00			
--------------	--------------	--	------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID532	ID532	Tempo medio istruttoria pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	90,00	80,00	85,00	80,00			
ID533	ID533	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,71	4,50	2,57	3,26	3,25			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

COSTI DIRETTI

Intervento/Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Agricoltura	50,00%	500,00			
103191	Carta Fotocopie Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103192	Giornali e Riviste Servizio Agricoltura	50,00%	400,00			

103193	Carburanti Servizio Agricoltura	50,00%	2.750,00			
103194	Pneumatici Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	50,00%	3.500,00			
103196	Materiale Fotografico Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103197	Materiale Eliografico Servizio Agricoltura	50,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		458,33			
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	50,00%	4.000,00			
103537	Affrancatura Postale Servizio Agricoltura	50,00%	2.500,00			
103539	Riparazione Automezzi Servizio Agricoltura	50,00%	2.000,00			
103544	Progetto OSTE. Osservatorio Terrazzamenti. Gestione cartografica e digitalizzata versante Retico terrazzato (D.I. 2011)	100,00%	125.126,78			
103584	Quote Associative Servizio Agricoltura	50,00%	3.750,00			
104054	Contributi ad Associazioni, Cooperative e Privati per accorpamento fondiario in viticoltura	100,00%	1.533,96			
Totale Spese			147.769,07			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	71.735,49	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BOMBARDIERI ENIO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	20,00%	8.315,99	
BONACINI IVAN	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	1.803,37	
BOSCACCI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	21.052,48	
BRANCHI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	70,00%	29.105,97	
BUZZETTI SIRO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	10.917,58	
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	21.442,70	
DECENSI LUCIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.101,50	
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	49,00%	30.053,77	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.657,37	
PAIERI IVANA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	9.660,83	
PARODI LAURA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	31.143,66	
PAROLI FLAVIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	30,00%	12.488,57	

POPPI REMO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	37.421,96	
RAMPELLINI MARA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	28.627,32	
RASELLA ITALICO	D3	Funzionario Tecnico - Responsabile di Servizio -	60,00%	26.073,61	
RUFFATTI LUCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	31.991,78	
SANDRINI ALBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	17.302,04	
SENINI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	3.220,30	
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.229,84	
Totale Costo Personale				372.610,60	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	592.115,16	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	157.416,55	361.836,35	13.981,90	177.744,93	147.769,07			
Costi Indiretti	83.972,13	70.417,41	63.351,59	72.580,38	71.735,49			
Costo Personale	370.980,40	381.697,49	390.492,95	381.056,95	372.610,60			

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'**Indice di Quantità IN331 "Numero domande finanziamento pervenute"**, si specifica che esso dipende dall'approvazione, da parte della Regione Lombardia, del Piano di Sviluppo Rurale, con la conseguente apertura dei relativi Bandi.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

Missione 16

Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca

Programma 02

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 Compensori 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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN224	IN224	N. tesserini caccia	2.029,00	2.038,00	2.039,00	2.035,33	1.950,00			
IN225	IN225	N. licenze pesca	408,00	324,00	422,00	384,67	380,00			

IN234	IN234	N. denunce danni da animali selvatici	289,00	259,00	205,00	251,00	200,00			
IN632	IN632	N. accertamenti eseguiti	289,00	259,00	205,00	251,00	200,00			
IN674	IN674	N. Agenti di Vigilanza	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50			
IN713	IN713	N. giorni di reperibilità / anno	879,00	878,00	870,00	875,67	750,00			
IN714	IN714	N. interventi/anno	8.250,00	8.264,00	8.273,00	8.262,33	7.500,00			
IN715	IN715	N. interventi in reperibilità / anno	710,00	750,00	724,00	728,00	600,00			

Indici di Tempo

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

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	1.317.244,86	1.320.938,21	1.400.653,39	1.346.278,82	1.370.588,59			
--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--	--	--

Indici di Qualità

IN235	IN235	N. specie monitorate	58,00	65,00	65,00	62,67	65,00			
IN236	IN236	Specie presenti sul territorio	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00			
IN237	IN237	Customer Satisfaction	98,04%	90,51%	97,67%	95,41%	92,00%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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%			
ID482	ID482	N. giorni di reperibilità/n. agenti	47,51	47,46	47,03	47,33	40,54			
ID483	ID483	N. interventi/n. agenti	445,95	446,70	447,19	446,61	405,41			

ID484	ID484	N. interventi in reperibilità/n. agenti	38,38	40,54	39,14	39,35	32,43			
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	--------------	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	7,29	7,31	7,69	7,43	7,53			
--------------	--------------	---	------	------	------	------	-------------	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID179	ID179	Monitoraggio specie (n. specie monitorate / specie presenti sul territorio) (%)	20,57%	23,05%	23,05%	22,22%	23,05%			
ID180	ID180	Customer Satisfaction	98,04%	90,51%	97,67%	95,41%	92,00%			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al __	Pagato al ____
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	70,00%	350,00			
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	70,00%	280,00			
103038	Giornali e Riviste Polizia Provinciale	70,00%	350,00			
103039	Carburanti Polizia Provinciale	70,00%	25.200,00			
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	70,00%	2.800,00			
103041	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	70,00%	15.400,00			
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00			
103046	Munizioni Polizia Provinciale	70,00%	700,00			
103162	Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca	100,00%	500,00			
103163	Carta Fotocopie Servizio Caccia e Pesca	100,00%	500,00			
103164	Giornali e Riviste Servizio Caccia e Pesca	100,00%	1.000,00			
103165	Carburanti Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.500,00			

103166	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca	100,00%	500,00			
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca	100,00%	5.000,00			
103169	Materiale Eliografico Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.000,00			
103170	Munizioni Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.000,00			
103264	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		7.523,10			
103476	Altre Prestazioni Servizio Servizio Caccia e Pesca	100,00%	8.000,00			
103477	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca	100,00%	17.885,00			
103479	Affrancatura Postale Servizio Caccia e Pesca	100,00%	4.000,00			
103480	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Caccia e Pesca	100,00%	5.000,00			
103481	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	1.500,00			
103482	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	250,00			
103483	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	750,00			
103485	Assistenza Veterinaria Cenrto Assistenza Fauna Selvatica	100,00%	25.000,00			
103486	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica	100,00%	35.000,00			
103487	Custodia Selvaggina Sequestrata	100,00%	20.000,00			
103488	Visite Veterinarie A.S.L. Selvaggina Sequestrata	100,00%	6.500,00			

103489	Rimborso Danni causati da selvaggina e Rimborsi Oasi per Accertamenti	100,00%	120.000,00			
103490	Accertamento Danni causati dalla selvaggina	100,00%	15.000,00			
103491	Attività Agrofaunistica	100,00%	21.411,43			
103492	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	100,00%	22.088,57			
103493	Spese Corsi Cacciatori	100,00%	3.000,00			
103494	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	100,00%	12.500,00			
Totale Spese			388.688,10			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	151.154,37	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BORDONI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	100%	33.028,17	
BORDONI FRANCO	C	Istruttore Amministrativo	100%	33.359,98	
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	30%	18.379,46	
FERLONI MARIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100%	38.748,23	

ARMANASCO ITALO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	37.634,70	
BERNARDARA ENOS	C	Agente Polizia Provinciale	80%	32.272,42	
BRESESTI ALBERTO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	24.394,54	
CAVALLI LIDIA	C	Istruttore Amministrativo	70%	14.241,22	
CIROLO ALFONSO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.708,89	
GIUMELLI VINCENZO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	29.927,66	
GUSMERINI GIORGIO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	37.635,10	
LEVI LUCIANO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.958,79	
LUCIANI FAUSTO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.036,49	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15%	19.657,37	
MOZZETTI ETTORE	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	60%	27.734,35	
NARITELLI IVO	C	Agente Polizia Provinciale	60%	25.669,54	
PASINI MASSIMILIANO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.242,67	

PEDROLI GIULIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.555,60	
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	37.635,10	
RONCONI ANTONIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.631,11	
ROVEDATTI BENITO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.555,60	
SERTORI MARIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	20.141,09	
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	Agente Polizia Provinciale	80%	32.272,82	
SILVESTRINI DANIELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	70%	24.172,00	
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	60%	38.109,25	
VANOSI SANDRO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.920,18	
VANOTTI ENZO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.123,82	
Totale Costo Personale				830.746,12	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	1.370.588,59	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	399.048,29	339.308,21	429.815,68	389.390,73	388.688,10			
Costi Indiretti	154.868,31	148.377,03	133.488,58	145.577,97	151.154,37			

Costo Personale	763.328,26	833.253,07	837.349,13	811.310,15	830.746,12			
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2015

PREVISIONE INIZIALE

Missione 14
 Programma 01

Sviluppo Economico e Competitività
 Industria , PMI ed Artigianato

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 ed iniziative 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			2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	180.814,00	180.814,00	182.122,00	181.250,00	182.122,00			
IN891	IN891	N. interventi progettuali individuati con Enti ed Associazioni (Conto Capitale)	0,00	0,00	39,00	39,00	10,00			

IN892	IN892	N. interventi realmente avviati nell'anno	0,00	0,00	22,00	22,00	8,00			
IN893	IN893	N. progetti - programmi completati	0,00	0,00	9,00	9,00	5,00			
IN894	IN894	N. iniziative programmate (Conto Capitale)	3,00	5,00	22,00	10,00	5,00			
IN895	IN895	N. iniziative avviate/completate	0,00	0,00	14,00	14,00	5,00			

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	500.633,73	1.131.917,25	1.088.967,97	907.172,98	2.079.844,29			
IN266	IN266	Importi erogati	1.200.000,00	900.000,00	1.833.000,00	1.311.000,00	600.000,00			

Indici di Qualità

IN267	IN267	N. progetti-programmi cofinanziati	4,00	4,00	22,00	10,00	8,00			
IN268	IN268	N. progetti totali in corso finanziati con risorse locali	5,00	3,00	14,00	7,33	5,00			

INDICATORI DI PERFORMANCE	2012	2013	2014	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%	40,91%	40,91%				
ID561	ID561	Capacità realizzazione iniziative (n. iniziative concluse/n. iniziative programmate) (%)	0,00%	0,00%	63,64%	63,64%				

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,77	6,26	5,98	5,00	11,42			
ID199	ID199	Copertura del processo (costo processo/imperti erogati)	0,42	1,26	0,59	0,76	3,47			

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%	133,33%	157,14%	123,49%				
--------------	--------------	--	--------	---------	---------	---------	--	--	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Previsione Finale (Comp. Pura ed Esigibili 2015)	Impegnato al ____	Pagato al ____
103198	Carta, cancelleria e stampati Servizio Programmazione Economica	100,00%	200,00			
103200	Carta Fotocopie Servizio Programmazione Economica	100,00%	200,00			
103202	Giornali e Riviste Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.000,00			
103203	Carburanti Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.550,00			
103205	Pneumatici Servizio Programmazione Economica	100,00%	500,00			
103208	Altri beni materiali e di consumo Servizio Programmazione Economica	100,00%	2.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)		203,70			
103546	Altre Prestazioni Servizio Servizio Programmazione Economica	100,00%	2.000,00			
103547	Affrancatura Postale Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.000,00			

103551	Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera. Miglioramento Rete Mobilità "Cuore delle Alpi". Spese per servizio	100,00%	15.717,88			
103586	Progetto Interreg "Cuore delle Alpi". Servizio Automobilistico "Tirano - Aprica - Edolo" (D.I. 2014)	100,00%	100.000,00			
104055	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	100,00%	180.000,00			
104058	Contributo alla Società Economica Valtellinese	100,00%	3.000,00			
104061	Sostegno Attività Produttive con C.C.I.A.A., S.S.L. e Politec (D.I. 2010)	100,00%	10.000,00			
104093	Promozione iniziative legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (D.I. 2013)	100,00%	17.849,13			
104094	Iniziative di Marketing Territoriale (D.I. 2012)	100,00%	8.160,00			
104098	Sostegno Attività Produttive con C.C.I.A.A., S.S.L. e Politec (D.I. 2013)	100,00%	200.000,00			
104099	Contributo Associazione Valtellina ECOENERGY per Seconda Fase Progetto "Efficientamento Energetico Edifici" (D.I. 2012)	100,00%	100.000,00			
104101	Coop. Transfrontaliera Italia - Svizzera. Miglioramento Rete Mobilità "Cuore delle Alpi". Contributo Provincia di Brescia per programmazione e comunicazione	100,00%	55.000,00			
104102	Contributi Straordinari a favore dell'inserimento lavorativo dei giovani (D.I. 2013)	100,00%	149.751,86			

104118	Promozione iniziative legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (D.I. 2014)	100,00%	270.000,00			
104119	Sostegno Attività Produttive con C.C.I.A.A., S.S.L. e Politec (D.I. 2014)	100,00%	400.000,00			
104120	Contributo a S.S.L. Progetto EXPO 2015 (D.I. 2014)	100,00%	100.000,00			
104128	Progetto EXPO 2015. Contributi alla C.C.I.A.A. di Sondrio ed a Società Partecipate (D.I. 2013)	100,00%	279.000,00			
104129	Contributo per gestione Avio Superficie di Caiolo (D.I. 2013)	100,00%	40.000,00			
104130	Contributo al G.A.L. per redazione P.S.L. 2014/2020. Nuovo Leader (D.I. 2013)	100,00%	50.000,00			
Totale Spese			1.987.632,57			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.776,40	

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%	1.226,68	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	2,00%	2.620,98	

NELLA ROBERTO	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	19.682,46	
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	20,00%	24.605,82	
PIZZATTI SERTORELLI ELIGIO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.299,38	
Totale Costo Personale				80.435,32	

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo		2.079.844,29	

Ripartizione Costi	2012	2013	2014	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	374.828,30	1.040.150,00	997.538,23	804.172,18	1.987.632,57			
Costi Indiretti	17.979,43	11.278,06	10.400,06	13.219,18	11.776,40			
Costo Personale	107.826,00	80.489,19	81.029,68	89.781,62	80.435,32			

Cronoprogramma Interventi

Nell'anno 2015, si prevede di:

- 1) chiudere l'intervento relativo al Programma Interreg Italia - Svizzera "Cuore delle Alpi", consistente nell'erogazione dei fondi impegnati, pari, complessivamente, ad euro 375.000,00=, per euro 200.000,00 a favore del Comune di Chiavenna, euro 50.000,00 a favore del Comune di Tirano ed euro 125.000,00 a favore di Trenord.
- 2) attivare interventi di promozione turistica per complessivi euro 250.000,00/300.000,00 (Osservatorio Turistico, Portale Valtellina.it, Treni Expo 2015 in collaborazione con la Valposchiavo ed altri interventi turistici).

Considerazioni ed Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2015 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 2015 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. I Costi Diretti, Indiretti e di Personale esposti nel Processo e, quindi, il **COSTO del PROCESSO**, potrebbero essere suscettibili di variazioni in aumento e/o diminuzione a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015, il cui termine è fissato dalla Legge al 31 maggio 2015.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici, Indicatori e Cronoprogramma Interventi

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Analisi a Consuntivo del Cronoprogramma Interventi

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio affari generali e istituzionali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 420/2015 con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 27/04/2015

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



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

Deliberazione n. 46 del 04/05/2015

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2015.

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

Sondrio li, 04/05/2015

Il Segretario Generale
(MORRONE GIUSEPPE)
f.to digitalmente