

Provincia di Sondrio
Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore
Servizio
Centro di Costo

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione

SCHEDA 01

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 03 : Servizi Supporto Interno. Gestire la Direzione Generale, la Programmazione ed il Controllo
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Supportare il Presidente nel coordinamento amministrativo e tecnico delle varie articolazioni della struttura provinciale per il monitoraggio della programmazione e l'attuazione del controllo di gestione, propedeutici ad attuare indirizzi e obiettivi fissati dalla Giunta Provinciale, sulla base di quanto stabilito dalle linee programmatiche.
MISSIONE	Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'Ente e dell'attività svolta, attraverso strumenti quali il Piano degli Obiettivi, il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance.
STAKEHOLDERS	Amministratori e Settori

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709	182.709	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN002	IN002	N. obiettivi modificati	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
IN003	IN003	N. obiettivi programmati	56,00	50,00	50,00	52,00	53,00	53,00	1,00	0,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	1,00	0,50	0,50	0,67	0,50	0,50	-0,17	0,00

IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227	198,00	219,00	197,00	197	-22,00	0,00
Indici di Tempo										
IN006	IN006	N. giorni ritardo su attuazione fasi di P&C	10,00	8,00	6,00	8,00	5,00	4,00	-4,00	-1,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	33.320,22	32.167,90	34.388,11	33.292,08	34.415,04	30.668,29	-2.623,79	-3.746,75

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	26.221,50	76,19	25.279,85	82,43	6,24
Costi Diretti	3.023,00	8,78	1.302,20	4,25	-4,54
Costi Comuni	5.170,54	15,02	4.086,24	13,32	-1,70

Indici di Qualità

IN008	IN008	Tasso Medio Raggiungimenti o Obiettivi Programmati	93,00%	100,00%	100,00%	97,67%	100,00%	100,00%	0,02	0,00
IN507	IN507	gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	96,15%	96,15%	94,00%	96,15%	0,00	0,02

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID001	ID001	% Personale (n. Dipendenti Processo/n. Dipendenti Provincia)	0,43	0,22	0,25	0,30	0,25	0,25	0,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID002	ID002	N. giorni ritardo su attuazione fasi di P&C	10,00	8,00	6,00	8,00	5,00	5,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	-------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID003	ID003	Costo Medio (Costo Processo / Numero Dipendenti Processo)	33.320,22	64.335,80	68.776,22	55.477,41	68.830,08	61.336,58	-7.493,50	OK
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo/Popolazione)	0,18	0,19	0,17	0,18	0,19	0,17	-0,02	OK

Indicatori di Qualità

ID005	ID005	Tasso Medio Raggiungimento Obiettivi Programmati	93,00%	87,00%	100,00%	93,33%	100,00%	100,00%	0,00	OK
ID373	ID373	gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	96,15%	96,15%	95,00%	96,15%	0,01	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	33.320,22	32.167,90	34.388,11	30.668,29

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al Processo
VALSECCHI ANTONELLA	D3	40%
VERGA CRISTINA	C	10%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I Costi Comuni 2012 sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le Risorse Comuni 2012 non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio
Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE**
 Servizio **Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione**
 Centro di Costo

SCHEDA 02

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 09 : Gestire la programmazione, la funzione amministrativa-contabile ed il controllo economico
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del bilancio nel rispetto di quanto disposto dal T.U.E.L. e dalle norme in materia di contabilità pubblica, con particolare attenzione agli obblighi fissati dal Patto di Stabilità Interno.
MISSIONE	Attivazione delle Finalità in costante e stretta sinergia con tutti i Settori/Servizi della Provincia.
STAKEHOLDERS	Settori e Amministratori

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709	182.709	183.169,00	182.862	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN004	IN004	N. dipendenti Processo	5,00	4,70	4,50	4,73	4,50	4,50	-0,23	0,00

IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	197,00	-22,00	0,00
IN009	IN009	N. Variazioni Capitoli di Bilancio	252,00	199,00	146,00	199,00	135,00	128,00	-71,00	-7,00
IN010	IN010	N. Totale Capitoli	1.049,00	1.018,00	950,00	1.005,67	838,00	845,00	-160,67	7,00
IN011	IN011	N. Correzioni Effettuate	595,00	590,00	500,00	561,67	450,00	440,00	-121,67	-10,00
IN012	IN012	N. Atti Pervenuti	2.380,00	2.450,00	2.450,00	2.426,67	2.500,00	2.490,00	63,33	-10,00
IN013	IN013	N. Richieste da Colleghi Evase	3.700,00	3.900,00	3.850,00	3.816,67	3.800,00	3.500,00	-316,67	-300,00
IN014	IN014	N. Richieste da Colleghi Pervenute	3.700,00	3.900,00	3.850,00	3.816,67	3.800,00	3.500,00	-316,67	-300,00
IN015	IN015	N. Pareri Emessi	391,00	426,00	267,00	361,33	280,00	200,00	-161,33	-80,00
IN016	IN016	Totale Delibere	408,00	448,00	297,00	384,33	300,00	209,00	-175,33	-91,00

Indici di Tempo

IN017	IN017	Tempo medio pareri regolarità contabile	10,00	9,00	9,00	9,33	8,00	8,00	-1,33	0,00
IN018	IN018	rispetto tempistiche stabilite da Programmazione e dell'Ente e da Normativa Nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	213.929,91	213.546,38	229.075,20	218.850,50	257.357,58	238.175,02	19.324,52	-19.182,56
--------------	--------------	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	------------------	-------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	196.699,76	76,43	191.820,44	80,54	4,11
Costi Diretti	12.054,79	4,68	7.943,97	3,34	-1,35
Costi Comuni	48.603,03	18,89	38.410,61	16,13	-2,76

Indici di Qualità

IN507	IN507	gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	91,94%	91,94%	90,00%	90,18%	-0,02	0,00
--------------	--------------	------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	--------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID010	ID010	Capacità programmatica (variazioni capitoli Bilancio/Totale Capitoli) (%)	0,24	0,20	0,15	19,79	0,16	0,15	-0,01	OK
ID011	ID011	Efficacia Controlli Regolarità Contabile (Correzioni Effettuate / Atti Pervenuti) (%)	25,00	24,08	20,41	23,16	0,18	0,18	-0,00	OK

ID012	ID012	richieste assistenza da colleghi e amministratori evase (Richieste evase /richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	99,00	OK
ID013	ID013	% dipendenti del Servizio (Dipendenti del Processo / Dipendenti Provincia)	2,16	2,07	2,27	2,17	2,28	2,28	0,00	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID014	ID014	Tempo medio pareri regolarità contabile (giorni)	10,00	9,00	9,00	9,33	90,00	15,15	-74,85	OK
ID015	ID015	rispetto tempistiche stabilite dalla Programmazione dell'Ente e dalla Normativa Nazionale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo/Popolazione)	1,17	1,17	1,25	1,20	1,41	1,32	-0,09	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	--------------	-----------

ID026	ID026	Costo Pro Capite Servizio (Costo Processo / Numero Dipendenti Processo)	42.785,98	45.435,40	50.905,60	46.375,66	57.190,57	52.927,78	-4.262,79	OK
--------------	--------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	91,94%	91,94%	90,00%	90,18%	0,00	OK
--------------	--------------	-----------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	-------------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	213.929,91	213.546,38	229.075,20	238.175,02

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	%tempo dedicato al processo
CINQUINI PIERAMOS	DIR	30%
FORMOLLI CRISTINA	C	100%
NARITELLI LUISA	C	100%
PAROLO MARIO	C	100%
VALSECCHI ANTONELLA	D3	50%
VERGA CRISTINA	C	90%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore
Servizio
Centro di Costo

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione

Economato

SCHEDA 03

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO 11 : Servizi Supporto Interno. Gestire acquisti di beni, servizi e forniture

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	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
MISSIONE	Garantire ai Servizi, in tempi rapidi e certi, la fornitura del materiale di facile consumo necessario allo svolgimento della loro attività in un'ottica di ottimizzazione della spesa.
STAKEHOLDERS	Servizi, Amministratori, fornitori di beni e servizi

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	191,00	-28,00	-6,00
IN019	IN019	Importo Acquisti di Economato	37.043,30	30.887,08	32.951,14	33.627,17	33.000,00	27.120,28	-6.506,89	-5.879,72
IN020	IN020	Spese Correnti	33.149.018,56	32.586.908,54	31.386.698,87	32.374.208,66	30.594.281,00	31.211.084,58	-1.163.124,08	616.803,58
Indici di Tempo										
IN021	IN021	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN022	IN022	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Indici di Costo										

IN007	IN007	Costo del Processo	63.035,75	46.632,52	49.212,88	52.960,38	54.230,46	49.939,73	-3.020,65	-4.290,73
--------------	--------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	------------------	------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	40.866,39	75,36	40.456,06	81,01	5,65
Costi Diretti	3.023,00	5,57	1.302,20	2,61	-2,97
Costi Comuni	10.341,07	19,07	8.172,47	16,36	-2,70

Indici di Qualità

IN507	IN507	gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	96,96%	96,96%	95,00%	98,21%	0,01	0,03
--------------	--------------	-----------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	-------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID016	ID016	Efficacia (Importo Acquisti Economato / Spese Correnti) (%)	0,11	0,09	0,10	0,10	0,11	0,09	-0,02	OK
ID017	ID017	% Dipendenti (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	0,43	0,44	0,51	0,46	0,51	0,52	0,02	NOOK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID018	ID018	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,11	0,09	-0,02	OK
ID019	ID019	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID003	ID003	Costo Unitario Servizio (Costo Processo/N. Dipendenti Provincia)	271,71	205,43	248,55	241,90	275,28	261,46	-13,82	OK
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo/Popolazione)	0,35	0,26	0,27	0,29	0,30	0,28	-0,02	OK

Indicatori di Qualità

ID373	ID373	gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	96,96%	96,96%	95,00%	98,21%	0,03	OK
--------------	--------------	-----------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	-------------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	63.035,75	46.632,52	49.212,88	49.930,73

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
----------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------

--	--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	%tempo dedicato al processo
TOMBESI BARBARA	D	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore
Servizio
Centro di Costo

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE
Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione

SCHEDA 04

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 12 : Gestire i Tributi Provinciali
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire le Entrate Tributarie della Provincia nelle fasi di accertamento, riscossione e contenzioso.
MISSIONE	Monitorare costantemente l'andamento delle Entrate Tributarie, segnalando tempestivamente eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare l'equilibrio finanziario del bilancio e, quindi, proporre agli Amministratori le azioni da intraprendere.
STAKEHOLDERS	Amministratori e cittadini

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	197,00	-22,00	0,00
Indici di Tempo										

IN023	IN023	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	8,00	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
IN024	IN024	Tempo medio segnalaz. scostamenti all'Amministrazione (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN007	IN007	Costo del Processo	11.782,57	11.597,87	13.958,56	12.446,33	9.899,22	6.959,56	-5.486,77	-2.939,66

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	5.787,11	58,46	5.785,11	83,12	24,66
Costi Diretti	3.078,00	31,09	357,20	5,13	-25,96
Costi Comuni	1.034,11	10,45	817,25	11,74	1,30

INDICATORI DI PERFORMANCE		2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
ID017	ID017	% Dipendenti (Numero Dipendenti Servizio/ Numero Dipendenti Provincia)	0,43	0,44	0,51	0,46	0,51	0,51	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										

ID020	ID020	Tempo medio copertura sospesi di Entrata (giorni)	8,00	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
ID022	ID022	Tempo medio segnalazione scostamenti all'Amministrazione (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID003	ID003	Costo Unitario (Costo Processo / Numero Dipendenti Servizio)	11.782,57	11.597,87	13.958,56	12.446,33	9.899,22	6.959,56	-2.939,66	OK
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,06	0,06	0,08	0,07	0,05	0,04	-0,02	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	11.782,57	11.597,87	13.958,56	6.959,56

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
VALSECCHI ANTONELLA	D3	10%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio

Risorse Umane

Centro di Costo

SCHEDA 05

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 04 : 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 e aspiranti tali, Sindacati e Amministratori

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	5,00	4,30	4,00	4,43	4,00	4,00	-0,43	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	191,00	-28,00	-6,00
IN026	IN026	N. ore straordinario remunerate	2.363,50	2.458,50	2.025,50	2.282,50	2.300,00	1.713,00	-569,50	-587,00
IN027	IN027	Monte ore dovuto	328.456,00	347.118,00	308.945,00	328.173,00	293.400,00	290.831,00	-37.342,00	-2.569,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	398.446,42	247.088,90	224.182,96	289.906,09	245.598,79	230.242,22	-59.663,87	-15.356,57
IN028	IN028	N. cedolini	3.069,00	3.090,00	3.090,00	3.083,00	2.754,00	3.074,00	-9,00	320,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	187.665,40	76,41	192.759,93	83,72	7,31
Costi Diretti	13.466,79	5,48	2.340,67	1,02	-4,47
Costi Comuni	44.466,60	18,11	35.141,62	15,26	-2,84

Indici di Qualità

IN029	IN029	N. Dirigenti	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00	5,00	-0,33	0,00
IN030	IN030	N. Posizioni Organizzative	27,00	27,00	23,00	25,67	22,00	22,00	-3,67	0,00
IN031	IN031	Ore assenza	61.579,00	64.372,00	62.331,00	62.760,67	63.000,00	68.693,00	5.932,33	5.693,00
IN032	IN032	Totale ore lavorative	372.388,00	391.162,00	350.065,00	371.205,00	333.400,00	333.135,00	-38.070,00	-265,00
IN033	IN033	gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	92,06%	92,06%	90,00%	98,14	97,22	97,24

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID027	ID027	% copertura servizio (n. dipendenti Processo/n. dipendenti Provincia)	2,16	1,89	2,02	2,02	2,03	2,09	0,06	NOOK
ID028	ID028	Media abitanti (popolazione Provincia/n. dipendenti Provincia)	787,54	804,89	925,10	834,99	929,79	946,67	16,88	NOOK

ID029	ID029	% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/monte ore dovuto)	0,72	0,71	0,66	0,69	0,78	0,59	-0,19	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	--------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,18	1,35	1,22	1,59	1,34	1,27	-0,07	OK
ID030	ID030	Costo cedolino (costo processo/n. cedolini)	129,83	79,96	72,55	94,03	89,18	74,90	-14,28	OK
ID031	ID031	Costo Dipendente (costo Processo/n. Dipendenti Provincia)	1.717,44	1.088,50	1.132,24	1.323,77	1.246,69	1.205,46	-41,24	OK

Indicatori di Qualità

ID032	ID032	Tasso efficienza (n. Dirigenti/n. Dipendenti) (%)	2,59	2,20	2,53	2,44	2,54	2,62	0,08	NOOK
ID033	ID033	Tasso efficienza (n. Posizioni Organizzative/n. Dipendenti) (%)	11,64	11,89	11,62	11,72	11,17	11,52	0,35	NOOK

ID034	ID034	Tasso assenza media (ore assenza - malattia, ferie, permessi, maternità. Legge n. 104, etc./ore lavorative) (%)	16,54	16,46	17,81	16,93	18,90	20,62	1,72	NOOK
ID049	ID049	gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	92,06%	92,06%	90,00%	98,14%	0,08	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	398.446,42	247.088,90	224.182,96	230.242,22

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BERNARDARA BIANCA	D3	100%
CINQUINI PIERAMOS	DIR	30%
LO PRINZI VINCENZINA	C	100%
PEDRAZZOLI NICOLETTA	C	100%
VIDO FABRIZIA	D	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Il notevole aumento del numero di ore di assenza, è dovuto al fatto che nel corso dell'anno 2012 sono state assenti per maternità n. 8 dipendenti, per un totale di 3.730 ore di assenza, e n. 2 dipendenti per aspettativa senza assegni, per un totale di n. 2.320 ore di assenza).

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio

Affari Generali e Istituzionali

Centro di Costo

SCHEDA 06

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 01 : Gestire la comunicazione, le relazioni con il pubblico e l'immagine dell'Ente
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Realizzare un sistema di flussi di comunicazione interni ed esterni che, partendo dall'ascolto, elabori informazioni trasparenti ed esaurienti dell'azione dell'Ente, pubblicizzi l'accesso ai servizi e supporti l'immagine della Provincia attraverso un Piano di comunicazione integrata.
MISSIONE	Adozione di una strategia comunicativa tempestiva, costante e continuativa.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Dipendenti, Settori, Amministratori e Soggetti Pubblici

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN005	IN005	n. Dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	191,00	-28,00	-6,00
IN025	IN025	N. comunicati stampa	64,00	136,00	75,00	91,67	50,00	55,00	-36,67	5,00
IN034	IN034	N. pubblicazioni sul sito	2.600,00	2.605,00	2.600,00	2.601,67	2.602,00	2.619,00	17,33	17,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	1.363.354,85	495.793,58	324.332,04	727.826,82	275.438,66	246.237,77	-481.589,05	-29.200,89

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	125.711,32	45,64	120.083,37	48,77	3,13
Costi Diretti	106.811,90	38,78	92.238,65	37,46	-1,32
Costi Comuni	42.915,44	15,58	33.915,75	13,77	-1,81

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID037	ID037	aggiornamento Sito Istituzionale (n. pubblicaz./mese)	2.600,00	2.605,00	2.600,00	2.601,67	2.605,00	2.619,00	14,00	OK
ID036	ID036	comunicazioni (n. comunicati stampa/365 gg.)	64,00	136,00	75,00	91,67	50,00	55,00	5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro- Capite (Costo Processo / Popolazione)	7,46	2,71	1,77	3,98	1,50	1,36	-0,14	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	1.363.354,85	495.793,58	324.332,04	246.237,77

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
CONFORTO CATERINA	D	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

LJOKA FRANCESCA	C	100%
MENGGHI MARTA	D	100%
PAGANONI SOFIA	B	100%
PASINI EMANUELE	D3	15%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

SCHEDA 07

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 02 : Servizi Supporto Interno. Gestire la segreteria e dare supporto agli Organi Istituzionali
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Assistere la struttura, gli Organi di Governo ed i soggetti che si interfacciano con la Provincia in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti.
MISSIONE	Governare i processi istruttori semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi ed i flussi documentali per una gestione, condivisa e trasparente.
STAKEHOLDERS	Amministratori, Settori, Enti terzi fornitori di servizi

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	5,00	4,80	4,80	4,87	4,80	4,80	-0,07	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	191,00	-28,00	-6,00
IN035	IN035	N. addetti Staff (Presidente ed Assessori)	5,00	4,80	4,80	4,87	4,80	4,80	-0,07	0,00
Indici di Tempo										
IN036	IN036	Tempo medio pubblicazione atti (da approvaz. a pubblicaz.) in giorni	1,00	1,00	0,95	0,98	1,00	1,00	0,02	0,00

Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	285.806,82	298.576,77	285.237,20	289.873,60	323.643,54	289.876,04	2,44	-33.767,50
IN543	IN543	Costi della Politica	444.818,71	512.824,44	486.564,48	481.402,54	427.850,00	374.459,17	-106.943,37	-53.390,83

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	184.839,61	57,11	189.783,37	65,47	8,36
Costi Diretti	89.166,79	27,55	60.864,81	21,00	-6,55
Costi Comuni	49.637,14	15,34	39.227,86	13,53	-1,80

Indici di Qualità										
IN033	IN033	gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	86,91%	86,91%	85,00%	98,49%	0,12	0,13

INDICATORI DI PERFORMANCE	2008	2009	2010	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia										
ID017	ID017	% Personale (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,16	2,11	2,42	2,23	2,44	2,51	0,08	NOOK

ID038	ID038	% personale Staff (Presidente ed Assessori) (n. addetti Staff/n. dipendenti Processo)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-----------

Indicatori di Efficacia Temporale

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

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,56	1,63	1,56	1,59	1,77	1,60	-0,16	OK
ID025	ID025	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	1.231,93	1.315,32	1.440,59	1.323,62	1.642,86	1.517,68	-125,19	OK

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	86,91%	86,91%	85,00%	98,49%	0,13	OK
--------------	--------------	-------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	285.806,82	298.576,77	285.237,20	289.876,04

Costo Politica	444.818,71	512.824,44	486.564,48	374.459,17
-----------------------	------------	------------	------------	------------

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
CINQUINI PIERAMOS	DIR	30%
D'AGOSTINO FULVIO	B	100%
LAVELLI ALBERTO	B	100%
LIBANORO ANNA	C	100%
PASINI EMANUELE	D3	50%
RUSSO VINCENZINA	B	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato. I Costi della Politica non sono rilevanti per l'anno 2012, in quanto rientranti nella categoria dei Costi Comuni.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio

Affari Generali e Istituzionali

Centro di Costo

Gestione Contratti e Gare Appalto

SCHEDA 08

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 05 : Servizi Supporto Interno. Gestire appalti, contratti e assicurazioni
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli appalti pubblici dell'Amministrazione, la stipulazione dei contratti, la loro registrazione e tenere i rapporti con il broker assicurativo
MISSIONE	Gli scopi di processo attesi sono quelli di garantire massima trasparenza, qualità e celerità nell'espletamento del servizio.
STAKEHOLDERS	Settori, ditte e fornitori

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	2,00	2,89	2,15	2,35	2,15	2,15	-0,20	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	191,00	-28,00	-6,00
IN037	IN037	N. gare	38,00	23,00	17,00	26,00	8,00	14,00	-12,00	6,00
Indici di Tempo										
IN038	IN038	Tempo medio rogito contratto (da aggiudicazione definitiva a rogito del contratto) in giorni	79,00	83,00	78,00	80,00	75,00	77,00	-3,00	2,00
IN039	IN039	Tempo medio aggiudicazione appalti (da approvazione bando ad aggiudicazione definitiva) in giorni	54,00	51,00	49,00	51,33	48,00	82,00	30,67	34,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	335.971,29	403.605,77	91.614,53	277.063,86	110.855,83	103.215,94	-173.847,92	-7.639,89
IN535	IN535	N. servizi/uffici	2,00	2,00	1,00	1,67	1,00	1,00	-0,67	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	74.122,53	66,86	73.784,79	71,49	4,62
Costi Diretti	14.500,00	13,08	11.860,34	11,49	-1,59
Costi Comuni	22.233,30	20,06	17.570,81	17,02	-3,03

Indici di Qualità

IN033	IN033	% gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	91,67%	91,67%	90%	90,91%	-0,01	0,01
IN040	IN040	N. ricorsi accolti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID040	ID040	% Personale (n. dipendenti totalmente coinvolti nel Processo/n. dipendenti)	0,86	1,27	1,09	1,07	1,09	1,13	0,03	NOOK
ID041	ID041	Personale addetto alle gare (n. dipendenti totalmente coinvolti nel Processo/ n. gare) (%)	5,26	12,57	12,65	9,03	26,88	15,36	-11,52	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID042	ID042	Tempo medio rogito contratto (da aggiudicazione definitiva a rogito del contratto) (giorni)	79,00	83,00	78,00	80,00	75,00	18,18	-56,82	OK
ID043	ID043	Tempo medio aggiudicazione appalti (da approvazione bando ad aggiudicazione definitiva) (giorni)	54,00	51,00	49,00	51,33	48,00	0,00	-48,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,84	2,21	0,50	1,52	0,61	0,57	-0,03	OK
ID044	ID044	Costo medio Uffici (costo Processo/ n. uffici-servizi)	167.985,65	201.802,89	91.614,53	153.801,02	110.855,83	103.215,94	-7.639,89	OK

Indicatori di Qualità

ID045	ID045	Qualità della gestione (n. ricorsi accolti/n. gare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
ID049	ID049	gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	91,67%	91,67%	90%	90,91%	0,01	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	335.971,29	403.605,77	91.614,53	103.215,94

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BARUTA GABRIELLA	C	100%
PASINI EMANUELE	D3	15%
VANOI LIANA	C	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Lo scostamento per gli Indici di Tempo IN038 e IN039 è legato al fatto che per i Contratti di Repertorio n. 4522, 4557, 4576 e 4585, si è dovuta attendere la pianificazione dei prezzi dell'offerta, nonché, per il Contratto di Repertorio n. 4526 non si è potuta rispettare la tempistica, in quanto vi è stato un ricorso dell'Autorità Giudiziaria.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio

Affari Generali e Istituzionali

Centro di Costo

SCHEDA 09

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 20 : Servizi Supporto Interno. Gestire il protocollo e l'archivio
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Tenuta del protocollo informatico, della gestione, conservazione e trasmissione dei flussi documentali e degli archivi, mantenendo la correttezza della forma giuridica e la certezza della ricezione e dell'invio.
MISSIONE	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 ed avendo cura della riservatezza dei dati trattati.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Settori, Amministratori e Imprese

INDICI	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	3,00	2,15	2,00	2,38	2,15	2,15	-0,23	0,00
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	191,00	-28,00	-6,00

Indici di Tempo

IN042	IN042	Tempo medio iter protocollo (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN043	IN043	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	1,00	0,50	0,70	0,73	0,70	0,70	-0,03	0,00
IN044	IN044	Tempo medio predisposizione e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Indici di Costo

0103	IN007	Costo del Processo	127.919,06	83.639,22	95.789,48	102.449,25	96.843,12	90.102,80	-12.346,45	-6.740,32
-------------	--------------	--------------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------------	-------------------	------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	71.109,82	73,43	70.671,65	78,43	5,01
Costi Diretti	3.500,00	3,61	1.860,34	2,06	-1,55

Costi Comuni	22.233,30	22,96	17.570,81	19,50	-3,46
--------------	-----------	-------	-----------	-------	--------------

Indici di Qualità

IN033	IN033	gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	97,32%	97,32%	90,00%	95,83%	-0,01	0,06
IN045	IN045	n. protocolli annullati	52,00	48,00	16,00	38,67	30,00	28,00	-10,67	-2,00
IN046	IN046	n. protocolli generali	44.456,00	44.223,00	39.972,00	42.883,67	37.000,00	39.719,00	-3.164,67	2.719,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID017	ID017	Percentuale Dipendenti (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	1,29	0,95	1,01	1,08	1,09	1,13	0,03	NOOK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

Indicatori di Efficacia Temporale

ID046	ID046	Tempo medio iter protocollo (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
ID047	ID047	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	1,00	0,50	0,70	0,73	0,70	0,70	0,00	OK

ID048	ID048	Tempo medio predisposizione e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,70	0,46	0,52	0,56	0,53	0,50	-0,03	OK
ID025	ID025	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	551,38	368,45	483,79	467,80	491,59	471,74	-19,85	OK

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	gradimento Servizio (indagine interna)	0,00%	0,00%	97,32%	97,32%	90,00%	95,83%	0,06	OK
ID050	ID050	Qualità della gestione (n. protocolli annullati/n. protocolli generali)	0,12	0,11	0,04	0,09	0,08	0,07	-0,01	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	127.919,06	83.639,22	95.789,48	90.102,80

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
DELL'AVANZO LOREDANA	C	100%
DI STEFANO MICHELE	C	100%
PASINI EMANUELE	D3	15%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Servizio

Informatico

Centro di Costo

SCHEDA 010

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 19 : Servizi Supporto Interno. Gestire i sistemi informativi
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli accessi, le funzionalità, le sicurezze ed il backup del sistema informativo - e delle singole postazioni - verificandolo ed adeguandolo ai dettami normativi
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 il processo di automazione dei processi interni all'Ente e quello di erogazione di servizi innovativi verso l'esterno.
STAKEHOLDERS	Dipendenti, Cittadini, Software House e soggetti pubblici interagenti con la Provincia

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN004	IN004	N. dipendenti del Processo	4,00	4,93	4,83	4,59	4,93	4,00	-0,59	-0,93
IN005	IN005	N. dipendenti Provincia	232,00	227,00	198,00	219,00	197,00	191,00	-28,00	-6,00
IN047	IN047	n. server (virtuali e fisici)	26,00	26,00	32,00	28,00	33,00	33,00	5,00	0,00

IN048	IN048	n. interventi risolti all'interno	4.748,00	4.730,00	5.811,00	5.096,33	4.400,00	4.806,00	-290,33	406,00
IN049	IN049	n. totale interventi	4.748,00	4.730,00	5.811,00	5.096,33	4.400,00	5.083,00	-13,33	683,00
IN536	IN536	n. postazioni hardware (PC)	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
IN050	IN050	n. fornitori software	16,00	19,00	16,00	17,00	16,00	16,00	-1,00	0,00
Indici di Tempo										
IN051	IN051	Tempo medio risoluzione guasti/malfunzionamenti (ore)	36,00	30,00	30,00	32,00	30,00	30,00	-2,00	0,00
Indici di Costo										
0103	IN007	Costo del Processo	354.325,50	371.990,48	302.836,53	343.050,84	336.222,18	254.874,62	-88.176,22	-81.347,56
IN052	IN052	Totale costo canoni manutenzione software	72.088,00	84.148,00	76.858,70	77.698,23	76.858,00	75.638,48	-2.059,75	-1.219,52
IN053	IN053	N. applicativi	61,00	63,00	72,00	65,33	72,00	72,00	6,67	0,00
IN054	IN054	Totale costo canoni manutenzione hardware	9.800,00	10.214,00	10.200,00	10.071,33	10.200,00	9.718,18	-353,15	-481,82

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	166.315,22	49,47	165.726,97	65,02	15,56
Costi Diretti	117.167,50	34,85	47.468,05	18,62	-16,22

Costi Comuni	52.739,46	15,69	41.679,60	16,35	0,67
--------------	-----------	-------	-----------	-------	-------------

Indici di Qualità

IN544	IN544	gradimento servizio (indagine interna)	0,00%	0,00%	98,61%	98,61%	90,00%	100,00%	0,01	0,10
IN545	IN545	n. interventi risolti	403,00	305,00	279,00	329,00	300,00	277,00	-52,00	-23,00
IN546	IN546	n. segnalazioni ricevute	403,00	305,00	279,00	329,00	300,00	277,00	-52,00	-23,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID017	ID017	% Dipendenti (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	1,72	2,17	2,44	2,11	2,50	2,09	-0,41	OK
ID051	ID051	Tasso di sviluppo (n. postazioni hardware -PC- / n. dipendenti Provincia)	94,83	96,92	111,11	100,95	111,68	115,18	3,51	OK
ID052	ID052	Tasso di sviluppo (n. server virtuali e fisici/n. dipendenti Provincia)	11,21	11,45	16,16	12,94	16,75	17,28	0,53	OK

ID053	ID053	Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti all'interno/n. totale interventi) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,55	-5,45	OK
--------------	--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	----

Indicatori di Efficacia Temporale

ID054	ID054	Tempo medio risoluzione guasti/malfunzionamenti (ore)	36,00	30,00	30,00	32,00	30,00	30,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	----

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,94	2,04	1,65	1,88	1,84	1,41	-0,43	OK
ID055	ID055	Costo postazione servizio (costo complessivo Processo/postazioni totali)	1.610,57	1.690,87	1.376,53	1.383,27	1.528,28	1.158,52	-369,76	OK
ID056	ID056	Costo canoni manutenzione software (totale costo canoni manutenzione software/n. applicativi)	1.181,77	1.335,68	1.067,48	1.189,26	1.067,47	1.050,53	-16,94	OK
ID057	ID057	Costo canoni manutenzione hardware (totale costo canoni manutenzione hardware/n. postazioni totali)	44,55	46,43	46,36	40,61	46,36	44,17	-2,19	OK

Indicatori di Qualità

ID049	ID049	gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	98,61%	98,61%	90,00%	100,00%	0,10	OK
ID058	ID058	Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/n. segnalazioni ricevute)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	354.325,50	371.990,48	302.836,53	254.874,62

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ALQUINO GIANNI	C	100%
ARCADIO MAURO	C	100%
BELCAO MARCO	C	100%
CINQUINI PIERAMOS	DIR	10%
FIGLIOLI SANDRO	D	100%
RIGONI CRISTINA	C	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In ogni caso, per il Processo in questione è assunto l'impegno a ridurre il Costo a consuntivo 2012 rispetto al Valore Atteso indicato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Il grado di raggiungimento dell'Obiettivo è pari al 100%.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE**

Servizio **Manutenzione Strade ed Edifici e Polizia Provinciale**

Centro di Costo

SCHEDA 011

NON GESTITA NEL 2012

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 28 : Gestire i servizi di polizia stradale a tutela delle strade provinciali e della sicurezza della circolazione.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Interventi e rilievi in caso di incidenti stradali con fauna selvatica, attività accertativa e procedurale delle eventuali sanzioni accertate nel rilievo dell'incidente stradale, nonché di tutte quelle violazioni e norme comportamentali che pongono a serio rischio l'integrità fisica delle persone sulla strada. Miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale con particolare riguardo alla segnaletica, agli accessi stradali, alla cartellonistica ed alla pubblicità.
MISSIONE	Maggior sicurezza sulle strade provinciali mediante l'eliminazione di situazioni di pericolo. Attuazione, in tempi brevi, di eventuali ripristini. Assicurare la maggior tutela possibile delle persone e degli animali sulla rete viaria provinciale. Sanzionare i comportamenti alla guida che pongono a rischio l'incolumità delle persone.
STAKEHOLDERS	Utenti della strada

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33				
IN057	IN057	n. segnali sostituiti	100,00	100,00	100,00	100,00				
IN058	IN058	n. totale segnali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
IN059	IN059	n. automezzi circolanti	149.230	149.600	149.660,00	149.496,67				
IN060	IN060	n. interventi effettuati	50,00	150,00	50,00	83,33				
IN061	IN061	n. interventi programmati	15,00	15,00	15,00	15,00				
IN062	IN062	Km strade territorio provinciale	380,00	380,00	380,00	380,00				
Indici di Costo										
0103	IN007	Costo del Processo	268.579,86	330.450,31	252.224,70	283.751,62				

Indici di Qualità

IN547	IN547	n. sinistri su strade prov.li causati da animali selvatici	37,00	30,00	69,00	45,33				
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID060	ID060	Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. segnali totali) (%)	2,50	2,50	2,50	2,50				
--------------	--------------	---	------	------	------	------	--	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,47	1,81	1,38	1,55				
ID063	ID063	Costo unitario km (costo Processo/km strade provinciali)	706,79	869,61	663,75	746,71				

Indicatori di Qualità

ID397	ID397	grado realizzazione interventi (n. interventi effettuati - sopralluoghi per autorizzaz., urgenze, incidenti/n. interventi programmati)	3,33	10,00	3,33	5,56				
--------------	--------------	--	------	-------	------	------	--	--	--	--

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	268.579,86	330.450,31	252.224,70	

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ARMANASCO ITALO		
BERNARDARA ENOS		
BOLGIA CLAUDIO		
BONGINI REMO		
BRESESTI ALBERTO		
CAVALLI LIDIA		
CIROLO ALFONSO		
GIANOLI QUIRINO		
GIUMELLI VINCENZO		
GUSMERINI GIORGIO		
LEVI LUCIANO		
LUCIANI FAUSTO		
MOZZETTI ETTORE		
NARITELLI IVO		
NEGRINI ANGELA		
PASINI MASSIMILIANO		
PEDROLI GIULIO		
QUADRIO VALERIO GIACOMO		
RAINA GIANFRANCO		
RONCONI ANTONIO		
ROVEDATTI BENITO		
SERA DARIO		
SERTORI MARIO		
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA		
SILVESTRINI DANIELA		
SIMONINI GRAZIANO		
SPANDRIO SIMONE		

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

VANOSI SANDRO		
VANOTTI ENZO		

Osservazioni

Accorpata, in termini di Costi Diretti e Costi Comuni, per il 30% alla Scheda 012 e per il 70% alla Scheda 034. Il Costo del Personale è stato interamente "caricato" sulla Scheda 034, ad eccezione di quello relativo ai dipendenti del Settore Lavori Pubblici, il cui costo è stato attribuito alla Scheda 013.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE**
 Servizio **Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti - Polizia Provinciale**
 Centro di Costo

SCHEDA 012

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO 34 : Gestire le attività di controllo e la funzione sanzionatoria amministrativa in materia ambientale.

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Svolgere attività di prevenzione e controllo in materia ambientale, con conseguente attività di vigilanza per la tutela della qualità ambientale. Assicurare la gestione dei ciontenziosi e l'erogazione delle conseguenti sanzioni amministrative. Dare impulso alle funzioni di Governance assegnate alla Provincia dal 2011, nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato.
MISSIONE	Assicurare il rispetto dell'ambiente mediante attività di prevenzione e repressione degli illeciti con particolare attenzione all'inquinamento delle acque, del suolo, dell'atmosfera e alla gestione e trasporto dei rifiuti urbani e speciali anche mediante la stipula di protocolli d'intesa con altri Enti. Garantire, inoltre, in attesa della costituzione di specifico ente strumentale, la gestione degli interventi infrastrutturali in materia di Servizio Idrico (acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione).
STAKEHOLDERS	Amministratori, Enti Locali, trasgressori e loro difensori

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN065	IN065	n. controlli effettuati	225,00	170,00	234,00	209,67	200,00	224,00	14,33	24,00
IN068	IN068	n. sanzioni registrate	145,00	272,00	274,00	230,33	250,00	391,00	160,67	141,00
IN672	IN672	n. processi verbali in materia ambientale	178,00	77,00	102,00	119,00	50,00	76,00	-43,00	26,00
IN673	IN673	n. segnalazioni di reato in materia ambientale	17,00	5,00	3,00	8,33	5,00	5,00	-3,33	0,00
IN674	IN674	n. agenti di vigilanza	23,00	22,00	21,00	22,00	20,00	18,50	-3,50	-1,50
Indici di Tempo										

IN625	IN625	Tempo medio irrogazione sanzioni	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	90,00	-30,00	-30,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	701.580,54	728.773,70	2.569.776,54	1.333.376,93	1.974.683,60	2.744.256,41	1.410.879,48	769.572,81
IN069	IN069	Importo sanzioni incassate	77.520,48	47.633,00	86.200,00	70.451,16	100.000,00	340.351,13	269.899,97	240.351,13
IN070	IN070	Importo sanzioni accertate	77.520,48	47.633,00	180.000,00	101.717,83	150.000,00	400.000,00	298.282,17	250.000,00
IN071	IN071	Importo sanzioni emesse	123.467,93	60.000,00	180.000,00	121.155,98	150.000,00	315.036,00	193.880,02	165.036,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	338.476,53	17,14	337.213,85	12,29	-4,85
Costi Diretti	1.551.410,30	78,57	2.340.028,31	85,27	6,71
Costi Comuni	84.796,77	4,29	67.014,25	2,44	-1,85

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia								

ID064	ID064	% efficacia controlli ambientali (n. controlli effettuati/kmq territorio provinciale)	7,00	5,29	7,29	6,53	6,23	0,04	-6,18	OK
ID467	ID467	efficacia della struttura operativa (n. controlli/n. agenti -addetti-)	9,78	7,73	11,14	9,55	10,00	0,16	-9,84	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID439	ID439	Tempo medio irrogazione sanzioni	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	90,00	-30,00	OK
--------------	--------------	----------------------------------	------	------	--------	--------	--------	--------------	---------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	3,84	3,99	14,03	7,29	10,78	15,18	4,40	NOOK
ID068	ID068	Valori accertati (importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)	1,00	1,00	0,48	0,83	0,67	0,85	0,18	OK
ID069	ID069	valore medio sanzioni (importo sanzioni emesse/n. sanzioni registrate)	851,50	220,59	656,93	526,00	600,00	805,72	205,72	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	701.580,54	728.773,70	2.569.776,54	2.744.256,41

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
850	Sanzioni amministrative in materia di tutela ambientale	35.000,00	340.351,13		
1425	Proventi da aumenti tariffari da destinare ad A.T.O.	1.500.000,00	2.199.517,95		Variazione in corso d'anno

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
DUBRICICH SILVIA	D3	20%
GAGGI PAOLA	C	10%
LARDERA ROBERTO	D	20%
LOMBARDI PAOLO ANDREA	D	20%
PASINI EMANUELE	D3	5%
PELIZZI FILIPPO	C	70%
ARMANASCO ITALO	D	30%
BERNARDARA ENOS	C	30%
BRESESTI ALBERTO	C	30%
CAVALLI LIDIA	C	30%
CIROLO ALFONSO	C	30%
GIUMELLI VINCENZO	C	30%
GUSMERINI GIORGIO	D	30%
LEVI LUCIANO	C	30%
LUCIANI FAUSTO	C	30%
MORONI DANIELE	DIR	15%
MOZZETTI ETTORE	D	30%
NARITELLI IVO	C	30%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

PASINI MASSIMILIANO	C	30%
PEDROLI GIULIO	C	30%
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	30%
RONCONI ANTONIO	C	30%
ROVEDATTI BENITO	C	30%
SERTORI MARIO	C	30%
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	30%
SILVESTRINI DANIELA	D	30%
SIMONINI GRAZIANO	D3	30%
VANOSSI SANDRO	C	30%
VANOTTI ENZO	C	30%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. La compilazione degli **Indici di Costo IN069** "Importo Sanzioni Incassate", **IN070** "Importo Sanzioni Accertate" e **IN071** "Importo Sanzioni Emesse" è risultata difficoltosa per gli anni antecedenti. Anche per l'anno 2012, il problema si ripresenta. In particolare, risulta difficoltoso distinguere quanto "accertato" da quanto emesso". Inoltre, in relazione ai Verbali di Accertamento emessi nell'anno di riferimento, spesso si verifica una notevole differenza tra gli importi sanzionati e quelli incassati. Tipico è il caso in cui l'ingiunzione di Pagamento viene emessa a fine anno ed il pagamento (incasso per la Provinci

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. Si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo. Si evidenzia che la Scheda in questione, in termini di Costi Diretti e Costi Comuni, comprende il 30% di quanto attribuito nel 2011 alla Scheda 011. Pertanto, l'incremento del Costo del Processo ri

Analisi del Risultato

Il Costo del Processo al 31 dicembre 2012 risulta maggiore rispetto a quello previsto ad inizio anno, a causa dei maggiori versamenti effettuati dai Comuni per gli aumenti tariffari sui canoni di depurazione e fognatura, cui è correlata la relativa spesa per trasferimenti a favore di Enti in ambito depurativo.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI - AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

Settore

Servizio

Centro di Costo

Viabilità - Manutenzione Edifici e Viabilità

SCHEDA 013

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 13 : Gestione della rete stradale provinciale (art. 14, comma 2, del Codice della Strada)
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	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 proponengono la sprovincializzazione di strade alla Regione Lombardia e la cessione di reliquati stradali non più funzionali alla viabilità.
MISSIONE	Snellire le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi del Codice della Strada.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Pubblici, Società

INDICI		2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)	
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00

IN062	IN062	km strade territorio provinciale	381,68	377,13	375,09	377,97	375,09	375,09	-2,88	0,00
IN675	IN675	n. ordinanze emesse	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	128,00	128,00	-22,00
IN676	IN676	n. richieste per mezzi pubblicitari	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	60,00	60,00	20,00
IN677	IN677	n. autorizzaz., concessioni, nulla osta	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	406,00	406,00	6,00
IN678	IN678	n. Conferenze di Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	10,00
IN679	IN679	n. sopralluoghi effettuati per istruttorie	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	406,00	406,00	-4,00
IN680	IN680	n. cartelli censiti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.260,00	1.260,00	10,00
IN074	IN074	n. beni alienati e/o ceduti	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	3,00	0,33	0,00
IN075	IN075	n. richieste alienazioni	4,00	3,00	3,00	3,33	4,00	4,00	0,67	0,00
IN563	IN563	n. pratiche pervenute	0,00	0,00	437,00	437,00	400,00	406,00	-31,00	6,00
IN328	IN328	n. pratiche evase	0,00	0,00	437,00	437,00	400,00	406,00	-31,00	6,00
Indici di Tempo										
IN564	IN564	tempo medio evasione pratiche	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	60,00	-15,00	-15,00

IN681	IN681	tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
IN682	IN682	tempo medio rilascio dell'ordinanza	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7,00	7,00	-3,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	448.647,31	578.560,51	277.543,12	434.916,98	212.839,05	205.466,85	-229.450,13	-7.372,20
IN683	IN683	Proventi per TOSAP	42.545,08	44.284,42	47.720,76	44.850,09	45.000,00	44.804,50	-45,59	-195,50

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	147.900,53	69,49	158.876,61	77,32	7,84
Costi Diretti	28.744,77	13,51	17.986,59	8,75	-4,75
Costi Comuni	36.193,75	17,01	28.603,65	13,92	-3,08

Indici di Qualità

IN087	IN087	n. immobili utilizzati a vario titolo	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
IN088	IN088	n. immobili di proprietà	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia								

ID404	ID404	% rilascio provvedimenti Codice della Strada (n. pratiche evase/n. pratiche pervenute)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID405	ID405	Tempo medio evasione pratiche	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	60,00	-15,00	OK
ID468	ID468	tempo medio evasione ordinanze	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7,00	-3,00	OK
ID469	ID469	tempo medio evasione pratiche mezzi pubblicitari	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,46	3,17	1,52	2,38	1,16	1,14	-0,03	OK
ID470	ID470	provento medio da occupazione suolo pubblico (provento complessivo occupazione suolo pubblico/km strade)	111,47	117,42	127,22	118,71	119,97	119,45	-0,52	OK

Indicatori di Qualità										
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	96,00%	0,16	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	448.647,31	578.560,51	277.543,12	205.466,85

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
AGNELLI MICHELE	C	15%
BOLGIA CLAUDIO	D3	25%
CODAZZI ELENA	C	20%
GIANOLI QUIRINO	DIR	10%
LANZINI ANDREA	C	15%
NEGRINI ANGELA	D	95%
RAINA GIANFRANCO	D	15%
SERA DARIO	B3	95%
SPANDRIO SIMONE	C	25%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. Gli Indici di Costo **IN082** "provento complessivo locazione" e **IN085** "proventi derivanti da utilizzo del patrimonio" non sono significativi nell'anno 2012. Allo stesso modo, non sono significativi gli Indicatori di Efficienza Economica **ID077** e **ID080**, ad essi collegati.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

I dati raggiunti sono in linea con quelli attesi, salvo il Numero di Ordinanze Emesse che evidenziano una diminuzione di richieste di manomissione della sede stradale, riferibile alla situazione di crisi del settore delle costruzioni.

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio

Edifici - Manutenzione Edifici e Viabilità

Centro di Costo

SCHEDA 014

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 14 : Gestire il patrimonio provinciale e progettare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e lo sviluppo del patrimonio di edilizia pubblica (sedi istituzionali di competenza provinciale)
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione e lo sviluppo 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.
MISSIONE	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 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; tempestività negli interventi, cercando di esternare il meno possibile i lavori. Gestire la locazione degli immobili non utilizzati per fini istituzionali.
STAKEHOLDERS	Settori, Amministratori, Cittadini

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN089	IN089	n. manutenz. ordinarie effettuate	54,00	85,00	60,00	66,33	68,00	70,00	3,67	2,00
IN090	IN090	manutenz. ordinarie programmate	54,00	85,00	60,00	66,33	68,00	70,00	3,67	2,00
IN091	IN091	manutenzioni straordinarie effettuate	33,00	46,00	30,00	36,33	38,00	40,00	3,67	2,00
IN092	IN092	manutenz. straordinarie programmate	33,00	46,00	30,00	36,33	38,00	40,00	3,67	2,00
IN093	IN093	progettazioni interne	3,00	6,00	8,00	5,67	7,00	7,00	1,33	0,00

IN094	IN094	n. progettazioni totali	7,00	8,00	10,00	8,33	10,00	8,00	-0,33	-2,00
IN097	IN097	n. richieste intervento evase	87,00	131,00	85,00	101,00	106,00	110,00	9,00	4,00
IN565	IN565	n. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 effettuate	0,00	0,00	18,00	18,00	19,00	19,00	1,00	0,00
IN566	IN566	n. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 necessarie	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
IN098	IN098	n. richieste intervento perventute	87,00	131,00	85,00	101,00	100,00	103,00	2,00	3,00
IN684	IN684	n. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00
IN685	IN685	n. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00
IN072	IN072	n. immobili locati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
IN073	IN073	n. immobili locabili	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00

Indici di Tempo

IN101	IN101	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	48,00	48,00	47,00	47,67	46,00	46,00	-1,67	0,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------

Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	186.830,84	140.970,89	169.312,60	165.704,78	307.798,72	250.504,48	84.799,70	-57.294,24
IN102	IN102	importo manutenzioni ordinarie effettuate	30.000,00	30.000,00	109.000,00	56.333,33	135.000,00	103.000,00	46.666,67	-32.000,00
IN103	IN103	importo manutenzioni ordinarie stanziato	30.000,00	30.000,00	143.000,00	67.666,67	143.000,00	143.000,00	75.333,33	0,00
IN104	IN104	importo manutenzioni straordinarie effettuate	150.000,00	312.902,00	42.200,00	168.367,33	75.000,00	0,00	-168.367,33	-75.000,00
IN105	IN105	importo manutenzioni straordinarie stanziato	350.000,00	600.000,00	270.000,00	406.666,67	100.000,00	100.000,00	-306.666,67	0,00
IN106	IN106	mq patrimonio provinciale	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	0,00	0,00
IN084	IN084	valore complessivo immobili	45.844.466,00	45.844.466,00	46.000.000,00	45.896.310,67	46.000.000,00	46.000.000,00	103.689,33	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	87.363,00	28,38	88.915,57	35,49	7,11
Costi Diretti	195.617,15	63,55	141.974,98	56,68	-6,88
Costi Comuni	24.818,57	8,06	19.613,93	7,83	-0,23

Indici di Qualità

IN507	IN507	gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	95,42%	95,42%	96,00%	100,00%	0,05	0,04
--------------	--------------	-----------------------	-------	-------	--------	--------	--------	----------------	-------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID082	ID082	stato conservazione patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID071	ID071	% locazioni (n. immobili locati/n. immobili locabili)	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	90,91	0,00	OK
ID083	ID083	stato conservazione patrimonio (manutenz. straordinarie effettuate/manutenz. straordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID084	ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	42,86	75,00	80,00	65,95	70,00	87,50	17,50	OK

ID406	ID406	Verifiche D. Lgs. n. 81/2008 (n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008/n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008 necessarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	OK
ID086	ID086	efficacia del servizio (n. richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	106,00	106,80	0,80	OK
ID471	ID471	efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID088	ID088	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (giorni)	48,00	48,00	48,00	48,00	46,00	46,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,02	0,77	0,92	0,91	1,68	1,39	-0,29	OK

ID089	ID089	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/impor to stanziato)	1,00	1,00	0,76	0,92	0,94	0,72	-0,22	OK
ID090	ID090	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	0,92	0,92	3,36	1,74	4,16	3,17	-0,99	OK
ID078	ID078	Costo Medio gestione immobili (Costo Processo/mq. Immobili)	5,76	4,34	5,22	5,11	9,48	7,72	-1,77	OK
ID079	ID079	Valore Medio Immobili (Valore complessivo immobili/mq. Immobili)	1.412,60	1.412,60	1.417,39	1.414,20	1.417,39	1.417,39	0,00	OK
ID091	ID091	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/impor to stanziato)	0,43	0,52	0,16	0,41	0,75	0,00	-0,75	OK

Indicatori di Qualità

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. Il Costo del Processo presenta un notevole incremento rispetto all'anno 2011, in quanto si è provveduto alla corretta imputazione dei Costi Diretti, che nell'anno precedente erano stati erroneamente "caricati" sulla Scheda 013.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Con riferimento all'Indice di Costo IN102 (importo manutenzioni ordinarie), si specifica che, nell'anno 2012, si è dato corso ad interventi di manutenzione ordinaria numericamente superiori a quelli degli anni precedenti, ma con un minor impegno economico, trattandosi, generalmente, di interventi di entità limitata. Con riferimento all'Indice di Costo IN104 (importo manutenzioni straordinarie), si specifica che, a causa dei limiti imposti dal rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2012, non è stato possibile utilizzare le somme stanziare per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI - PROGRAMMAZ. INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZ., FORMAZ., LAVORO E SERVIZI SOCIALI**

Servizio **Edifici - Manutenzione Edifici e Viabilità - Istruzione**

Centro di Costo

SCHEDA 015

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 21 : Supportare e gestire l'Istruzione Secondaria (sviluppo, razionalizzazione degli spazi, manutenzione ordinaria e straordinaria delle Scuole e supporto alla didattica)
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione ed attuare lo sviluppo strutturale degli immobili per soddisfare la migliore fruibilità degli stessi, la crescita ed i cambiamenti dei fabbisogni dell'utenza. Garantire la conservazione, funzionalità e la manutenzione degli immobili scolastici e degli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza.
MISSIONE	Garantire la conservazione ed attuare lo sviluppo strutturale degli immobili per soddisfare la migliore 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 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; tempestività negli interventi, cercando di esternare il meno possibile i lavori.
STAKEHOLDERS	Studenti e loro famiglie, insegnanti, dirigenti e dipendenti scolastici, Regione e organismi pubblici

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN109	IN109	n. manutenzioni ordinarie effettuate	216,00	245,00	210,00	223,67	230,00	240,00	16,33	10,00
IN110	IN110	n. manutenzioni ordinarie programmate	216,00	245,00	210,00	223,67	230,00	240,00	16,33	10,00
IN111	IN111	n. manutenzioni straordinarie effettuate	132,00	142,00	117,00	130,33	140,00	147,00	16,67	7,00

IN112	IN112	n. manutenzioni straordinarie programmate	132,00	142,00	117,00	130,33	140,00	147,00	16,67	7,00
IN116	IN116	n. interventi programmati	348,00	387,00	367,00	367,33	370,00	387,00	19,67	17,00
IN684	IN684	n. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
IN685	IN685	n. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
IN686	IN686	n. documenti da smistare (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	29,00	29,00	1,00
IN687	IN687	n. documenti smistati (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	29,00	29,00	1,00
IN115	IN115	n. interventi eseguiti in ritardo	15,00	14,00	11,00	13,33	12,00	12,00	-1,33	0,00
IN097	IN097	n. richieste intervento evase	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	285,00	285,00	5,00
IN098	IN098	n. richieste intervento pervenute	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	285,00	285,00	5,00
IN093	IN093	progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	6,00	3,00
IN094	IN094	n. progettazioni totali	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	11,00	11,00	3,00

Indici di Tempo										
IN101	IN101	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	2.647.924,12	2.688.907,78	2.476.945,32	2.604.592,41	2.633.059,37	2.456.488,49	-148.103,92	-176.570,88
IN106	IN106	mq patrimonio provinciale	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00
IN119	IN119	importo manutenz. ordinarie effettuate	120.000,00	130.000,00	117.722,00	122.574,00	165.000,00	108.980,00	-13.594,00	-56.020,00
IN120	IN120	importo stanziato manutenz. ordinarie	120.000,00	130.000,00	173.262,00	141.087,33	173.262,00	171.262,00	30.174,67	-2.000,00
IN121	IN121	importo manutenz. straordinarie effettuate	610.000,00	1.208.524,00	51.478,00	623.334,00	225.000,00	0,00	-623.334,00	-225.000,00
IN122	IN122	importo stanziato manutenz. straordinarie	2.050.000,00	1.600.000,00	900.000,00	1.516.666,67	450.000,00	400.000,00	-1.116.666,67	-50.000,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	364.728,30	13,85	370.257,40	15,07	1,22

Costi Diretti	2.151.476,98	81,71	1.993.882,18	81,17	-0,54
Costi Comuni	116.854,09	4,44	92.348,91	3,76	-0,68

Indici di Qualità

IN125	IN125	n. edifici con certificato agibilità	10,00	11,00	11,00	10,67	11,00	11,00	0,33	0,00
IN126	IN126	totale edifici scolastici	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	94,07%	94,07%	95,00%	95,45%	0,01	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE		2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
ID082	ID082	stato conservazione patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID083	ID083	stato conservazione patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK

ID094	ID094	rispetto tempi programmati (n. interventi in ritardo/n. interventi programmati)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,00	OK
ID471	ID471	efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID472	ID472	efficacia protocollo in entrata (n. documenti smistati/n. documenti da smistare) %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID084	ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	54,55	17,05	OK
ID086	ID086	efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										

ID088	ID088	tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	14,49	14,72	13,52	14,24	14,38	13,59	-0,79	OK
ID089	ID089	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/impor to stanziato) (%)	100,00	100,00	67,94	89,31	95,23	63,63	-31,60	OK
ID090	ID090	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	1,04	1,12	1,02	1,06	1,43	0,94	-0,48	OK
ID091	ID091	stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/impor to stanziato) (%)	29,76	75,53	5,72	41,10	50,00	0,00	-50,00	OK
Indicatori di Qualità										

ID100	ID100	% rispetto norme di sicurezza (n. edifici con certificato di agibilità /n. totale edifici scolastici)	23,26	25,58	25,58	24,81	25,58	25,58	0,00	OK
ID302	ID302	gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	94,07%	94,07%	95,00%	95,45%	0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	2.647.924,12	2.688.907,78	2.476.945,32	2.456.488,49

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
800	Da famiglie. Rimborso rette di frequenza	5.000,00	3.852,82		
1360	Rette studenti universitari alloggi a Milano	90.840,00	113.055,00		L'importo stanziato è quello corrispondente alla Spesa.

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BALZARINI MAURIZIO	B	80%
FONTANA PAOLO	B	80%
FRANCESCHINI ROBERTO	B	80%
GIANOLI QUIRINO	DIR	10%
GIANONCELLI RENATO	D	40%
GOSPARINI PIETRO	B	80%
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

LEONI CESARE	D	80%
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	80%
LONGHINI FABIO	C	80%
MAFFEZZINI TIZIANO	D	80%
MORONI GIACOMINO	C	80%
NESA ALESSANDRA	C	100%
PEDRAZZOLI PAOLA	C	80%
ROMERI IVAN	C	80%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Con riferimento all'Indice di Costo IN119 (importo manutenzioni ordinarie), si specifica che, nell'anno 2012, si è dato corso ad interventi di manutenzione ordinaria numericamente superiori a quelli degli anni precedenti, ma con un minor impegno economico, trattandosi, generalmente, di interventi di entità limitata. Con riferimento all'Indice di Costo IN121 (importo manutenzioni straordinarie), si specifica che, a causa dei limiti imposti dal rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2012, non è stato possibile utilizzare le somme stanziare per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI**

Servizio **Cultura**

Centro di Costo

SCHEDA 016

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 23 : Servizi di programmazione, supporto e gestione del Sistema Bibliotecario
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.
MISSIONE	Sviluppare la cooperazione tra Provincia, Comuni e Sistemi Bibliotecari atta a garantire la continuità e l'implemento dei servizi esistenti promuovendo l'integrazione tra le forme tradizionali di cultura e conoscenza ed i mezzi postmoderni di creazione-diffusione della stessa.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Consorzi Interbibliotecari, Biblioteche comunali, Scuole, Enti, soggetti privati ed Associazioni che svolgono attività culturali

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN127	IN127	utenti della rete bibliotecaria	29.500,00	30.977,00	31.000,00	30.492,33	31.000,00	31.000,00	507,67	0,00
IN128	IN128	n. prestiti	16.000,00	19.500,00	21.785,00	19.095,00	22.000,00	28.000,00	8.905,00	6.000,00
IN129	IN129	ore apertura settimanali	712,00	715,00	650,00	692,33	650,00	650,00	-42,33	0,00

IN130	IN130	patrimonio	480.000,00	500.000,00	500.000,00	493.333,33	500.000,00	510.000,00	16.666,67	10.000,00
IN716	IN716	progetti straordinari previsti	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00
IN717	IN717	progetti straordinari realizzati	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00
IN131	IN131	n. prestiti con prenotazione on line	1.000,00	1.063,00	2.067,00	1.376,67	2.300,00	3.000,00	1.623,33	700,00
Indici di Tempo										
IN132	IN132	tempo medio attesa per il prestito (giorni)	35,00	30,00	30,00	31,67	30,00	25,00	-6,67	-5,00
Indici di Costo										
IN133	IN133	spesa acquisto materiale multimediale	6.000,00	10.000,00	15.000,00	10.333,33	15.000,00	15.000,00	4.666,67	0,00
IN134	IN134	spesa acquisto libri	30.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
IN007	IN007	Costo del Processo	426.718,64	347.619,53	384.001,63	386.113,27	551.309,11	558.995,01	172.881,74	7.685,90

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	78.648,10	14,27	82.935,35	14,84	0,57
Costi Diretti	448.359,50	81,33	456.854,36	81,73	0,40

Costi Comuni	24.301,51	4,41	19.205,30	3,44	-0,97
--------------	-----------	------	-----------	------	--------------

Indici di Qualità

IN135	IN135	% gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	0,00%	95,83%	95,83%	95,83%	98,00%	0,02	0,02
--------------	--------------	---	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	-------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID101	ID101	indice di diffusione (utenti rete bibliotecaria/polazione)	16,15	16,95	16,92	16,67	16,92	17,14	0,22	OK
ID102	ID102	media prestiti (prestiti/utenti rete bibliotecaria)	54,24	62,95	70,27	62,49	70,97	90,32	19,35	OK
ID103	ID103	tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36 ore)	19,78	19,86	18,06	19,23	18,06	2,32	-15,73	OK
ID104	ID104	indici di prestito (n. prestiti/popolaz.)	8,76	10,67	11,89	10,44	12,01	15,49	3,47	OK
ID485	ID485	grado realizzazione progetti straordinari (progetti straordinari realizzati/progetti straordinari previsti) %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK

ID105	ID105	indice di circolazione (n. prestiti/patrimonio)	3,33	3,90	4,36	3,87	4,40	5,49	1,09	OK
ID106	ID106	prenotazione on line (n. prestiti con prenotazione on line/n. prestiti)	6,25	5,45	9,49	7,06	10,45	10,71	0,26	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID107	ID107	tempo medio attesa per prestito (giorni)	35,00	30,00	30,00	31,67	30,00	25,00	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,34	1,90	2,10	2,11	3,01	3,09	0,08	NOOK
ID108	ID108	costo prestito (costo processo/n. prestiti)	26,67	17,83	17,63	20,71	25,06	19,96	-5,10	OK
ID109	ID109	investimenti per materiale multimediale (spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,03	0,05	0,08	0,06	0,08	0,08	0,00	OK
ID110	ID110	investimenti per libri (spesa acquisto libri/popolazione)	0,16	0,19	0,22	0,19	0,19	0,19	0,00	OK

ID112	ID112	gradimento iniziative promozione (indagine)	0,00%	0,00%	95,83%	95,83%	95,83%	98,00%	0,02	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	-------------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	426.718,64	347.619,53	384.001,63	558.995,01

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
690	Da Fondazione CARIPLO. Contributo per Progetto "Sistema Bibliotecario"	65.606,00	0,00		
692	Quote associative per Sistema Museale della Valtellina (Comuni e Consorzio Parco Incisioni Rupestri)	23.500,00	18.000,00		
693	Contributi Comunità Montane e Comune di Sondrio per Servizio Prestito Interbibliotecario (Convenzione 2012/2012)	30.000,00	14.858,06		
694	Quote associative da Comuni per Sistema Bibliotecario della Valtellina	75.000,00	73.011,00		Variazione in corso d'anno

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BUSI GLORIA	D3	80%
MANGILI ISABELLA	C	100%
PINI EVARISTO	DIR	5%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

VILLA IVANA	C	50%
-------------	---	-----

--	--	--

Osservazioni

Il Settore, oltre a garantire l'attività ordinaria, nell'anno 2012 intende porre in essere due Progetti Straordinari, dei quali deve farsi carico con riferimento sia ai costi di gestione che ai costi derivanti da alcuni servizi aggiuntivi. Tali Progetti rientrano in un progetto più ampio, di durata triennale, inerente il miglioramento delle Sedi e degli allestimenti di varie Biblioteche comunali, aderenti al Sistema Bibliotecario della Valtellina. Inoltre, si darà avvio nell'anno alla sperimentazione di un programma di volontariato per i servizi culturali ed, in particolare, si fornirà un supporto alle Biblioteche. L'iniziativa coinvolgerà circa una ottantina di volontari che contribuiranno, tra l'altro, ad allungare l'orario di apertura delle Biblioteche.

Il Costo del Processo indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Servizio

Formazione Professionale e Lavoro

Centro di Costo

SCHEDA 017

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 22 : Gestire le funzioni relative alla Formazione Professionale
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Programmare la formazione territoriale definendo le nuove figure professionali e arginando, con attività di informazione-orientamento e formazione di supporto, i fenomeni di dispersione scolastica.
MISSIONE	Individuare strumenti di analisi e rilevazione dei fabbisogni professionali specifici al fine di massimizzare l'employability dei discenti e rendere sempre più aderente alle necessità territoriali la programmazione degli interventi nel campo formativo attraverso un percorso programmatico partecipato tra i diversi attori del mondo socio-economico (parti sociali e datoriali, operatori).
STAKEHOLDERS	Studenti e loro famiglie, Insegnanti, Dirigenti e Dipendenti scolastici, Centri di Formazione, operatori accreditati, apprendisti, Imprese e Regione Lombardia

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
0101	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN136	IN136	n. doti assegnate (DDIF)	249,00	350,00	406,00	378,00	406,00	421,00	43,00	15,00
IN137	IN137	n. domande pervenute (DDIF)	354,00	380,00	437,00	390,33	437,00	455,00	64,67	18,00
IN138	IN138	n. allievi iscritti (DDIF)	348,00	347,00	437,00	377,33	437,00	440,00	62,67	3,00
IN139	IN139	popolazione di riferimento 14-18 anni	7.810,00	7.776,00	7.917,00	7.834,33	7.917,00	7.917,00	82,67	0,00

IN140	IN140	n. PIP attivati (apprendistato)	205,00	212,00	562,00	387,00	562,00	909,00	522,00	347,00
IN141	IN141	n. prescrizioni apprendistato pervenute	920,00	794,00	800,00	838,00	800,00	1.200,00	362,00	400,00
Indici di Tempo										
IN142	IN142	tempo medio attivazione PIP (Piano Intervento Personalizzato) (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	2.570.252,98	2.330.139,02	1.237.055,69	2.045.815,90	1.368.717,51	1.347.040,87	-698.775,03	-21.676,64
IN143	IN143	valore doti	1.376,00	1.376,00	1.416,00	1.396,00	1.416,00	1.416,00	20,00	0,00
IN144	IN144	n. apprendisti	205,00	212,00	562,00	326,33	562,00	909,00	582,67	347,00
IN145	IN145	n. utenti	205,00	212,00	562,00	326,33	562,00	738,00	411,67	176,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	129.994,46	9,50	122.817,03	9,12	-0,38
Costi Diretti	1.207.182,79	88,20	1.199.297,81	89,03	0,83
Costi Comuni	31.540,26	2,30	24.926,03	1,85	-0,45

Indici di Qualità

IN146	IN146	n. allievi occupati (DDIF dopo acquisizione attestato di qualifica)	60,00	50,00	80,00	63,33	80,00	80,00	16,67	0,00
IN147	IN147	n. allievi formati (DDIF conclusione terzo anno)	96,00	112,00	122,00	110,00	122,00	125,00	15,00	3,00
IN148	IN148	n. allievi ritirati o non idonei	17,00	10,00	14,00	13,67	14,00	15,00	1,33	1,00
IN149	IN149	n. allievi iscritti (DDIF)	348,00	347,00	437,00	377,33	437,00	440,00	62,67	3,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID113	ID113	potenzialità offerta DDIF (n. doti assegnate/n. domande pervenute) (%)	70,34	92,11	92,91	96,84	92,91	92,53	-0,38	OK
ID114	ID114	efficacia (n. allievi iscritti/popolazione di riferimento 14-18 anni) (%)	4,46	4,46	5,52	4,81	5,52	5,56	0,04	OK
ID115	ID115	attivazione PIP (n. PIP attivati/n. pre iscrizioni apprendistato pervenute) (%)	22,28	26,70	70,25	46,18	70,25	75,75	5,50	OK

Indicatori di Efficacia Temporale											
ID116	ID116	Apprendistato.T empo medio attivazione P.I.P. (Piano Intervento Personalizzato) (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicanti di Efficienza Economica											
ID117	ID117	valore medio dote (valore dote/n. apprendisti)	6,71	6,49	2,52	4,28	2,52	1,56	-0,96	OK	
0203	ID004	Costo Pro- Capite (Costo Processo / Popolazione)	14,07	12,75	6,75	11,19	7,47	7,45	-0,02	OK	
ID118	ID118	costo medio utente (costo processo/n. utenti)	12.537,82	10.991,22	2.201,17	6.269,10	2.435,44	1.825,26	-610,18	OK	
Indicatori di Qualità											
ID119	ID119	tasso occupazione allievi (allievi occupati/allievi formati)	62,50	44,64	65,57	57,57	65,57	64,00	-1,57	OK	
ID120	ID120	tasso dispersione (n. allievi ritirati/n. allievi iscritti)	4,89	2,88	3,20	3,66	3,20	3,41	0,21	NOOK	

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	2.570.252,98	2.330.139,02	1.237.055,69	1.347.040,87

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
493	Contributo Regionale per finanziamento Uffici appoggio attività Consigliere di Parità Provinciale	8.766,00	5.076,81		

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
AZZALINI GIANCARLO	C	40%
CECCOTTI LOREDANA	C	80%
GIUGNI MARILJ	D3	30%
MARTINI GIOVANNA	C	80%
MELI UBAH GRAZIA	B	50%
PINI EVARISTO	DIR	25%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI**

Servizio **Cultura**

Centro di Costo

SCHEDA 018

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 24 : Servizi di programmazione, supporto e gestione del Sistema Museale, dei Beni Culturali e delle attività dello spettacolo
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Sostenere e diffondere le attività culturali attraverso concerti, installazioni, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, convegni, ecc., nonché la promozione del patrimonio storico-architettonico.
MISSIONE	L'organizzazione dei servizi si pone l'obiettivo di elevare progressivamente gli standard ed uniformare i livelli di servizio, in un'ottica di efficacia. Attenzione particolare viene riservata allo studio di prospettive di sviluppo dei servizi, come delineati dalle realtà maggiori e dalla letteratura e, in concreto, quali emergono dall'analisi della domanda della comunità locale. Nel complesso le attività nel settore dello spettacolo intendono assicurare al mondo della scuola un'offerta di laboratori didattici, spettacoli cinematografici, teatrali e musicali su un territorio lontano dai centri di produzione culturale.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Scuole, Associazioni, Musei, Teatri, Sale Cinematografiche e Auditorium

INDICI	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità								

0101	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN150	IN150	n. partecipanti	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.500,00	1.500,00	1.000,00
IN151	IN151	n. iniziative culturali	14,00	15,00	18,00	16,50	18,00	18,00	1,50	0,00
IN716	IN716	progetti straordinari previsti	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN717	IN717	progetti straordinari realizzati	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN152	IN152	n. progetti finanziati (L.R. n. 9 + progetti straordinari)	15,00	32,00	28,00	30,00	28,00	28,00	-2,00	0,00
IN153	IN153	n. progetti presentati (L.R. n. 9 + progetti straordinari)	34,00	70,00	38,00	54,00	38,00	40,00	-14,00	2,00
Indici di Tempo										
IN154	IN154	tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	30,00	20,00	20,00	13,33	20,00	20,00	6,67	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	304.412,64	416.721,80	541.152,60	420.762,35	467.447,39	456.899,21	36.136,86	-10.548,18
IN155	IN155	somma contributi erogati per progetti di promozione culturale	100.000,00	118.000,00	110.000,00	76.000,00	110.000,00	110.000,00	34.000,00	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	64.650,02	13,83	62.822,53	13,75	-0,08
Costi Diretti	384.700,50	82,30	379.774,86	83,12	0,82
Costi Comuni	18.096,87	3,87	14.301,82	3,13	-0,74

Indici di Qualità

IN156	IN156	n. reclami da associazioni e/o privati	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
IN157	IN157	n. iniziative realizzate	14,00	15,00	14,00	9,67	14,00	14,00	4,33	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2008	2009	2010	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID121	ID121	media partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/n. iniziative culturali)	0,00	0,00	222,22	222,22	250,00	305,56	55,56	OK
ID485	ID485	grado realizzazione progetti straordinari (progetti straordinari realizzati/progetti straordinari previsti) %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK

ID122	ID122	grado copertura dei progetti presentati (somma contributi erogati per progetti di promozione culturale/n. progetti presentati)	0,00	0,00	2.894,74	2.894,74	2.894,74	2.750,00	-144,74	OK
ID123	ID123	% partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/popolazione)	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID124	ID124	tempo medio istruttoria pratica contribuito alle associazioni o ai privati (giorni)	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,67	2,28	2,95	2,30	2,55	2,53	-0,03	OK

ID125	ID125	contributo medio dei progetti (somma contributi erogati per progetti promozione culturale/n. progetti finanziati)	0,00	0,00	3.928,57	3.928,57	3.928,57	3.928,57	0,00	OK
--------------	--------------	---	------	------	----------	----------	----------	-----------------	-------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID126	ID126	% reclami (n. reclami da associazioni e-o privati/n. iniziative realizzate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	304.412,64	416.721,80	541.152,60	456.899,21

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
81	Contributo Regionale per attività dello spettacolo	47.000,00	0,00		
1405	Introiti da attività didattiche nei Musei	4.500,00	1.732,00		
270	Trasferimento fondi Demanio Idrico 2011	300.000,00	1.789.982,39		Parte Risorsa. Variazione in corso d'anno

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BUSI GLORIA	D3	20%
PINI EVARISTO	DIR	5%
SASSELLA MARIA	D	100%
VILLA IVANA	C	50%

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il Settore, in aggiunta alla gestione ordinaria, coordina alcune attività generali inerenti il "Distretto Culturale della Valtellina". Inoltre, con proprio personale e con servizi di supporto intende realizzare un Progetto Straordinario dal titolo "Un curriculum di conoscenza del patrimonio culturale valtellinese per la Scuola dell'obbligo", Progetto inserito tra le iniziative di cui all'accennato "Distretto Culturale della Valtellina". Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Servizio

Turismo, Sport ed Emigrazione

Centro di Costo

SCHEDA 019

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 25 : Promuovere e valorizzare l'ambito turistico provinciale e servizi di iniziative turistiche e sportive
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Valorizzare il patrimonio turistico anche attraverso la promozione delle risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, sportive, ecc., coordinando sinergicamente gli operatori pubblici e privati per diversificare e migliorare l'offerta turistica.
MISSIONE	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 arrivando così alla creazione del Sistema Turistico Unico. Con particolare riferimento alla promozione della pratica sportiva l'obiettivo è quello di avvicinare il numero più ampio di persone .
STAKEHOLDERS	Cittadini, Turisti, Consorzi Turistici, Amministratori, Comuni, IAT, Pro-Loce, C.O.N.I., operatori turistici e culturali, federazioni sportive

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN158	IN158	n. contatti (sito. IAT, etc.)	130.000,00	150.000,00	232.000,00	170.666,67	232.000,00	245.000,00	74.333,33	13.000,00
IN159	IN159	n. turisti	560.000,00	620.000,00	620.000,00	600.000,00	620.000,00	600.000,00	0,00	-20.000,00
IN160	IN160	ore apertura settimanali IAT	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	750,00	70,00	70,00

IN161	IN161	numero contributi erogati per progetti turistici	82,00	100,00	70,00	84,00	70,00	102,00	18,00	32,00
IN162	IN162	n. progetti presentati	93,00	130,00	78,00	100,33	78,00	85,00	-15,33	7,00
IN163	IN163	n. richieste autorizzazione agenzie viaggio	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	-1,00	0,00
IN164	IN164	n. autorizzazioni rilasciate e autorizzazioni aggiornate	8,00	3,00	2,00	4,33	2,00	3,00	-1,33	1,00
IN165	IN165	n. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio	11,00	11,00	5,00	9,00	5,00	2,00	-7,00	-3,00
IN166	IN166	n. agenzie di viaggio	33,00	34,00	33,00	33,33	33,00	35,00	1,67	2,00
IN167	IN167	n. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	92,00	40,00	16,00	49,33	16,00	10,00	-39,33	-6,00
IN168	IN168	n. strutture alberghiere	405,00	405,00	406,00	405,33	406,00	408,00	2,67	2,00
IN169	IN169	n. posti letto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Indici di Tempo										
IN170	IN170	tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	7,00	7,00	5,00	6,33	5,00	5,00	-1,33	0,00

IN171	IN171	tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie viaggio (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	-10,00	-10,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	---------------	---------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	2.866.828,10	3.017.099,18	2.619.725,86	2.834.551,05	1.809.619,83	1.697.407,99	-1.137.143,06	-112.211,84
IN172	IN172	finanziamenti ottenuti	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.333.333,33	1.000.000,00	1.200.000,00	-133.333,33	200.000,00
IN173	IN173	finanziamenti erogati	612.000,00	1.000.000,00	850.000,00	820.666,67	850.000,00	850.000,00	29.333,33	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	343.331,88	18,97	329.290,43	19,40	0,43
Costi Diretti	1.370.116,00	75,71	1.292.113,59	76,12	0,41
Costi Comuni	96.171,95	5,31	76.003,97	4,48	-0,84

Indici di Quantità

IN174	IN174	n. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive	6,00	0,00	2,00	4,00	2,00	3,00	-1,00	1,00
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	--------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID127	ID127	capacità informativa (n. contatti-sito, IAT, etc. -/n. turisti)	0,23	0,24	0,37	0,28	0,37	0,41	0,03	OK
ID128	ID128	accessibilità agli sportelli informativi (IAT) (ore apertura settimanali/42 ore)	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19	0,00	OK
ID129	ID129	grado copertura progetti presentati (contributi erogati per progetti turistici/n. progetti presentati)	88,17	76,92	89,74	84,95	89,74	120,00	30,26	OK
ID130	ID130	agenzie di viaggio (n. autorizzazioni rialsciate e autorizzazioni aggiornate/n. richieste autorizzazione agenzie di viaggio)	200,00	100,00	100,00	144,44	100,00	150,00	50,00	OK
ID131	ID131	grado controllo sulle agenzie di viaggio (n. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio/n. agenzie di viaggio)	33,33	32,35	15,15	27,00	15,15	5,71	-9,44	OK

ID132	ID132	grado di controllo sulle strutture alberghiere (n. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere/n. strutture alberghiere)	22,72	9,88	3,94	12,18	3,94	2,45	-1,49	NOOK
ID133	ID133	ricettività alberghiera (n. posti letto/n. turisti)	3,57	3,23	3,23	3,34	3,23	3,33	0,11	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID134	ID134	tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	7,00	7,00	5,00	6,33	5,00	5,00	0,00	OK
ID135	ID135	tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie di viaggio (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20,00	-10,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	15,69	16,51	14,30	15,50	9,88	9,39	-0,49	OK
ID136	ID136	finanziamenti medi ottenuti (finanziamenti ottenuti/n. turisti)	1,79	3,23	1,61	2,21	1,61	2,00	0,39	OK
ID137	ID137	finanziamenti medi erogati (finanziamenti erogati/n. turisti)	1,09	1,61	1,37	1,37	1,37	1,42	0,05	OK

Indicatori di Qualità

ID138	ID138	n. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive	6,00	0,00	2,00	4,00	2,00	0,03	-1,97	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	--------------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	2.866.828,10	3.017.099,18	2.619.725,86	1.697.407,99

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
605	Contributi per iniziative turistiche (B.I.M. e Comunità Montane)	130.000,00	130.000,00		
1417	Quote da privati per esami abilitazione professione turistica	1.500,00	50,00		
270	Trasferimento fondi Demanio Idrico 2011	720.000,00	1.789.982,39		Parte Risorsa. Variazione in corso d'anno

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BRADANINI LORENZA	D	100%
CAREDDU DOMENICO	C	100%
CASPANI LAURA	C	100%
CREDARO FRANCESCO	D	100%
DE PAOLI MORENA	C	100%
FANETTI MICHELA	C	100%
MENEGHINI WILMA	D	100%
NEGRI DINO	D	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

PINI EVARISTO	DIR	30%
SOSIO EUFROSINA	C	100%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio

Trasporti

SCHEDA 020

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 26 : Gestire i Trasporti Pubblici Locali (Piano Provinciale dei Trasporti)
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire il Trasporto Pubblico Locale per rispondere al bisogno di mobilità sul territorio dei cittadini.
MISSIONE	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			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN175	IN175	media giornaliera utenti	9.000,00	9.500,00	9.000,00	9.166,67	9.000,00	9.800,00	633,33	800,00
IN176	IN176	n. corse giornaliere TPL	600,00	650,00	600,00	616,67	620,00	620,00	3,33	0,00
IN177	IN177	n. posti disponibili	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00
IN570	IN570	n. biglietti integrati venduti dalle Aziende locali	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	3.894,00	3.776,00	3.776,00
IN571	IN571	n. totale biglietti integrati venduti in provincia di Sondrio	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	6.944,00	6.826,00	6.826,00
IN572	IN572	n. attività realizzate	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	-2,00	0,00

IN573	IN573	n. decisioni Tavolo Progetti INTERREG	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	-2,00	0,00
IN178	IN178	passengeri trasportati	3.116.162,00	3.150.000,00	3.724.982,00	3.330.381,33	3.331.000,00	3.357.795,00	27.413,67	26.795,00
IN179	IN179	posti parco autobus	5.778,00	5.742,00	5.778,00	5.766,00	5.778,00	5.778,00	12,00	0,00
IN684	IN684	n. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00
IN685	IN685	n. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00

Indici di Tempo

IN180	IN180	media ritardi annui TPL (esclusi eventi eccezionali)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,00
IN181	IN181	velocità media mezzi TPL (km/h)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00

Indici di Costo

I007	IN007	Costo del Processo	7.298.693,03	7.417.464,98	6.789.255,86	7.168.471,29	6.747.104,54	6.670.679,23	-497.792,06	-76.425,31
IN182	IN182	Proventi	5.195.000,00	5.195.000,00	5.177.411,16	5.189.137,05	5.065.000,00	5.065.000,00	-124.137,05	0,00
IN183	IN183	km TPL	3.149.088,00	3.216.294,00	3.216.294,00	3.193.892,00	3.216.294,00	3.216.294,00	22.402,00	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
---	----------------------	--	----------------------	--	-----------------------

Costo Personale	58.831,90	0,87	59.154,69	0,89	0,01
Costi Diretti	6.676.277,00	98,95	6.692.044,47	100,32	1,37
Costi Comuni	11.995,64	0,18	9.480,07	0,14	-0,04

Indici di Qualità

IN574	IN574	Focus Tavolo T.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	84,93%	84,93%	85,00%	100,00%	0,15	0,15

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID395	ID395	% utilizzo servizio TPL (media giornaliera utenti/popolazione)	4,93	5,20	4,91	5,01	4,91	5,42	0,51	OK
ID139	ID139	frequenza servizio TPL (n. corse/24 ore)	600,00	650,00	600,00	616,67	620,00	6,33	-613,67	OK
ID140	ID140	efficacia servizio trasporto pubblico (posti disponibili/popolazione)	1.204,10	1.204,10	1.201,08	1.203,09	1.201,08	1.216,72	15,64	OK

ID408	ID408	Efficacia promozione biglietti integrati (n. biglietti integrati venduti da Azienda Locali/n. totale biglietti integrati venduti in provincia di Sondrio)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40	-0,60	OK
ID409	ID409	Attuazione Progetto INTERREG (n. attività realizzate/n. decisioni Tavolo Progetto INTERREG)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
ID141	ID141	copertura servizio (passeggeri trasportati/posti parco autobus)	539,31	548,59	644,68	577,53	576,50	581,13	4,64	OK
ID471	ID471	efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID142	ID142	media ritardi annui TPL (esclusi eventi eccezionali)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	OK

ID143	ID143	velocità media mezzi TPL (km/h)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	39,95	40,60	37,07	39,20	36,84	36,89	0,06	NOOK
ID144	ID144	% copertura servizio TPL (proventi/costo processo)	0,71	0,70	0,76	0,72	0,75	0,76	0,01	OK
ID145	ID145	costo chilometrico TPL (costo processo/km)	2,32	2,31	2,11	2,24	2,10	2,07	-0,02	OK
Indicatori di Qualità										
ID410	ID410	Focus Tavolo T.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	OK
ID302	ID302	gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	84,93%	84,93%	85,00%	0,00	-0,85	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	7.298.693,03	7.417.464,98	6.789.255,86	6.670.679,23

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
50/2	Contributo Statale per I.V.A. su Servizio Trasporto Extraurbano	275.000,00	0,00		Variazione in corso d'anno
452	Contributo Regionale per accisa a favore Comuni	73.000,00	68.111,00		Variazione in corso d'anno

453	Contributo Regionale per accisa a favore Comuni	730.000,00	735.016,00		Variazione in corso d'anno
-----	---	------------	------------	--	----------------------------

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
DEL DOSSO MARTA ALICE	D	98%
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	3%
GIANOLI QUIRINO	DIR	10%
PIATTI CLAUDIO	C	5%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. Gli Indici di Quantità **IN568** "n. proposte razionalizzazione linee elettriche" e **IN569** "n. totale linee razionalizzate" non sono significativi nell'anno 2012. Allo stesso modo, non è significativo l'Indicatore di Efficacia **ID407**, ad essi collegato.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio

Trasporti

Centro di Costo

SCHEDA 021

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 27 : 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			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN189	IN189	n. autorizzazioni rilasciate	1.369,00	1.750,00	1.752,00	1.623,67	1.630,00	1.702,00	78,33	72,00
IN190	IN190	richieste pervenute	1.369,00	1.750,00	1.752,00	1.623,67	1.630,00	1.720,00	96,33	90,00

IN684	IN684	n. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,00	17,00	13,00
IN685	IN685	n. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17,00	17,00	13,00

Indici di Tempo

IN191	IN191	tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	20,00	15,00	19,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
IN192	IN192	tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	15,00	12,00	14,00	13,67	13,00	13,00	-0,67	0,00
IN193	IN193	tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	7,00	6,00	6,00	6,33	6,00	6,00	-0,33	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	72.684,82	96.166,61	101.664,80	90.172,08	108.056,84	101.790,45	11.618,37	-6.266,39
--------------	--------------	--------------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-------------------	------------------	------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	74.310,86	68,77	73.483,75	72,19	3,42
Costi Diretti	12.650,20	9,45	11.634,86	11,43	1,98
Costi Comuni	21.095,78	19,52	16.671,84	16,38	-3,14

Indici di Qualità

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID149	ID149	efficacia del servizio (n. provvedimenti rilasciati/n. provvedimenti istruiti) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,95	-1,05	OK
ID471	ID471	efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID150	ID150	tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	20,00	15,00	19,00	18,00	18,00	18,00	0,00	OK
ID151	ID151	tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	15,00	12,00	14,00	13,67	13,00	13,00	0,00	OK
ID152	ID152	tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	7,00	6,00	6,00	6,33	6,00	6,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,40	0,53	0,56	0,49	0,59	0,56	-0,03	OK
ID153	ID153	Costo unitario (costo processo/autorizzazioni)	53,09	54,95	58,03	55,54	66,29	59,81	-6,49	OK

Indicatori di Qualità

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

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	72.684,82	96.166,61	101.664,80	101.790,45

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
DEL DOSSO MARTA ALICE	D	2%
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	97%
GIANOLI QUIRINO	DIR	10%
PIATTI CLAUDIO	C	95%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio

Viabilità - Manutenzione Edifici e Viabilità

Centro di Costo

SCHEDA 022

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 15 : Progettare e gestire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale di competenza provinciale.
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.
MISSIONE	Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale in condizioni di efficienza.
STAKEHOLDERS	Utenti della strada

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN062	IN062	Km strade territorio provinciale	381,68	377,13	375,09	377,97	375,09	375,09	-2,88	0,00
IN408	IN408	km strade provinciali ripavimentate	4,00	4,00	5,00	4,33	4,50	4,80	0,47	0,30
IN575	IN575	incidenti stradali accertati	0,00	0,00	73,00	73,00	60,00	53,00	-20,00	-7,00
IN576	IN576	interventi di ripristino attuati	0,00	0,00	73,00	73,00	60,00	53,00	-20,00	-7,00
IN410	IN410	km strade manutenzioni	381,68	377,13	375,09	377,97	374,09	375,09	-2,88	1,00
IN688	IN688	km strade manutense dalla squadra operai	0,00	0,00	0,00	0,00	375,31	375,09	375,09	-0,22
IN689	IN689	n. interventi (lavori, lavori urgenti, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27,00	27,00	7,00

IN690	IN690	n. procedure di affidamento forniture eseguite	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
IN691	IN691	n. procedure di affidamento lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	22,00	22,00	2,00
IN692	IN692	n. interventi personale in reperibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	19,00	19,00	4,00
IN693	IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	36,00	36,00	6,00
IN694	IN694	n. sopralluoghi C.d.S. effettuati sulle strade provinciali	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	463,00	463,00	53,00
IN695	IN695	n. determinazioni redatte	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	302,00	302,00	52,00
IN698	IN698	n. contratti di servizio invernale in gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
Indici di Tempo										
IN696	IN696	rispetto Cronoprogramma per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	96,00	96,00	1,00
IN697	IN697	tempo di effettuazione sopralluogo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	18,00	18,00	-2,00
Indici di Costo										

IN007	IN007	Costo del Processo	3.184.224,18	3.902.945,75	3.115.264,81	3.400.811,58	3.290.579,29	3.089.679,62	-311.131,96	-200.899,67
IN412	IN412	spesa sostenuta	300.000,00	242.000,00	340.000,00	294.000,00	300.000,00	300.000,00	6.000,00	0,00
IN413	IN413	spesa programmata	300.000,00	242.000,00	340.000,00	294.000,00	300.000,00	300.000,00	6.000,00	0,00
IN414	IN414	rimborsi incassati per danni	41.725,39	40.000,00	43.809,90	41.845,10	42.000,00	44.931,86	3.086,76	2.931,86
IN415	IN415	rimborsi richiesti per danni	41.725,39	40.000,00	43.809,90	41.845,10	42.000,00	43.621,98	1.776,88	1.621,98
IN416	IN416	costo ripavimentaz.	19,00	20,00	19,50	19,50	19,06	19,06	-0,44	0,00
IN699	IN699	costo annuo servizio invernale	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
IN700	IN700	costo annuo segnaletica stradale	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	848.090,35	25,77	855.192,02	27,68	1,91
Costi Diretti	2.203.093,17	66,95	2.045.294,92	66,20	-0,75
Costi Comuni	239.395,77	7,28	189.192,68	6,12	-1,15

Indici di Qualità

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia										
ID293	ID293	ripavimentazione annuale delle strade provinciali (km strade provinciali ripavimentate/km strade provinciali) (%)	1,05	1,06	1,33	1,15	1,20	1,28	0,08	OK
ID294	ID294	stato conservazione delle strade (km strade manutense/km strade provinciali)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-0,00	OK
ID411	ID411	media interventi a km (interventi effettuati/km strade provinciali)	0,00	0,00	0,19	0,19	0,21	0,21	0,00	OK
ID412	ID412	numero ripristini effettuati per danni da incidenti stradali (incidenti stradali accertati/interventi di ripristino effettuati)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK

ID473	ID473	copertura segnaletica (km segnaletica/km strade provinciali) %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	9,60%	0,02	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID474	ID474	rispetto Cronoprogramma per manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	96,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	17,43	21,36	17,01	18,60	17,96	17,09	-0,88	OK
ID298	ID298	% risorse destinate (spesa sostenuta/spesa programmata)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
ID299	ID299	costo chilometrico (costo processo/km strade)	8.342,65	10.349,07	8.305,38	8.999,04	8.772,77	8.237,17	-535,60	OK
ID300	ID300	rimborso medio per danni alle strade provinciali (rimborso incassati/rimborso richiesti)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,03	0,03	OK
ID475	ID475	costo servizio invernale al euro/km	3.353,59	3.394,06	3.412,51	3.386,72	3.412,51	2.288,67	-1.123,85	OK

ID476	ID476	costo segnaletica al euro/km	243,66	246,60	247,94	246,07	247,94	247,94	0,00	OK
Indicatori di Qualità										
ID302	ID302	gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	98,15%	98,15%	98,00%	98,00%	0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	3.184.224,18	3.902.945,75	3.115.264,81	3.089.679,62

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
AGNELLI MICHELE	C	45%
BARUTA ENRICO	B	100%
BOLGIA CLAUDIO	D3	35%
BONESI SERGIO	B	100%
BONGIO EUGENIO	B	100%
CANCLINI FLAVIO	C	100%
CENI ORLANDO	C	100%
CIAPUSCI EUGENIO	B	100%
CODAZZI ELENA	C	40%
CORVI LUCIANO	B	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

CORVI MARCO	C	100%
DELLA MARTA RICCARDO	B3	100%
DELLA VALLE ARNALDO	B	100%
GIANOLI QUIRINO	DIR	10%
GIANONCELLI RENATO	D	50%
LANZINI ANDREA	C	45%
MATTABONI OSCAR	B3	100%
MORESI PIETRO	B3	100%
NARITELLI LUIGINO	C	100%
PASSAMONTI GRAZIANO	B	100%
PEDROTTI GIOVANNI	B3	100%
PEDROTTI VITTORIO	B	100%
PRUNERI GIAMBATTISTA	B3	100%
RAINA GIANFRANCO	D	50%
SENINI PIER MATTEO	B	100%
SPANDRIO SIMONE	C	40%
VARENNA MARIO SILVANO	C	100%
VENZI CESARE	B	100%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnati), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. L'Indice di Costo **IN416** "costo ripavimentazione" non è significativo nell'anno 2012. Allo stesso modo, non è significativo l'Indicatore di Efficienza Economica **ID301**, ad esso collegato. Il Servizio "Viabilità" nell'anno 2012 ha una unità di personale in meno rispetto agli anni precedenti.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Nel corso dell'anno 2012 si sono registrati meno incidenti rispetto a quelli attesi.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

Servizio

Viabilità

Centro di Costo

SCHEDA 023

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 16 : Progettare e gestire nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale e/o conseguenti ad accordi e convenzioni istituzionali.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Sovrintendere 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 interventi di ammodernamento e sviluppo della rete stradale mirati a 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 di sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale.
STAKEHOLDERS	Cittadini, trasportatori, Amministratori

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00

IN062	IN062	Km strade territorio provinciale	381,68	377,13	375,09	377,97	375,09	375,09	-2,88	0,00
IN418	IN418	n. progettazioni interne	11,00	11,00	12,00	11,33	12,00	14,00	2,67	2,00
IN419	IN419	n. progettazioni complessive	14,00	14,00	15,00	14,33	15,00	17,00	2,67	2,00
IN423	IN423	n. totale opere	14,00	14,00	15,00	14,33	15,00	17,00	2,67	2,00
IN624	IN624	n. particelle in procedura espropriativa	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00	115,00	-785,00	15,00
IN701	IN701	n. bandi/affidamenti (lavori/servizi)	13,00	13,00	11,00	12,33	15,00	16,00	3,67	1,00
IN702	IN702	n. verifiche anomalia	13,00	13,00	11,00	12,33	10,00	11,00	-1,33	1,00
IN678	IN678	n. Conferenze di Servizi	8,00	9,00	7,00	8,00	12,00	12,00	4,00	0,00
IN703	IN703	n. totale opere di durata annuale/ultrannuale	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	13,00	13,00	1,00
IN704	IN704	n. totale opere in appalto integrato (importo sup. 20 mil. Euro)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN705	IN705	n. procedure espropriative attivate/in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00

IN723	IN723	numero procedure previste in linea con il Patto	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
IN706	IN706	n. protocolli firmati in uscita annui	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.136,00	1.136,00	-114,00

Indici di Tempo

IN578	IN578	tempo medio progettazione interna	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	85,00	-5,00	-5,00
IN708	IN708	tempo medio gare/verifica anomalia	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	170,00	-10,00	-10,00
IN710	IN710	tempo medio firma protocolli in uscita	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	670.677,76	258.299,60	321.928,55	416.968,64	282.312,95	274.235,19	-142.733,45	-8.077,76
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	--------------------	------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	196.209,73	69,50	210.513,04	76,76	7,26
Costi Diretti	38.534,29	13,11	26.128,79	9,53	-3,58
Costi Comuni	47.568,93	16,85	37.593,36	13,71	-3,14

Indici di Qualità

IN422	IN422	n. opere che rispettano il cronoprogramma	14,00	14,00	15,00	14,33	15,00	17,00	2,67	2,00
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-------------

IN711	IN711	n. accordi/convenzioni con altri Enti e privati gestiti	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
IN712	IN712	n. contratti lavori/servizi da gestire	22,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID304	ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	78,57	78,57	80,00	79,05	80,00	82,35	2,35	OK
ID477	ID477	% procedure esperite (n. procedure, conferenze, bandi, affidamenti, espopri esperiti/n. procedure programmate compatibili con Patto Stabilità)	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	122,50	5,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID415	ID415	tempo medio progettazione interna	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	85,00	-5,00	OK

ID480	ID480	tempo medio gare/verifiche anomalia	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	170,00	-10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	3,67	1,41	1,76	2,28	1,54	1,52	-0,02	OK
ID486	ID486	risparmio in % incidenza spese tecniche su valore dell'opera per prestazione progettazione interna	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Qualità										
ID413	ID413	% rispetto cronoprogramma (n. opere che rispettano cronoprogramma/n. totale opere)	0,96	0,96	1,03	0,98	100,00	100,00	0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	670.677,76	258.299,60	321.928,55	274.235,19

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
AGNELLI MICHELE	C	40%
BOLGIA CLAUDIO	D3	35%
CODAZZI ELENA	C	40%
GALLI BERNARDO	D3	40%
GIANOLI QUIRINO	DIR	20%
LANZINI ANDREA	C	40%
MERRI CRISTINA	C	100%
RAINA GIANFRANCO	D	30%
SPANDRIO SIMONE	C	30%
VOLA CAMILLA	D3	85%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Il 2012 è stato il primo anno di protocollazione decentrata. Per questo motivo, si è verificata una sovrastima nel numero dei protocolli presunti all'inizio dell'anno. Infatti, si è preso a riferimento un valore parziale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

Settore

Servizio

Centro di Costo

Cave

SCHEDA 024

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 32 : Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Autorizzare i progetti degli Ambiti Territoriali Estrattivi, verificando che siano conformi alle previsioni del Piano Cave Provinciale, per il razionale sfruttamento della risorsa mineraria, conciliando gli interessi del mondo imprenditoriale con la tutela territoriale nel rispetto delle norme di polizia mineraria.
MISSIONE	Monitorare il fabbisogno di materiali delle attività estrattive per indirizzare l'operato delle imprese che operano nel campo, conciliando le esigenze di sicurezza e sviluppo economico del settore con le istanze di sostenibilità ambientale conseguenti alla scarsità ed alla non riproducibilità delle risorse minerali
STAKEHOLDERS	Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, Associazioni di categoria e ambientaliste

INDICI	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN194	IN194	n. totale cave	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
IN196	IN196	n. provvedimenti rilasciati	15,00	8,00	17,00	13,33	13,00	11,00	-2,33	-2,00
IN197	IN197	n. controlli sicurezza su cave	21,00	25,00	24,00	23,33	5,00	4,00	-19,33	-1,00
IN607	IN607	n. richieste autorizzazioni	0,00	0,00	15,00	15,00	13,00	13,00	-2,00	0,00
IN198	IN198	n. cave attive	44,00	48,00	48,00	46,67	45,00	45,00	-1,67	0,00
IN199	IN199	superficie territorio in kmq	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
Indici di Tempo										
IN200	IN200	tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (giorni)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	143.952,16	136.928,55	163.591,28	148.157,33	179.555,60	165.900,64	17.743,31	-13.654,96

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	104.103,05	57,98	104.060,81	62,72	4,75
Costi Diretti	52.185,14	29,06	43.451,77	26,19	-2,87
Costi Comuni	23.267,41	12,96	18.388,06	11,08	-1,87

Indici di Qualità

IN204	IN204	n. cave recuperate dal punto di vista ambientale	4,00	9,00	1,00	4,67	2,00	2,00	-2,67	0,00
IN205	IN205	n. cave dismesse	4,00	9,00	1,00	4,67	2,00	2,00	-2,67	0,00
IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	88,44%	88,44%	75,00%	0,00	-0,88	-0,75

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID155	ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	47,73	52,08	50,00	50,00	11,11	8,89	-2,22	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale										

ID156	ID156	tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (giorni)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,79	0,75	0,89	0,81	0,98	0,92	-0,06	OK
ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	44,82	42,63	50,93	46,13	55,90	51,65	-4,25	OK
Indicatori di Qualità										
ID160	ID160	% recupero cave (n. cave recuperate dal punto di vista ambientale/n. cave dismesse)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID302	ID302	gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	88,44%	88,44%	75,00%	0,00	-0,75	NOOK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	143.952,16	136.928,55	163.591,28	165.900,64

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
FOLINI ELENA	C	100%
MEAGO SIMONA	D	100%
RIZZI ITALO	DIR	20%
TONINI LUCIANA	C	5%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. Gli Indici di Qualità **IN579** "n. soggetti attività di formazione-informazione" e **IN608** "n. partecipanti ad attività di formazione-informazione" non sono significativi nell'anno 2012. Allo stesso modo, non è significativo l'Indicatore di Qualità **ID416**, ad esso collegato. L'attività del Servizio "Cave" nell'anno 2012 è condizionata dalla ristrettezza delle Risorse Umane.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

L'attività è stata pesantemente condizionata dai congedi per maternità delle due unità di personale assegnate al Servizio "Cave". Dal 15 agosto 2012, infatti, e fino al 31 dicembre 2012, il Servizio è rimasto privo di personale e conseguentemente tutte le attività sono state svolte dal Dirigente del Settore, coadiuvato, per quanto possibile ed occasionalmente, da personale di altri Servizi dello stesso Settore. In relazione alla oggettiva carenza di risorse, si è ritenuto inopportuno svolgere la programmata Indagine di Gradimento. Con riferimento agli Indici di Quantità IN196 e IN197, si specifica che l'effettivo scostamento è inferiore ad un terzo ed è minore della contrazione del personale.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Protezione Civile

Centro di Costo

SCHEDA 025

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 41 : Gestire il coordinamento della Protezione Civile
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire assistenza tecnica ai Comuni per tutti gli aspetti riguardanti l'evacuazione della popolazione e la redazione - o aggiornamento - dei Piani di Emergenza.
MISSIONE	Assicurare l'adeguata formazione dei gruppi volontari, proponendo periodiche attività addestrative ed esercitazioni per garantire la presenza sul territorio di personale qualificato e competente ad affrontare eventuali emergenze.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, A.S.L., A.O., Associazioni e Volontari

INDICI	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN206	IN206	volontari residenti sul territorio	3.500,00	3.590,00	3.597,00	3.562,33	2.000,00	1.500,00	-2.062,33	-500,00
IN207	IN207	n. iniziative realizzate	6,00	7,00	8,00	7,00	7,00	11,00	4,00	4,00
IN208	IN208	n. attività progettate	6,00	7,00	28,00	13,67	14,00	15,00	1,33	1,00
IN209	IN209	n. Comuni coinvolti	53,00	57,00	78,00	62,67	78,00	78,00	15,33	0,00
IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
IN211	IN211	n. iscritti corsi di formazione	165,00	198,00	35,00	116,50	50,00	290,00	173,50	240,00
IN212	IN212	n. interventi di emergenza	2,00	2,00	15,00	8,50	3,00	3,00	-5,50	0,00
Indici di Tempo										
IN214	IN214	tempo medio intervento su emergenza (ore)	12,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	195.555,36	314.790,78	237.343,12	249.229,75	295.438,85	261.118,10	11.888,35	-34.320,75
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN215	IN215	euro complessivamente erogati ad associazioni di volontariato	367.717,76	454.193,00	221.000,00	337.596,50	130.000,00	125.000,00	-212.596,50	-5.000,00
IN216	IN216	n. associazioni di volontariato	43,00	44,00	43,00	43,33	45,00	45,00	1,67	0,00

IN217	IN217	importo finanziamenti da altri Enti e Regione	278.133,73	24.500,00	221.000,00	174.544,58	150.000,00	33.333,33	-141.211,25	-116.666,67
IN218	IN218	spese correnti per Protezione Civile	128.261,47	163.532,81	117.228,74	136.341,01	171.902,00	158.145,92	21.804,91	-13.756,08

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	96.972,53	32,82	93.164,72	35,68	2,86
Costi Diretti	172.096,59	58,25	147.113,58	56,34	-1,91
Costi Comuni	26.369,73	8,93	20.839,80	7,98	-0,94

Indici di Qualità

IN220	IN220	Indice gradimento corsi di formazione	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	96,55%	0,27	0,27
--------------	--------------	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	-------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE			2008	2009	2010	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID161	ID161	% sensibilizzazione e cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione)	1,92	1,96	1,96	1,95	1,09	0,83	-0,26	OK
ID162	ID162	efficacia del servizio (iniziative realizzate/attività progettate) (%)	100,00	100,00	28,57	76,19	50,00	73,33	23,33	OK

ID163	ID163	tasso partecipazione dei Comuni (n. Comuni coinvolti/n. Comuni provincia)	67,95	73,08	100,00	80,34	100,00	100,00	0,00	OK
ID164	ID164	media partecipanti (n. iscritti corsi formazione/n. volontari)	0,05	0,06	0,01	0,03	0,03	0,19	0,17	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID166	ID166	tempo medio intervento su emergenza (ore)	12,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,07	1,72	1,30	1,36	1,61	1,44	-0,17	OK
ID167	ID167	valore medio contributi erogati (euro complessivamente erogati ad associazioni volontariato/n. associazioni volontariato)	8.551,58	10.322,57	5.139,53	7.731,05	2.888,89	2,14	-2.886,75	OK
ID168	ID168	% media finanziamento (importo finanziamenti da altri Enti e Regione/spese correnti per Protezione Civile)	216,85	14,98	188,52	140,12	87,26	21,08	-66,18	OK

ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	60,88	98,00	73,89	77,59	91,98	81,29	-10,69	OK
Indicatori di Qualità										
ID170	ID170	indagine gradimento corsi formazione	1,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	195.555,36	314.790,78	237.343,12	261.118,10

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
DIVITINI FAUSTO	C	100%
MORONI DANIELE	DIR	5%
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	C	100%
SIMONINI GRAZIANO	D3	30%
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	20%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. Nel giugno 2012, si è svolta, in provincia, un'esercitazione di Protezione Civile da parte del II° Raggruppamento A.N.A., che ha visto impegnati, complessivamente, 1.215 volontari. Sono stati effettuati 10 interventi di pulizia idraulica, che hanno interessato 8 torrenti. Tali interventi, definiti "Fiumi Sicuri", rientrano in un protocollo sottoscritto nel 2006 tra Regione Lombardia e Province Lombarde, finalizzato all'impiego del volontariato di Protezione Civile per la prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico. Per tale iniziativa, la Provincia ha stanziato euro 55.000.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI**
 Servizio **Politiche Sociali**
 Centro di Costo

SCHEDA 026

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 43 : Gestire i disabili sensoriali ed il Piano Annuale della Formazione del Personale dei Servizi Socio-Assistenziali ed altri Servizi Sociali
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Progettare ed erogare servizi assistenziali innovativi relativi a infanzia, adolescenza, genitorialità e famiglie, anziani, disabilità e autismo, immigrazione, nuove emarginazioni, povertà, integrazione scolastica di persone con svantaggi sensoriali. Assicurarre una formazione continua agli operatori socio-assistenziali.
MISSIONE	Contribuire allo sviluppo socioeconomico delle comunità attraverso la promozione ed il coordinamento interistituzionale, tramite la sottoscrizione di convenzioni e accordi di programma, per attività di rilevante interesse provinciale nell'area delle politiche sociali.
STAKEHOLDERS	Persone deboli, famiglie, Comuni, Ufficio di Piano, A.S.L. e Direzioni Scolastiche

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN509	IN509	n. totale disabili sensoriali assistiti (anno scolastico)	21,00	15,00	23,00	19,67	23,00	25,00	5,33	2,00
IN510	IN510	n. domande assistenza pervenute	21,00	15,00	23,00	19,67	23,00	25,00	5,33	2,00
IN511	IN511	n. progetti complessivamente gestiti (Convenzioni)	14,00	15,00	14,00	14,50	14,00	18,00	3,50	4,00
IN716	IN716	progetti straordinari previsti	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
IN717	IN717	progetti straordinari realizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

IN512	IN512	n. richieste disabili sensoriali nuove	4,00	5,00	3,00	4,00	3,00	5,00	1,00	2,00
--------------	--------------	--	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

Indici di Tempo

IN513	IN513	tempo medio erogazione contributi (determina impegno) (giorni)	10,00	8,00	13,00	10,33	13,00	13,00	2,67	0,00
IN514	IN514	tempo medio presa in carico (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	123.549,52	99.329,85	84.555,49	102.478,29	233.786,35	246.374,45	143.896,16	12.588,10
IN515	IN515	somma contributi erogati	115.000,00	119.000,00	118.000,00	117.333,33	118.000,00	139.000,00	21.666,67	21.000,00
IN516	IN516	n. disabili sensoriali	21,00	19,00	23,00	21,00	23,00	25,00	4,00	2,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	50.824,72	21,74	50.824,71	20,63	-1,11
Costi Diretti	171.069,40	73,17	186.151,40	75,56	2,38
Costi Comuni	11.892,23	5,09	9.398,34	3,81	-1,27

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN518	IN518	totale ore erogate	21,00	19,00	23,00	21,00	23,00	25,00	4,00	2,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

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

Indicatori di Efficacia Temporale

ID377	ID377	tempo medio erogazione contributi (determina impegno) (giorni)	10,00	8,00	13,00	10,33	13,00	13,00	0,00	OK
ID378	ID378	tempo medio di presa in carico (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,68	0,54	0,46	0,56	1,28	1,36	0,09	NOOK
ID379	ID379	contributo medio (somma contributi erogati/n. disabili sensoriali)	5.476,19	6.263,16	5.130,43	5.587,30	5.130,43	5.560,00	429,57	OK

Indicatori di Qualità

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

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	123.549,52	99.329,85	84.555,49	246.374,45

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
513	Contributo per Piano Regionale Assistenti familiari	127.513,00	143.297,00		Variazione in corso d'anno

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ANGELINI LUCIA	D	50%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

FALCONE SONIA PATRIZIA	C	10%
PINI EVARISTO	DIR	5%
TESTINI NADIA	C	50%

--	--	--

Osservazioni

Il Settore intende attivare nell'anno 2012 due Progetti Straordinari. Il primo riguarda una maggiore e più organica assistenza alla popolazione provinciale nel campo dell'assistenza domiciliare; mentre il secondo è riferito alla gestione dei migranti provenienti dal Nord Africa. Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Servizio

Politiche Sociali

Centro di Costo

SCHEDA 027

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 44 : Gestire i Registri Regionali/Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro, delle Cooperative Sociali, nonché l'Osservatorio in ambito sociale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Soddisfare nei tempi e modi previsti le richieste di iscrizione, mantenimento e cancellazione relative ai registri del Volontariato, Associazionismo e 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			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN495	IN495	n. iscrizioni accettate	27,00	14,00	10,00	17,00	10,00	10,00	-7,00	0,00
IN496	IN496	mantenimento iscrizioni Registri (verifica requisiti)	31,00	18,00	148,00	65,67	148,00	148,00	82,33	0,00
IN500	IN500	n. associazioni	120,00	148,00	154,00	140,67	154,00	155,00	14,33	1,00
IN506	IN506	mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali (verifica requisiti)	35,00	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00

IN631	IN631	numero Coop. Sociali iscritte nei Registri	35,00	37,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-------------

Indici di Tempo

IN502	IN502	tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	90,00	30,00	30,00	50,00	30,00	30,00	-20,00	0,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	---------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	67.005,96	83.937,89	75.201,20	75.381,68	128.896,63	128.836,23	53.454,55	-60,40
--------------	--------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-------------------	------------------	---------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	31.365,85	24,33	30.744,91	23,86	-0,47
Costi Diretti	86.155,60	66,84	89.101,60	69,16	2,32
Costi Comuni	11.375,18	9,32	8.989,72	6,98	-2,34

Indici di Qualità

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID444	ID444	% verifica mantenimento requisiti Coop. Sociali (mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali/ n. Coop. Sociali iscritte nei Registri)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID445	ID445	% verifica mantenimento requisiti Associazioni (mantenimento iscrizioni Registri/n. Associazioni)	25,83	12,16	96,10	44,70	96,10	95,48	-0,62	OK
ID366	ID366	% presenza associati volontari (associati/popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
ID367	ID367	% presenza associazioni volontariato (n. associazioni/popolazione)	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID369	ID369	tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	90,00	90,00	30,00	70,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,37	0,46	0,41	0,41	0,70	0,71	0,01	NOOK
Indicatori di Qualità										

ID373	ID373	% gradimento (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
ID374	ID374	% controlli associazioni (n. controlli avviati/n. associazioni)	0,00	0,00	0,32	0,11	0,32	0,32	-0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	67.005,96	83.937,89	75.201,20	128.836,23

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
178	Contributo Regionale per Osservatorio Immigrazione	15.000,00	15.000,00		
259	Contributo Regionale per Progetti Organizzazioni di Volontariato (L.R. n. 22/1993)	30.000,00	31.152,00		Variazione in corso d'anno
260	Contributo Regionale per Progetti Associazioni (L.R. n. 28/1996)	10.000,00	12.044,00		Variazione in corso d'anno
263	Contributo Regionale per gestione Albo delle Cooperative	1.000,00	0,00		

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ANGELINI LUCIA	D	20%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

FALCONE SONIA PATRIZIA	C	90%
------------------------	---	-----

--	--	--

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Servizio

Politiche Sociali

Centro di Costo

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 45 : Gestire l'Osservatorio in ambito sociale
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali, dei bisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale per facilitare l'accesso del cittadino al sistema dei servizi e delle provvidenze economiche.
MISSIONE	Sviluppare la funzione di Osservatorio ovvero l'insieme di azioni capaci di rendere organica la raccolta di dati e informazioni per la circolazione di buone prassi, la diffusione informativa per l'efficienza degli interventi in campo sociale e sanitario, la programmazione e formazione degli amministratori.
STAKEHOLDERS	Comuni, ASL, A.O., associazioni di cittadini, Terzo Settore, Forze dell'Ordine e parti sociali

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33				
IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00				
IN541	IN541	n. indagini/ricerche avviate	7,00	5,00	7,00	6,33				
IN542	IN542	n. Comuni coinvolti in progetti	78,00	78,00	78,00	78,00				
Indici di Tempo										
IN520	IN520	tempo medio evasione richieste Osservatorio sull'Immigrazione (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00				
Indici di Costo										
0103	IN007	Costo del Processo	71.362,82	44.167,02	46.411,13	53.980,32				

Indici di Qualità										
IN521	IN521	n. studi effettuati (pubblicazioni)	4,00	3,00	3,00	3,33				
INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID382	ID382	tasso coinvolgimento Comuni (n. Comuni coinvolti in progetti/n. Comuni della provincia) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00				
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID384	ID384	tempo medio evasione pratiche richieste Osservatorio sull'Immigrazione (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00				
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,39	0,24	0,25	0,30				
Indicatori di Qualità										
ID385	ID385	% avviamento indagini e/o ricerche (indagini e/o ricerche avviate/studi effettuati)	1,75	1,67	2,33	1,92				

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	71.362,82	44.167,02	46.411,13	

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ANGELINI LUCIA	D	
FALCONE SONIA PATRIZIA	C	
TESTINI NADIA	C	

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni
Attività attività accorpata alla Scheda 027.
Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni
Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Servizio

Politiche Sociali

SCHEDA 029

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 49 : Gestire interventi a sostegno delle persone disabili. Legge n. 68/1999 e relativi progetti
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Favorire, mantenere ed incentivare l'occupabilità e l'occupazione delle persone diversamente abili e delle categorie protette, dando attuazione alle linee regionali, su piani provinciali, in ordine all'inserimento lavorativo alle persone con disabilità
MISSIONE	Sostenere le persone diversamente abili nella ricerca di un'occupazione attraverso l'erogazione di servizi di orientamento e di collocamento mirato, consulenza alle imprese pubbliche-private e collaborazioni con il privato sociale, anche promuovendo nuove opportunità occupazionali
STAKEHOLDERS	Persone diversamente abili, Associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN522	IN522	richieste accolte	403,00	199,00	480,00	360,67	480,00	392,00	31,33	-88,00
IN523	IN523	richieste presentate ammissibili	403,00	499,00	480,00	460,67	480,00	392,00	-68,67	-88,00
IN526	IN526	n. richieste evase	403,00	499,00	480,00	460,67	370,00	380,00	-80,67	10,00
IN527	IN527	totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili	1.264,00	1.363,00	1.452,00	1.359,67	1.452,00	1.460,00	100,33	8,00
IN548	IN548	n. persone disabili in età lavorativa	1.264,00	1.363,00	1.452,00	1.359,67	1.452,00	1.580,00	220,33	128,00
Indici di Tempo										

IN528	IN528	tempi medi attivazione servizio (data richiesta/data attivazione) (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	390.665,45	765.154,25	611.390,67	589.070,12	1.063.527,57	921.025,63	331.955,51	-142.501,94
IN529	IN529	importo contributi erogati (art. 13, legge n. 68/1999)	80.558,22	80.558,00	132.200,00	97.772,07	132.200,00	84.712,00	-13.060,07	-47.488,00
IN530	IN530	n. disabili	21,00	21,00	25,00	22,33	25,00	25,00	2,67	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	94.055,52	8,84	94.007,39	10,21	1,36
Costi Diretti	940.000,00	88,39	803.726,70	87,26	-1,12
Costi Comuni	29.472,05	2,77	23.291,54	2,53	-0,24

Indici di Qualità

IN531	IN531	n. Convenzioni sottoscritte	28,00	49,00	39,00	38,67	39,00	39,00	0,33	0,00
IN532	IN532	n. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo	3,00	10,00	9,00	9,50	9,00	17,00	7,50	8,00

IN533	IN533	n. disabili avviati al lavoro	70,00	65,00	97,00	77,33	97,00	88,00	10,67	-9,00
IN534	IN534	n. iscritti	1.264,00	1.363,00	1.452,00	1.359,67	1.452,00	1.600,00	240,33	148,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID386	ID386	% soddisfazione delle richieste (richieste accolte/richieste presentate ammissibili)	100,00	39,88	100,00	79,96	100,00	100,00	0,00	OK
ID389	ID389	% servizi CMD (n. richieste evase/totale iscritti al Collocamento Mirato Disabili)	31,88	36,61	33,06	33,85	25,48	26,03	0,55	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID390	ID390	tempi medi di attivazione del servizio (data richiesta/data attivazione) (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----------

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,14	4,19	3,34	3,22	5,81	5,09	-0,71	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	--------------	-----------

ID391	ID391	contributo medio (contributi erogati -art. 13 della legge n. 68/1999/n. disabili)	3.836,11	3.836,10	5.288,00	4.377,85	5.288,00	3.388,48	-1.899,52	OK
--------------	--------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	------------------	-----------

Indicatori di Qualità

ID392	ID392	promozione occupabilità (n. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo)	3,00	10,00	9,00	9,50	9,00	9,00	0,00	OK
ID393	ID393	% avviamento al lavoro (n. disabili avviati al lavoro/n. iscritti)	5,54	4,77	6,68	5,66	6,68	5,50	-1,18	NOOK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	390.665,45	765.154,25	611.390,67	921.025,63

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
504	Contributo Regionale Piano Lavoro Disabili	500.000,00	375.376,20		Variazione in corso d'anno

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
-----------------------	------------------	-------------------------------------

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo
-------------	--------------	-------------------

ANGELINI LUCIA	D	30%
FRANCHETTI NADIA	C	100%
PAGANONI FRANCESCA	C	100%
PINI EVARISTO	DIR	5%
TESTINI NADIA	C	50%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziare ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Servizio

Politiche Sociali

Centro di Costo

SCHEDA 030**NON GESTITA NEL 2012**

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 42 : Gestire il Piano Annuale della Formazione del Personale dei Servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Redigere e rendere applicativo il Piano Annuale di Formazione ed Aggiornamento del Personale Socio-Assistenziale e Socio-Sanitario, in funzione dei fabbisogni e in conformità alle direttive regionali.
MISSIONE	Assicurare e coordinare l'attuazione di percorsi strutturati di informazione/formazione ed aggiornamento rivolte al personale addetto ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del pubblico e del privato sociale, quale fattore strategico per l'innovazione organizzativa e gestionale e per il liberamento dei servizi per il cittadino
STAKEHOLDERS	A.S.L., A.O, R.S.A., Uffici di Piano - Ambiti territoriali, Comuni, gestori privati di servizi per l'infanzia, operatori sociali, famiglie e soggetti in difficoltà

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33				
IN486	IN486	n. posti disponibili corsi di formazione	178,00	113,00	65,00	118,67				
IN488	IN488	n. operatori iscritti	177,00	113,00	65,00	118,33				
IN489	IN489	n. posti occupati	177,00	110,00	65,00	117,33				
Indici di Tempo										
IN490	IN490	durata media corsi formazione	0,00	0,00	3,00	3,00				
Indici di Costo										

IN007	IN007	Costo del Processo	62.157,32	61.550,99	51.605,17	58.437,83				
IN491	IN491	n. utenti	177,00	110,00	65,00	117,33				

Indici di Qualità

IN492	IN492	% gradimento (Customer Satisfaction)	90,00	90,00	90,00	90,00				
IN493	IN493	n. Corsi ECM	117,00	0,00	0,00	117,00				
IN494	IN494	n. totale Corsi	6,00	6,00	3,00	5,00				

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID359	ID359	% occupazione (n. posti occupati/n. posti disponibili)	99,44	97,35	100,00	98,93				
--------------	--------------	--	-------	-------	--------	-------	--	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID360	ID360	durata media corsi formazione	0,00	0,00	1,00	1,00				
--------------	--------------	-------------------------------	------	------	------	------	--	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,34	0,34	0,28	0,32				
ID361	ID361	costo pro capite operatori (costo processo/n. utenti)	351,17	559,55	793,93	498,05				

Indicatori di Qualità

ID180	ID180	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) (%)	90,00	90,00	90,00	90,00				
ID363	ID363	% Corsi ECM (n. Corsi ECM/n. totale corsi)	1.950,00	0,00	0,00	2.340,00				

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	62.157,32	61.550,99	51.605,17	

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
ANGELINI LUCIA	D	
FALCONE SONIA PATRIZIA	C	
TESTINI NADIA	C	

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni
Attività accorpata alla Scheda 026.
Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni
Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti

Centro di Costo

SCHEDA 031

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 35 : 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	Cittadini, Enti Locali, Imprese e gestori degli impianti

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN310	IN310	kg raccolta differenziata	37.705.000	40.900.000	42.220.386,00	40.275.128,67	42.000.000,00	40.900.000,00	624.871,33	-1.100.000,00

IN311	IN311	kg rifiuti urbani	46.317.000	45.000.000	41.553.596,00	44.290.198,67	41.000.000,00	39.200.000,00	-5.090.198,67	-1.800.000,00
IN312	IN312	kg rifiuti prodotti (dati relativi ai rifiuti solidi urbani)	84.022.000,00	85.900.000,00	83.773.982,00	84.565.327,33	83.000.000,00	80.100.000,00	-4.465.327,33	-2.900.000,00
IN719	IN719	n. pareri rilasciati su progetti di bonifica	11,00	6,00	3,00	6,67	4,00	6,00	-0,67	2,00
IN720	IN720	n. richieste certificazioni di bonifica	4,00	6,00	3,00	4,33	4,00	4,00	-0,33	0,00
IN721	IN721	n. certificazioni di bonifica rilasciate	4,00	6,00	3,00	4,33	4,00	4,00	-0,33	0,00
Indici di Tempo										
IN313	IN313	tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	99.139,94	76.493,85	114.358,07	96.663,95	139.155,15	119.205,10	22.541,15	-19.950,05
IN314	IN314	costo smaltimento RSU al kg (al netto di IVA e compreso il trasporto)	0,13	0,16	0,17	0,15	0,18	0,18	0,03	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
--	-----------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------

Costo Personale	89.315,63	64,18	89.019,75	7,47	-56,72
Costi Diretti	23.469,79	16,87	9.345,55	7,84	-9,03
Costi Comuni	25.335,63	18,21	20.839,80	17,48	-0,72

Indici di Qualità

IN316	IN316	grado di smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	44,90	47,60	50,40	47,63	51,00	51,06	3,43	0,06
IN507	IN507	indagine gradimento (indagine) COMUNI	0,00%	0,00%	84,71%	84,71%	0,00%	0,00	-0,85	0,00
IN237	IN237	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) IMPRESE	0,00%	0,00%	81,01%	81,01%	0,00%	0,00	-0,81	0,00
IN389	IN389	n. siti inquinati rilevati	21,00	12,00	15,00	16,00	15,00	15,00	-1,00	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID229	ID229	quantità raccolta differenziata pro capite (kg raccolta differenziata/popolazione)	206,37	223,85	230,50	220,25	229,30	226,20	-3,10	OK
--------------	--------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	--------------	-----------

ID230	ID230	rifiuti urbani pro capite (kg rifiuti urbani/popolaz.)	253,50	246,29	226,86	242,22	223,84	216,80	-7,04	OK
ID481	ID481	% rilascio certificazioni (richieste certificazioni di bonifica/n. certificazioni rilasciate)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID231	ID231	tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-60,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,54	0,42	0,62	0,53	0,76	0,66	-0,10	OK
ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	30,87	23,82	35,60	30,09	43,32	37,11	-6,21	OK
Indicatori di Qualità										
ID234	ID234	grado smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	44,90	47,60	50,40	47,63	51,00	51,06	0,06	OK

ID302	ID302	gradimento servizi (indagine) COMUNI	0,00%	0,00%	84,71%	84,71%	0,00%	0,00	0,00	OK
ID180	ID180	gradimento servizi (indagine) IMPRESE	0,00%	0,00%	81,01%	81,01%	0,00%	0,00	0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	99.139,94	76.493,85	114.358,07	119.205,10

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BERTUSSI GIAMBATTISTA	D	100%
DUBRICICH SILVIA	D3	25%
PELIZZI FILIPPO	C	30%
RINALDI CARLA	C	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo. Il Costo del Processo 2012 comprende anche il Costo del Processo che sarebbe stato attribuito alla Scheda 049. Pertanto, l'aumento di tale Costo, rispetto sia alla Media del Triennio

Analisi del Risultato

L'indagine di Gradimento di cui agli Indici IN507 e IN237 ed agli Indicatori ID302 e ID180 non era prevista per l'anno 2012.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

Servizio

Pianificazione Territoriale

Centro di Costo

SCHEDA 032

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO 29 : Funzioni e compiti in materia paesaggistica, poteri sostitutivi ed abusi edilizi

FINALITA' (Mandato Istituzionale)

Garantire la coerenza degli interventi con la componente paesaggistica, esercitare le funzioni sostitutive in materia edilizia ed urbanistica ed il controllo sulle repressioni degli abusi.

MISSIONE	Corretto svoglimento dell'attività edilizia, urbanistica e paesaggistica
STAKEHOLDERS	Cittadini, Settori, Amministratori, Enti Locali, Regione, Associazioni pubbliche-no profit-private, Imprese

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN580	IN580	n. autorizzaz. paesaggistiche	0,00	0,00	59,00	59,00	40,00	55,00	-4,00	15,00
IN581	IN581	n. richieste autorizzaz. paesaggistiche	0,00	0,00	55,00	55,00	40,00	55,00	0,00	15,00
IN582	IN582	n. richieste esercizio poteri sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
IN584	IN584	n. controlli abusi	0,00	0,00	152,00	152,00	150,00	123,00	-29,00	-27,00
IN585	IN585	n. segnalazioni abusi	0,00	0,00	152,00	152,00	150,00	123,00	-29,00	-27,00
IN609	IN609	n. interventi sostitutivi	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
Indici di Tempo										
IN586	IN586	tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

IN440	IN440	tempo medio autorizzaz. paesagistiche (giorni)	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--	------	------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	230.690,46	150.727,34	167.007,28	182.808,36	101.588,64	95.272,44	-87.535,92	-6.316,20
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-------------------	------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	72.758,48	71,62	73.165,17	76,80	5,18
Costi Diretti	11.767,39	11,58	8.622,69	9,05	-2,53
Costi Comuni	17.062,77	16,80	13.484,58	14,15	-2,64

Indici di Qualità

IN587	IN587	n. risoluzioni positive abusi	0,00	0,00	58,00	58,00	50,00	59,00	1,00	9,00
--------------	--------------	-------------------------------	------	------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	------	------	------	----------------------	--------------------	------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID417	ID417	autorizzazioni paesagistiche (n. autorizzazioni/n. richieste autorizzazioni)	0,00	0,00	1,07	1,07	1,00	1,00	0,00	OK
--------------	--------------	--	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----------

ID419	ID419	abusi edilizi/urbanistici (n. controlli abusi/n. segnalazioni abusi)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
ID418	ID418	poteri sostitutivi (n. esercizio poteri sostitutivi/n. richieste poteri sostitutivi)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID420	ID420	tempo medio autorizzazioni paesaggistiche	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
ID421	ID421	tempo medio esercizio poteri sostitutivi	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,26	0,82	0,91	1,00	0,55	0,53	-0,03	OK
ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	71,82	46,93	51,99	56,91	31,63	29,66	-1,97	OK
Indicatori di Qualità										

ID422	ID422	Controllo di Legalità (n. risoluzioni positive abusi/n. segnalazioni)	0,00	0,00	0,38	0,38	0,33	0,48	0,15	OK
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	230.690,46	150.727,34	167.007,28	95.272,44

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
CIUFFREDA ROSILDE	C	50%
GIANATTI SUSANNA	C	20%
LAUZI SUSANNA	D3	40%
POMATTI ANGELA	C	10%
RIZZI ITALO	DIR	15%
TONINI LUCIANA	D	30%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. La dipendente Pomatti Angela è entrata nell'organico del Servizio dal mese di aprile 2012.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Il numero relativo agli Indici IN584 (N. Controlli Abusi) e IN585 (N. Segnalazioni Abusi) atteso nell'anno è stato stimato sui dati precedenti. In corso d'anno c'è stata una contrazione nelle segnalazioni, tutte controllate.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

Servizio

Pianificazione Territoriale

Centro di Costo

SCHEDA 033

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO 30 : Gestire le funzioni in materia di pianificazione territoriale

FINALITA' (Mandato Istituzionale)

Garantire nel tempo le attività di coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali circa l'attuazione e successive modifiche, implementazioni, monitoraggi derivanti dal P.T.C.P..

MISSIONE

Definire in coordinamento e nel rispetto delle autonomie locali indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio finalizzate alla sostenibilità ambientale e tesi al contenimento degli usi del suolo nel rispetto delle peculiarità della Valtellina e della Valchiavenna.

STAKEHOLDERS

Cittadini, Settori, Comuni, Parchi, operatori, Ordini Professionali, Aziende Agricole ed Associazioni

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN610	IN610	n. pareri di compatibilità	0,00	0,00	24,00	24,00	35,00	15,00	-9,00	-20,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN436	IN436	n. incontri-tavoli tecnici di coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore	15,00	5,00	5,00	8,33	5,00	6,00	-2,33	1,00
IN437	IN437	n. documenti (linee guida, regolamento, etc.) all'anno	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
IN439	IN439	n. richieste pareri di compatibilità	9,00	14,00	27,00	16,67	55,00	30,00	13,33	-25,00
Indici di Tempo										
IN441	IN441	tempo medio predisposizione pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	30,00	45,00	40,00	38,33	45,00	45,00	6,67	0,00

IN442	IN442	tempo medio predisposizione pareri conformità dei P.G.T. (giorni)	30,00	120,00	90,00	80,00	90,00	90,00	10,00	0,00
--------------	--------------	---	-------	--------	-------	-------	-------	--------------	--------------	-------------

Indici di Costo

0103	IN007	Costo del Processo	44.377,05	104.456,56	117.137,48	88.657,03	175.875,29	152.178,46	63.521,43	-23.696,83
-------------	--------------	--------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-------------------	------------------	-------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	122.623,48	69,72	120.779,09	79,37	9,64
Costi Diretti	20.160,39	11,46	20.022,55	13,16	1,69
Costi Comuni	33.091,42	18,82	20.022,55	13,16	-5,66

Indici di Qualità

IN446	IN446	n. varianti accolte	0,00	2,00	0,00	2,00	4,00	5,00	3,00	1,00
IN589	IN589	n. elementi di implementazione e cartografica PTC	0,00	0,00	7,00	7,00	15,00	26,00	19,00	11,00
IN590	IN590	n. PGT esaminati	0,00	0,00	14,00	14,00	40,00	17,00	3,00	-23,00
IN447	IN447	richieste di modifiche alle previsioni del P.T.C.P.	0,00	4,00	2,00	3,00	3,00	1,00	-2,00	-2,00

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	97,62%	97,62%	75,00%	92,66%	-0,05	0,18
--------------	--------------	-------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	--------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID319	ID319	supporto/coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore (n. incontri-tavoli tecnici)	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00	6,00	1,00	OK
ID320	ID320	documentazione e di supporto (n. documenti: linee guida, regolamenti, etc.)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
ID321	ID321	supporto ai processi di formazione-approvazione P.G.T. (n. pareri/n. richieste pareri)	0,00	0,00	0,89	0,89	0,64	0,50	-0,14	OK

Indicatori di Efficacia Temporale

ID323	ID323	tempo medio per predisposizione pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	30,00	45,00	40,00	38,33	45,00	45,00	0,00	OK
--------------	--------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-----------

ID324	ID324	tempo medio per predisposizione pareri di conformità al P.G.T. (giorni)	30,00	120,00	90,00	80,00	90,00	90,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,24	0,57	0,64	0,48	0,96	0,84	-0,12	OK
ID232	ID232	costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	13,82	32,52	36,47	27,60	54,76	47,38	-7,38	OK
Indicatori di Qualità										
ID327	ID327	rispondenza delle scelte del P.T.C.P. (n. varianti accolte/ricieste di modifiche alle previsioni del P.T.C.P.)	0,00	0,50	0,00	0,50	1,33	5,00	3,67	OK
ID437	ID437	rispondenza delle scelte del P.T.C.P. (n. elementi implementazione e cartografica P.T.C.P./n. P.G.T. esaminati)	0,00	0,00	0,50	0,50	0,38	1,53	1,15	OK
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	97,62%	97,62%	75,00%	92,66%	0,18	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	44.377,05	104.456,56	117.137,48	152.178,46

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
CIUFFREDA ROSILDE	C	50%
GIANATTI SUSANNA	C	80%
LAUZI SUSANNA	D3	60%
POMATTI ANGELA	C	90%
RIZZI ITALO	DIR	15%
TONINI LUCIANA	D	25%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. La dipendente Pomatti Angela è entrata nell'organico del Servizio dal mese di aprile 2012.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

La previsione attesa nell'anno in merito ai "Pareri di Compatibilità", Indice IN610, è stata stimata computando i Comuni che non avevano adottato il P.G.T. ed ipotizzando che i Comuni rispettassero i termini previsti dalla l.r. n. 12/2005. Con riferimento all'Indice IN437, si specifica che, sebbene prevista come possibilità, non è stato necessario predisporre linee guida e/o Regolamenti in merito alla Pianificazione.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

Centro di Costo

SCHEDA 034

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO 38 : 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 a salvaguardia del patrimonio faunistico ed ittico.

MISSIONE	Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia ed il potenziamento della fauna e l'attività pescatoria delle acque, attraverso l'aggiornamento dei regolamenti provinciali, l'emanazione di decreti autorizzativi, l'approvazione di piani di abbattimento, la gestione dei ricorsi dei cacciatori e dei Comprensori Alpini di Caccia. Svolgere l'attività di vigilanza del rispetto della pianificazione e delle leggi e regolamentio vigenti in materia.
STAKEHOLDERS	Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN224	IN224	n. tesserini caccia	2.078,00	2.100,00	2.030,00	2.069,33	2.070,00	2.029,00	-40,33	-41,00
IN225	IN225	n. licenze pesca	552,00	362,00	435,00	449,67	450,00	408,00	-41,67	-42,00
IN234	IN234	n. denunce danni da animali selvatici	230,00	241,00	199,00	223,33	223,00	289,00	65,67	66,00
IN632	IN632	n. accertamenti eseguiti	0,00	0,00	199,00	199,00	223,00	289,00	90,00	66,00
IN674	IN674	n. agenti di vigilanza	22,00	21,00	19,00	20,67	19,00	18,50	-2,17	-0,50
IN713	IN713	n. giorni di reperibilità/anno	756,00	756,00	912,00	808,00	912,00	879,00	71,00	-33,00
IN714	IN714	n. interventi/anno	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.133,33	8.350,00	8.250,00	116,67	-100,00
IN715	IN715	n. interventi in reperibilità/anno	680,00	680,00	760,00	706,67	800,00	710,00	3,33	-90,00

Indici di Tempo										
IN226	IN226	tempo medio rilascio licenze (giorni)	7,00	8,00	7,00	7,33	7,00	7,00	-0,33	0,00
IN227	IN227	tempo medio rilascio autorizzazioni diverse (giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
IN228	IN228	tempo medio rilascio tesserini (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
IN229	IN229	tempo medio rimborso danni (giorni)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	1.450.412,74	1.330.520,25	1.226.773,54	1.335.902,18	1.387.222,40	1.317.244,86	-18.657,32	-69.977,54
IN230	IN230	n. capi abbattuti	20.000,00	20.200,00	20.000,00	20.066,67	20.000,00	20.000,00	-66,67	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	767.598,42	55,33	763.328,26	57,95	2,62
Costi Diretti	423.660,70	30,54	399.048,29	30,29	-0,25
Costi Comuni	195.963,28	14,13	154.868,31	11,76	-2,37

Indici di Qualità										
IN235	IN235	n. specie monitorate	59,00	59,00	58,00	58,67	58,00	58,00	-0,67	0,00

IN236	IN236	specie presenti sul territorio	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00
IN237	IN237	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) (%)	0,00	0,00	95,92	95,92	96,00	98,04	2,12	2,04

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID447	ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID482	ID482	n. giorni di reperibilità/n. agenti	34,36	36,00	48,00	39,45	48,00	47,51	-0,49	OK
ID483	ID483	n. interventi/n. agenti	363,64	390,48	431,58	395,23	439,47	445,95	6,47	OK
ID484	ID484	n. interventi in reperibilità/n. agenti	30,91	32,38	40,00	34,43	42,11	38,38	-3,73	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID173	ID173	tempo medio rilascio licenze (giorni)	7,00	8,00	7,00	7,33	7,00	7,00	0,00	OK

ID174	ID174	tempo medio rilascio autorizzazioni diverse (giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	OK
ID175	ID175	tempo medio rimborso danni (giorni)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	OK
ID398	ID398	tempo medio rilascio tesserini (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	7,94	7,28	6,70	7,31	7,57	7,29	-0,29	OK
ID176	ID176	costo medio lotta alla fauna evasiva (costo processo/n. capi abbattuti)	72,52	65,87	61,34	66,57	69,36	65,86	-3,50	OK
Indicatori di Qualità										
ID179	ID179	monitoraggio specie (n. specie monitorate/specie presenti sul territorio) (%)	20,92	20,92	20,57	20,80	20,57	20,57	0,00	OK
ID180	ID180	indagine di gradimento (Customer Satisfaction) (%)	0,00	0,00	95,92	95,92	96,00	98,04	2,04	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	1.450.412,74	1.330.520,25	1.226.773,54	1.317.244,86

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
1423	Canone di Concessione Acque (U.P.S.)	24.790,00	0,00		

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BORDONI CARLA	C	100%
BORDONI FRANCO	C	100%
CRISTINI GIANLUCA	D3	50%
FERLONI MARIA	D	100%
MORONI DANIELE	DIR	15%
ARMANASCO ITALO	D	70%
BERNARDARA ENOS	C	70%
BONGINI REMO	D	70%
BRESESTI ALBERTO	C	70%
CAVALLI LIDIA	C	70%
CIROLO ALFONSO	C	70%
GIUMELLI VINCENZO	C	70%
GUSMERINI GIORGIO	D	70%
LEVI LUCIANO	C	70%
LUCIANI FAUSTO	C	70%
MOZZETTI ETTORE	D	70%
NARITELLI IVO	C	70%
PASINI MASSIMILIANO	C	70%
PEDROLI GIULIO	C	70%
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	70%
RONCONI ANTONIO	C	70%
ROVEDATTI BENITO	C	70%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

SERTORI MARIO	C	70%
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	70%
SILVESTRINI DANIELA	D	70%
SIMONINI GRAZIANO	D3	60%
VANOSI SANDRO	C	70%
VANOTTI ENZO	C	70%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo. Per l'anno 2012, la Scheda accorpa il 70% dei Costi Diretti e Comuni ed il 10% del Costo del Personale della Scheda 011 rispetto al 2011. Pertanto, l'aumento del Costo del Processo

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Settore

Servizio

Centro di Costo

Formazione Professionale e Lavoro

SCHEDA 035

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 50 : Gestire le politiche attive e passive del lavoro
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Progettare, realizzare e promuovere strumenti di politiche attive e passive del lavoro utili all'impiego, reimpiego, riqualificazione e sostegno dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro.
MISSIONE	Attuare tutti gli strumenti volti all'occupabilità ed all'occupazione dei cittadini superando le discriminazioni attraverso azioni e attività di promozione delle pari opportunità.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Imprese, Associazioni di Categoria e Sindacati

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN238	IN238	n. iscritti liste mobilità	740,00	553,00	673,00	655,33	673,00	999,00	343,67	326,00
IN239	IN239	n. lavoratori coinvolti nella ricerca attiva del lavoro	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	733,00	361,00	361,00
IN716	IN716	progetti straordinari previsti	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
IN717	IN717	progetti straordinari realizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

IN240	IN240	n. Curricula inseriti portale CLICLavoro	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	240,00	107,00	107,00
IN241	IN241	n. doti assegnate	138,00	236,00	8,00	81,33	8,00	18,00	-63,33	10,00
IN242	IN242	n. lavoratori in cassa integrazione	278,00	279,00	224,00	167,67	224,00	482,00	314,33	258,00
IN243	IN243	n. lavoratori interessati	138,00	236,00	4,00	80,00	4,00	9,00	-71,00	5,00
Indici di Tempo										
IN245	IN245	tempo medio istruttoria erogazione CIG (Cassa Integrazione Guadagni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	453.947,04	354.302,03	401.195,39	403.148,15	544.408,31	434.816,80	31.668,65	-109.591,51
IN246	IN246	contributi CIG richiesti	489.000,00	800.000,00	930.000,00	739.666,67	930.000,00	2.000.000,00	1.260.333,33	1.070.000,00
IN247	IN247	n. aziende richiedenti	106,00	92,00	56,00	74,00	56,00	104,00	30,00	48,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	299.276,27	54,97	270.255,52	62,15	7,18
Costi Diretti	157.750,00	28,98	95.503,91	21,96	-7,01
Costi Comuni	87.382,04	16,05	69.057,37	15,88	-0,17

Indici di Qualità

IN248	IN248	n. ricollocati	193,00	205,00	211,00	203,00	211,00	211,00	8,00	0,00
IN249	IN249	n. iscritti liste mobilità	740,00	553,00	673,00	655,33	673,00	999,00	343,67	326,00
IN550	IN550	Customer Satsfaction (%)	93,00	95,00	96,00	63,67	96,00	92,00	28,33	-4,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID446	ID446	lavoratori caricati portale CLIClavoro/n. lavoratori coinvolti nella ricerca attiva del lavoro (%)	0,00	0,00	35,75	35,75	35,75	0,33	-35,43	OK
ID485	ID485	grado realizzazione progetti straordinari (progetti straordinari realizzati/progetti straordinari previsti) %	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
ID182	ID182	assegnazione Doti Cassa Integrazione (n. doti assegnate/n. lavoratori in cassa integrazione) (%)	49,64	84,59	3,57	48,51	3,57	3,73	0,16	OK

ID183	ID183	assegnazione Doti Lavoro (n. doti assegnate/n. lavoratori interessati) (%)	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID185	ID185	tempo medio istruttoria erogazione CIG (Cassa Integrazione Guadagni)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,48	1,94	2,19	2,20	2,97	2,40	-0,57	OK
ID186	ID186	contributo medio CIG (contributi CIG richiesti/n. aziende richiedenti)	0,00	8.695,65	16.607,14	9.995,50	16.607,14	19.230,77	2.623,63	OK
Indicatori di Qualità										
ID396	ID396	% ricollocazione (n. ricollocati/n. iscritti liste mobilità)	26,08	37,07	31,35	30,98	31,35	21,12	-10,23	NOOK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	453.947,04	354.302,03	401.195,39	434.816,80

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
AZZALINI GIANCARLO	C	30%
BRUZZESE ANNA MARIA	B3	20%
CARELLA PASQUALE	D	50%
CECCOTTI LOREDANA	C	20%
COPPI MORENA	C	50%
CORLATTI RAFFAELLA	C	90%
FARINA DANIELE	D	50%
FRANCHETTI PIERANGELA	D	60%
GIUGNI MARILJ	D3	35%
MARTINI GIOVANNA	C	20%
MICHELETTI MARISTELLA	C	50%
NOLI ANTONELLA	C	40%
PARISI CATERINA	C	20%
PERETTI ANNA MARIA	D	50%
POZZI ENRICO	D	50%
RAMPELLINI SILVIA	C	20%
RINALDI TIZIANA IRMA	D	50%
ROMERI SILVANA	C	50%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

ROSOLEN IDA	D	50%
SONGINI CHIARA	B	20%
ZOALDI VINCENZINA	C	20%

Osservazioni

Con riferimento ai Progetti Straordinari, si specifica che, nell'anno 2102, in collaborazione con la Regione Lombardia, si intendono attivare i seguenti Progetti: il primo, a valere sulla legge n. 236/1999 "Formazione Aziendale Continua" ed il secondo a valere sui Fondi PAI, "Formazione per ricollocazione personale in mobilità". La gestione operativa e finanziaria di tali Progetti è in capo al Settore. Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI**

Servizio **Formazione Professionale e Lavoro**

Centro di Costo

SCHEDA 036

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 51 : Gestire il Collocamento Ordinario
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego.
MISSIONE	Erogare servizi per l'impiego come servizi di informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e sostegno nella gestione delle crisi per un concreto aiuto alle organizzazioni e quindi alla collettività.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, C.P.I., Associazioni di categoria, mondo imprenditoriale ed economico

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN250	IN250	n. Centri per l'Impiego	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
IN251	IN251	popolazione in età lavorativa (da Istat)	84.300,00	84.300,00	84.800,00	84.466,67	84.800,00	84.800,00	333,33	0,00
IN252	IN252	ore apertura sportelli alla settimana	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
IN253	IN253	n. iscritti C.P.I.	10.604,00	9.046,00	9.613,00	9.754,33	9.613,00	12.300,00	2.545,67	2.687,00

IN254	IN254	n. imprese clienti che negli ultimi tre anni hanno inoltrato due o più richieste di preselezione	39,00	35,00	70,00	48,00	70,00	64,00	16,00	-6,00
IN255	IN255	totale aziende clienti preselezione nell'ultimo triennio	107,00	115,00	253,00	158,33	253,00	155,00	-3,33	-98,00
IN256	IN256	n. imprese coinvolte attivamente (convenzioni tirocinio+presel ez.)	116,00	145,00	286,00	182,33	286,00	182,00	-0,33	-104,00
IN257	IN257	n. imprese in esercizio	15.487,00	15.487,00	15.350,00	15.441,33	15.350,00	15.099,00	-342,33	-251,00

Indici di Tempo

IN258	IN258	tempo medio attesa per collocamento (tra presa in carico ed assunzione) (mesi)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	494.313,07	472.431,55	505.210,12	490.651,58	557.728,98	498.273,89	7.622,31	-59.455,09
IN259	IN259	n. utenti (orientati+doti)	227,00	372,00	883,00	494,00	883,00	999,00	505,00	116,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	362.100,84	64,92	355.821,08	71,41	6,49

Costi Diretti	83.944,58	15,05	54.190,13	10,88	-4,18
Costi Comuni	111.683,56	20,02	88.262,68	17,71	-2,31

Indici di Qualità

IN550	IN550	Customer Satisfaction (%)	93,00	95,00	96,00	94,67	96,00	92,00	-2,67	-4,00
--------------	--------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID187	ID187	% Centri Impiego (n. C.P.I./popolaz. in età lavorativa da Istat)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	OK
ID188	ID188	tasso accessibilità (n. ore apertura sportelli/ ore settimanali)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
ID189	ID189	% iscritti C.P.I. (n. iscritti C.P.I./totale popolazione in età lavorativa)	12,58	10,73	11,34	11,55	11,34	14,50	3,17	OK

ID190	ID190	efficacia richieste aziende ultimo triennio (numero imprese clienti che negli ultimi tre anni hanno inoltrato due o più richieste di preselezione/totale aziende clienti preselezione nell'ultimo triennio)	0,36	0,30	0,28	0,30	0,28	0,41	0,14	OK
ID191	ID191	tasso coinvolgimento attivo imprese (n. imprese coinvolte attivamente/n. imprese in esercizio)	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	-0,01	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID192	ID192	tempo medio attesa per collocamento (tra presa in carico ed assunzione) (mesi)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,71	2,59	2,76	2,68	3,04	2,76	-0,29	OK

ID098	ID098	costo pro capite utente (costo processo/n. utenti)	2.177,59	1.269,98	572,15	993,22	631,63	199,80	-431,83	OK
--------------	--------------	--	----------	----------	--------	--------	--------	---------------	----------------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	494.313,07	472.431,55	505.210,12	498.273,89

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
AZZALINI GIANCARLO	C	30%
BRUZZESE ANNA MARIA	B3	80%
CARELLA PASQUALE	D	50%
COPPI MORENA	C	50%
CORLATTI RAFFAELLA	C	10%
FARINA DANIELE	D	50%
FRANCHETTI PIERANGELA	D	40%
GIUGNI MARILJ	D3	35%
MELI UBAH GRAZIA	B	50%
MICHELETTI MARISTELLA	C	50%
NOLI ANTONELLA	C	60%
PARISI CATERINA	C	80%
PERETTI ANNA MARIA	D	50%
PINI EVARISTO	DIR	5%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

POZZI ENRICO	D	50%
RAMPELLINI SILVIA	C	80%
RINALDI TIZIANA IRMA	D	50%
ROMERI SILVANA	C	50%
ROSOLEN IDA	D	50%
SONGINI CHIARA	B	80%
ZOALDI VINCENZINA	C	80%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti

Centro di Costo

SCHEDA 037

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 40 : Gestire le funzioni in materia di risorse idriche e quelle autorizzative in materia di I.P.P.C.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche sotterranee e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.
MISSIONE	<p>La tutela quali-quantitativa delle acque rappresenta un elemento fondamentale nella realtà territoriale della provincia di Sondrio. Ciò si realizza sia attraverso la gestione degli innumerevoli processi autorizzativi in capo al Servizio "Ambiente", sia attraverso l'attività di controllo che tramite la gestione degli iter autorizzativi per il prelievo di acque pubbliche e per la concessione di acque minerali e termali. A tale proposito, la valutazione del bilancio idrico provinciale non può prescindere dalla approfondita conoscenza e quantificazione delle risorse idriche sotterranee e da una attenta gestione dei procedimenti di rilascio delle concessioni di acque pubbliche, in particolare, nelle aree più critiche di sovrasfruttamento. Di notevole importanza, inoltre, è il tema della gestione degli utilizzi per pompe di calore fortemente incentivato dalla normativa nazionale e regionale, per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili, che, comunque, deve trovare adeguata compensazione con interventi volti alla salvaguardia quali-quantitativa delle acque utilizzate.</p> <p>Inoltre, la gestione delle funzioni autorizzative degli impianti I.P.P.C. comporta il coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti e la costruzione di rapporti negoziali con i richiedenti, nell'ottica di un processo innovativo, volto al miglioramento delle prestazioni ambientali.</p>
STAKEHOLDERS	Comuni, Privati ed Imprese

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709	182.709	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00

IN454	IN454	n. controlli gestione acque	15,00	27,00	35,00	25,67	55,00	58,00	32,33	3,00
IN464	IN464	n. autorizzazioni allo scarico rilasciate	174,00	183,00	210,00	189,00	185,00	262,00	73,00	77,00
IN465	IN465	n. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute	194,00	177,00	184,00	185,00	140,00	211,00	26,00	71,00
IN635	IN635	n. complessivo concessioni derivazione da acque sotterranee	0,00	0,00	590,00	590,00	610,00	615,00	25,00	5,00
IN636	IN636	n. concessioni minerali e termali	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
IN637	IN637	n. richieste concessioni da acque sotterranee pervenute	0,00	0,00	24,00	24,00	25,00	32,00	8,00	7,00
IN638	IN638	n. istruttorie concluse	0,00	0,00	21,00	21,00	22,00	40,00	19,00	18,00
IN639	IN639	n. complessivo pompe calore autorizzate	0,00	0,00	57,00	57,00	60,00	63,00	6,00	3,00
IN400	IN400	n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IN4001	IN401	n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
IN640	IN640	n. impianti I.P.P.C.	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Indici di Tempo										
IN641	IN641	tempo medio rilascio concessioni (mesi)	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	18,00	-2,00	-2,00
IN642	IN642	tempo medio rilascio autorizzazioni pompe di calore (mesi)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	11,00	-1,00	-1,00
IN403	IN403	tempo medio evasione pratiche di autorizzazioni integrate ambientali (giorni)	60,00	80,00	57,00	65,67	60,00	60,00	-5,67	0,00
IN471	IN471	tempo medio evasione pratiche autorizzazione in materia di scarichi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	611.944,71	746.022,83	454.684,25	604.217,26	243.786,79	215.719,56	-388.497,70	-28.067,23
IN643	IN643	importo canoni minerali e termali	0,00	0,00	782.598,00	782.598,00	740.000,00	995.243,33	212.645,33	255.243,33

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	183.648,31	75,33	172.559,17	79,99	4,66
Costi Diretti	6.881,97	2,82	1.072,17	0,50	-2,33
Costi Comuni	53.256,51	21,85	42.088,22	19,51	-2,33

Indici di Qualità

IN405	IN405	n. AIA emessi	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3,00	-1,00	0,00
IN644	IN644	n. controlli inquinamento acque	0,00	0,00	29,00	29,00	20,00	32,00	3,00	12,00
IN645	IN645	n. controlli usi delle acque	0,00	0,00	26,00	26,00	15,00	28,00	2,00	13,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID340	ID340	concessioni di derivazione (n. concessioni rilasciate/n. concessioni richieste) (%)	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88	1,25	0,37	OK

ID341	ID341	autorizzazioni allo scarico (n. autorizzazioni allo scarico rilasciate/ n. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute) (%)	0,90	1,03	1,14	1,02	1,32	1,24	-0,08	OK
ID289	ID289	% ritardo pareri (n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo/n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID347	ID347	tempo medio evasione pratiche autorizzazioni in materia di scarichi (giorni)	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	OK
ID467	ID467	tempo medio rilascio autorizzazioni pompe di calore (mesi)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	11,00	-1,00	OK
ID403	ID403	tempo medio evasione delle pratiche di autorizzazioni integrate ambientali (giorni)	60,00	80,00	57,00	65,67	60,00	60,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	3,35	4,08	2,48	3,30	1,33	1,19	-0,14	OK

Indicatori di Qualità										
ID430	ID430	controlli usi acque (n. controlli/n. richieste derivazioni pervenute)	0,00	0,00	1,46	1,46	2,20	1,81	-0,39	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	611.944,71	746.022,83	454.684,25	215.719,56

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BONELLI ATTILIO	C	100%
DUBRICICH SILVIA	D3	45%
GAGGI PAOLA	C	80%
LARDERA ROBERTO	D	80%
LOMBARDI PAOLO ANDREA	D	80%
MORONI DANIELE	DIR	15%
PAIERI IVANA	C	15%
TONOLA ILARIA	D	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. Gli Indici di Quantità **IN455, IN456, IN457, IN458, IN466, IN620, IN621, IN591, IN592, IN593, IN594, IN595 e IN596** non sono significativi nell'anno 2012. Allo stesso modo, non sono significativi gli Indicatori di Efficacia **ID334, ID336, ID424, ID425 e ID426**, ad essi collegati.

Gli Indici di Tempo **IN469, IN470 e IN597** non sono significativi nell'anno 2012. Allo stesso modo non sono significativi gli Indicatori di Efficacia Temporale **ID344, ID345 e ID427**, ad essi collegati. Gli Indici di Costo **IN473 e IN474** non sono significativi nell'anno 2012. Allo stesso modo non è significativo l'Indicatore di Efficienza Economica **ID348**, ad essi collegato. Gli Indici di Qualità **IN476, IN477, IN478, IN479, IN467, IN483, IN599, IN603, IN604 e IN507** non sono significativi nell'anno 2012. Allo stesso modo non sono significativi gli Indicatori di Qualità **ID350, ID351, ID352, ID431 e ID302**, ad essi collegati.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Servizio

Programmazione Integrata e Attività Produttive

Centro di Costo

SCHEDA 038

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 07 : 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 socioeconomico e culturale del territorio.
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: metodologia di lavoro e modalità di governo di un territorio determinante per il rafforzamento della competitività e dinamicità dell'economia quale mezzo per la maggiore coesione sociale, culturale e territoriale.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Comunità Montane, C.C.I.A.A. e Associazioni di Categoria, Regioni, Ministeri, Comunità Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN261	IN261	n. progetti- programmi realizzati	4,00	5,00	4,00	4,33	4,00	5,00	0,67	1,00
IN262	IN262	n. progetti- programmi programmati	6,00	6,00	5,00	5,67	5,00	5,00	-0,67	0,00
IN718	IN718	n. progetti - programmi previsti in presenza di almeno tre attori	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

IN263	IN263	n. progetti - programmi realizzati in presenza di almeno tre attori	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

Indici di Tempo

IN264	IN264	% rispetto tempistiche pianificate	70,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-------------

IN265	IN265	tempo medio di realizzazione (ore)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	504.123,43	215.382,65	640.576,72	453.360,93	587.676,21	446.172,36	-7.188,57	-141.503,85
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	------------------	--------------------

IN266	IN266	importi erogati	2.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	-800.000,00	-300.000,00
--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	69.034,84	11,75	69.134,00	15,49	3,75
Costi Diretti	505.197,98	85,97	366.414,15	82,12	-3,84
Costi Comuni	13.443,39	2,29	10.624,21	2,38	0,09

Indici di Qualità

IN267	IN267	n. progetti-programmi cofinanziati	4,00	7,00	4,00	5,00	4,00	4,00	-1,00	0,00
--------------	--------------	------------------------------------	------	------	------	------	------	-------------	--------------	-------------

IN268	IN268	n. progetti totali in corso finanziati con risorse locali	3,00	2,00	5,00	3,33	5,00	5,00	1,67	0,00
--------------	--------------	---	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID195	ID195	capacità di realizzazione progetti-programmi (n. progetti-programmi realizzati/n. progetti-programmi programmati) (%)	66,67	83,33	80,00	76,47	80,00	100,00	20,00	OK
ID196	ID196	realizzazione progetti-programmi in presenza di almeno tre attori (n. progetti-programmi realizzati in presenza di almeno tre attori/n. progetti-programmi previsti in presenza di almeno tre attori) (%)	75,00	60,00	75,00	69,23	75,00	60,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID197	ID197	% rispetto tempistiche pianificate	70,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
ID198	ID198	tempo medio di realizzazione (ore)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,76	1,18	3,50	2,48	3,21	2,47	-0,74	OK
ID199	ID199	copertura del processo (costo processo/importi erogati)	0,25	0,09	0,43	0,23	0,39	0,37	-0,02	OK
Indicatori di Qualità										
ID200	ID200	capacità di reperire risorse extra-territoriali con fondi regionali ed europei (n.progetti-programmi cofinanziati/n. progetti totali in corso finanziati con risorse locali) (%)	133,33	350,00	80,00	150,00	80,00	1,33	-78,67	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	504.123,43	215.382,65	640.576,72	446.172,36

RISORSE ATTRIBUITE					
Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
270	Trasferimento fondi Demanio Idrico 2011	480.000,00	1.789.982,39		Parte Risorsa. Variazione in corso d'anno

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
NELLA ROBERTO	D	50%
PINI EVARISTO	DIR	20%
PIZZATTI SERTORELLI ELIGIO	C	60%

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI

Servizio

Programmazione Integrata e Attività Produttive

Centro di Costo

SCHEDA 039

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 08 : Gestire i finanziamenti regionali e comunitari
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire procedure amministrative, contabili e fiscali relative ai finanziamenti stanziati dalla Regione e dalla Comunità Europea da erogarsi secondo le normative nazionali, regionali e i regolamenti comunitari.
MISSIONE	Collaborare con Enti e Istituzioni nella ricerca e definizione dei canali di finanziamento funzionali a promuovere iniziative e progetti a carattere regionale, transnazionale o internazionale, che siano rilevanti e strategici per l'Amministrazione al fine di prevenire una dispersione di risorse nell'integrazione delle iniziative locali in una dimensione più ampia e in sintonia con la programmazione comunitaria 2007-2013.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Associazioni di Categoria, Amministratori, Settori ,Comuni, Regione, Comunità Europea

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN269	IN269	n. beneficiari utenti	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
Indici di Tempo										
IN270	IN270	% rispetto del cronoprogramma	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
IN271	IN271	tempo medio erogazione saldo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	29.249,88	29.714,52	218.828,51	92.597,64	59.944,84	54.461,37	-38.136,27	-5.483,47

IN272	IN272	importo totale finanziamenti ricevuti	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-100.000,00	0,00
IN273	IN273	totale Entrate Correnti	23.375.272,41	36.676.802,61	36.787.006,33	32.279.693,78	32.110.164,00	35.473.003,90	3.193.310,12	3.362.839,90

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	38.939,89	64,96	38.692,00	71,04	6,09
Costi Diretti	11.697,98	19,51	8.414,15	15,45	-4,06
Costi Comuni	9.306,97	15,53	7.355,22	13,51	-2,02

INDICATORI DI PERFORMANCE		2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
ID201	ID201	impatto sull'utenza (importo finanziamenti/n. beneficiari utenti)	6,57	8,21	6,55	7,11	6,55	6,64	0,09	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID202	ID202	% rispetto cronoprogramma	100,00	90,00	90,00	93,33	90,00	90,00	0,00	OK
ID203	ID203	tempo medio di erogazione saldo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,16	0,16	1,19	0,51	0,33	0,30	-0,03	OK
ID204	ID204	finanziamento pro-capite (importo totale finanziamenti ricevuti/popolazione della provincia)	6,57	8,21	6,55	7,11	6,55	6,64	0,09	OK
ID205	ID205	% finanziamenti (importo totale finanziamenti ricevuti/totale entrate correnti)	5,13	4,09	3,26	4,03	3,74	3,38	-0,35	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	29.249,88	29.714,52	218.828,51	54.461,37

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
NELLA ROBERTO	D	50%
PIZZATTI SERTORELLI ELIGIO	C	40%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI**

Servizio **Programmazione Integrata e Attività Produttive**

Centro di Costo

SCHEDA 040

NON GESTITA NELL'ANNO 2012

Obiettivo e Descrizione **PROCESSO 10** : Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Supervisionare l'attività delle Società Partecipate garantendo il rispetto della normativa vigente prioritariamente in ordine a nomine, sistema di governance e controlli.
MISSIONE	Mantenere e incrementare la qualità dei servizi erogati e la loro economicità attraverso una corretta e puntuale informazione agli organi competenti - derivante dal controllo analogo - riguardo le scelte strategiche in materia di esternalizzazioni e servizi pubblici.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Settori, Amministratori, organi di controllo interno ed esterno, Società Partecipate

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33				
IN274	IN274	% adeguamento delle società partecipate ai dettami normativi	100,00	100,00	100,00	100,00				
IN275	IN275	n. servizi gestiti	13,00	13,00	13,00	13,00				
IN276	IN276	funzioni istituzionali	13,00	13,00	13,00	13,00				
Indici di Tempo										
IN277	IN277	tempo medio accorgimenti messi in atto dalla società per ovviare ai reclami dell'utenza	6,00	6,00	6,00	6,00				
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	42.045,92	43.278,02	65.709,02	50.344,32				
IN278	IN278	costo del personale	29.000,00	28.000,00	0,00	28.500,00				

IN279	IN279	utile o perdita	1.752.773,00	1.752.773,00	0,00	1.752.773,00				
IN280	IN280	fatturato	43.070.425,00	43.070.425,00	0,00	43.070.425,00				
IN281	IN281	debiti	45.028.375,00	45.028.375,00	0,00	45.028.375,00				
IN282	IN282	patrimonio netto	32.891.207,00	32.891.207,00	0,00	32.891.207,00				

Indici di Qualità

IN283	IN283	n. reclami pervenuti alle società e alla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00				
IN284	IN284	n. potenziali utenti serviti dal servizio	182.709	182.709	183.169,00	182.862				
IN285	IN285	% gradimento sui servizi gestiti (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00				

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID206	ID206	% adeguamento delle società partecipate ai dettami normativi	100,00	100,00	100,00	100,00				
ID207	ID207	% copertura servizi pubblici (n. servizi gestiti/funzioni istituzionali)	100,00	100,00	100,00	100,00				

Indicatori di Efficacia Temporale

ID208	ID208	tempo medio accorgimenti messi in atto dalla società per ovviare ai reclami dell'utenza	6,00	6,00	6,00	6,00				
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,23	0,24	0,36	0,28				
ID210	ID210	solidità economica (utile o perdita/fatturato)	0,04	0,04	0,00	0,04				
ID211	ID211	indice di indebitamento (debiti/patrimoni o netto)	1,37	1,37	0,00	1,37				
Indicatori di Qualità										
ID212	ID212	gradimento sui servizi gestiti (n. reclami pervenuti alle società e alla Provincia/n. potenziali utenti serviti dal servizio) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00				
ID213	ID213	% gradimento sui servizi gestiti (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00				

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	42.045,92	43.278,02	65.709,02	

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
MUNARINI IVAN	D	
NELLA ROBERTO	D	
PAROLO VALERIA	C	
PIZZATTI SERTORELLI ELIGIO	C	

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni
Non gestita nell'anno 2012.
Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni
Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

Servizio

Aree Protette

Centro di Costo

SCHEDA 041

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 33 : Tutela della biodiversità e creazione Rete Ecologica
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Attuare il piano regionale delle aree protette per la tutela ed il potenziamento della biodiversità, della vegetazione spontanea e della fauna minore.
MISSIONE	Concorrere alla conservazione e salvaguardia dei siti con valenza naturalistica mediante la promozione e l'istituzione dei parchi locali di interesse provinciale (P.L.I.S.), iniziative, progetti e interventi per la creazione della Rete Ecologia Provinciale, al fine di contenere il consumo di suolo e affermare uno sviluppo sociale più rispettoso delle leggi naturali.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, enti gestori di aree naturali protette e di parchi locali sovracomunali, Associazioni Ambientaliste

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN286	IN286	kmq siti naturalistici	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
IN288	IN288	n. aree P.L.I.S.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
IN289	IN289	n. aree siti naturalistici	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
IN290	IN290	kmq siti naturalistici di competenza provinciale	496,49	496,49	496,49	496,49	496,49	496,49	0,00	0,00
IN611	IN611	Progetto Rete Ecologica	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
IN294	IN294	n. valutazioni incidenza-pareri espressi	50,00	52,00	52,00	51,33	50,00	74,00	22,67	24,00

IN295	IN295	n. richieste valutazioni incidenza-pareri ricevute	60,00	49,00	45,00	51,33	50,00	68,00	16,67	18,00
Indici di Tempo										
IN298	IN298	tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	551.067,16	237.237,90	387.310,76	391.871,94	190.352,71	175.801,47	-216.070,47	-14.551,24
IN302	IN302	importo finanziamenti gestiti	480.000,00	310.000,00	240.000,00	183.333,33	259.000,00	259.000,00	75.666,67	0,00
IN303	IN303	n. progetti finanziati	2,00	3,00	1,00	1,33	1,00	1,00	-0,33	0,00
IN304	IN304	n. progetti attuati	2,00	3,00	1,00	1,33	1,00	1,00	-0,33	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	109.491,00	57,52	111.410,60	63,37	5,85
Costi Diretti	56.043,14	29,44	44.776,94	25,47	-3,97
Costi Comuni	24.818,57	13,04	19.613,93	11,16	-1,88

Indici di Qualità

IN308	IN308	n. incontri con istituzioni o associazioni per informare su Rete Natura 2000 e Rete Ecologica	0,00	0,00	4,00	4,00	10,00	18,00	14,00	8,00
IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	84,44%	84,44%	75,00%	87,22%	0,03	0,12

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID216	ID216	gestione dei siti (n. valutazioni di incidenza-pareri espressi/n. richieste valutazioni di incidenza-pareri ricevuti) (%)	83,33	106,12	115,56	101,67	100,00	108,82	8,82	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID219	ID219	tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	3,02	1,30	2,11	2,14	1,04	0,97	-0,07	OK

ID222	ID222	finanziamento territorio (importo finanziamenti gestiti/kmq territorio provinciale)	149,44	96,51	74,72	85,62	80,64	80,64	0,00	OK
ID223	ID223	finanziamenti pro capite (importo finanziamenti gestiti/popolazione)	262,71	169,67	131,03	100,26	141,40	143,24	1,84	OK
ID225	ID225	% attuazione (progetti attuati/progetti finanziati)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Qualità										
ID228	ID228	confronto con il territorio (n. incontri con le istituzioni per informare sui contenuti di Rete Natura 2000/n. siti naturalistici di competenza provinciale) (%)	0,00	0,00	20,00	20,00	0,50	0,90	0,40	OK
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	84,44%	84,44%	75,00%	87,22%	0,12	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	551.067,16	237.237,90	387.310,76	175.801,47

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
1212	Interessi attivi da Istituti di Credito per spese gestione Provinea	8.000,00	2.981,79		

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
FOLATTI MARIAGRAZIA	D3	100%
FREPOLI GISELLA	D	100%
RIZZI ITALO	DIR	20%
TONINI LUCIANA	D	20%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E TRASPORTI

Settore

Servizio

Centro di Costo

Idrogeologico

SCHEDA 042

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 52 : Difesa del Suolo
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la difesa del territorio, privilegiando le opere di ingegneria naturalistica, con particolare riferimento a quelli finanziati dalla Legge 2 maggio 1990 n. 102 (c.d. Legge Valtellina)
MISSIONE	Attuare tutte le misure volte alla riduzione del rischio idro-geologico del territorio provinciale per garantire una maggiore tutela dell'incolumità pubblica, mediante interventi di regimazione torrentizia e/o difesa del suolo, attraverso rinforzo di versante.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Regione, Enti territoriali

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN562	IN562	n. interventi realizzati	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	7,00	1,67	1,00

IN319	IN319	n. interventi programmati	9,00	10,00	9,00	9,33	10,00	10,00	0,67	0,00
Indici di Tempo										
IN605	IN605	n. interventi che rispettano il tempi programmati	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	7,00	1,67	1,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	105.955,04	130.156,86	149.609,92	128.573,94	147.358,81	153.694,41	25.120,47	6.335,60
IN325	IN325	importo finanziamento	1.967.406,58	600.000,00	8.360.000,00	3.642.468,86	8.684.720,02	8.724.720,02	5.082.251,16	40.000,00
IN326	IN326	costo effettivo interventi	1.500.000,00	500.000,00	6.700.000,00	2.900.000,00	6.947.776,02	6.997.776,02	4.097.776,02	50.000,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	116.858,25	79,30	130.034,72	84,61	5,30
Costi Diretti	1.028,51	0,00	368,15	0,24	0,24
Costi Comuni	29.472,05	20,00	23.291,54	15,15	-4,85

Indici di Qualità

IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	92,32%	92,32%	93,00%	93,00%	0,01	0,00
--------------	--------------	-------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	-------------	-------------

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia								

ID236	ID236	% realizzazione (n. interventi realizzati/n. interventi programmati)	55,56	50,00	66,67	57,14	60,00	70,00	10,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID432	ID432	rispetto tempistica (n. interventi che rispettano i tempi programmati/n. interventi) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,58	0,71	0,82	0,70	0,80	0,85	0,05	NOOK
ID239	ID239	economia di spesa (costo effettivo interventi/importo finanziamento)	0,00	0,83	0,80	0,82	0,80	0,80	0,00	OK
Indicatori di Qualità										
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	92,32%	92,32%	93,00%	93,00%	0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	105.955,04	130.156,86	149.609,92	153.694,41

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
GALLI BERNARDO	D3	60%
GIANOLI QUIRINO	DIR	10%
MOTTALINI FRANCESCA	D	100%
ROMERI ROMINA	C	100%
VOLA CAMILLA	D3	15%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

Legge Valtellina - Privati -

Settore

Servizio

Centro di Costo

Scheda 043

NON GESTITA NELL'ANNO 2012

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 53 : Legge Valtellina - Privati -
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire il mantenimento in efficienza delle opere di sistemazione dei pendii, idraulica e viaria del versante Retico terrazzato e delle opere finanziate dalla Legge 02 maggio 1990, n. 102
MISSIONE	Attuare la manutenzione dei terrazzamenti, volta alla riduzione del rischio idro-geologico del versante Retico terrazzato.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Regione, Enti Territoriali

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.619,00	183.012,33				
IN612	IN612	n. interventi infrastrut. programmati	0,00	0,00	1,00	1,00				
IN613	IN613	n. interventi infrastrut. realizzati	0,00	0,00	1,00	1,00				

IN614	IN614	n. interventi privati realizzati	0,00	0,00	22,00	22,00				
IN615	IN615	n. controlli amministrativi e tecnici degli interventi privati	0,00	0,00	22,00	22,00				
IN616	IN616	n. interventi approvati (Convenz. Provinea)	0,00	0,00	1,00	1,00				

Indici di Tempo

IN617	IN617	tempo medio dei controlli	0,00	0,00	80,00	80,00				
IN618	IN618	tempo max previsto da legge per controlli	0,00	0,00	120,00	120,00				

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	49.170,79	49.170,79				
IN619	IN619	importo finanziamento	0,00	0,00	44.345,98	44.345,98				
IN451	IN451	costo effettivo interventi	0,00	0,00	44.345,98	44.345,98				

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia								

ID434	ID434	% realizzazione (n. interventi infrastrutturali realizzati/n. interventi infrastrutt. programmati)	0,00	0,00	1,00	1,00				
ID435	ID435	Efficacia Controlli (n. controlli amministrativi e tecnici/n. interventi privati)	0,00	0,00	1,00	1,00				
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID436	ID436	tempo medio controlli/tempo max per legge	0,00	0,00	120,00	120,00				
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	0,27	0,27				
ID239	ID239	Economia di Spesa (importo finanziamento/costo effettivo interventi)	0,00	0,00	1,00	1,00				

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	0,00	0,00	49.170,79	

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

FOLATTI MARIAGRAZIA	D3	
FREPOLI GISELLA	C	
RIZZI ITALO	DIR	

Osservazioni

L'attività è conclusa.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore **AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA**
 Servizio **Produzioni Vegetali, Assistenza Tecnica, Infrastrutture e Foreste**
 Centro di Costo

SCHEDA 044

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 39 : Pianificazione e gestione forestale
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Approvare i Piani di indirizzo forestale delle Comunità Montane ed attuare interventi di riqualificazione forestale del territorio.
MISSIONE	Dare sostegno e supporto tecnico a Comunità Montane, Consorzi Forestali e privati nonché fornire il rilascio di autorizzazioni per la trasformazione dei boschi di alto fusto.

STAKEHOLDERS	Consorzi Forestali, Comuni, proprietari e possessori di boschi
---------------------	--

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN007	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN329	IN329	ettari territorio boschivo	114.442,00	114.396,00	114.779,00	114.539,00	114.779,00	114.779,00	240,00	0,00
IN330	IN330	n. domande finanziamenti accettate	12,00	49,00	65,00	57,00	50,00	38,00	-19,00	-12,00
IN331	IN331	n. domande finanziamenti pervenute	22,00	49,00	68,00	58,50	55,00	43,00	-15,50	-12,00
IN332	IN332	n. progetti accolti	33,00	76,00	81,00	63,33	60,00	56,00	-7,33	-4,00
IN333	IN333	n. progetti presentati	45,00	93,00	88,00	75,33	65,00	60,00	-15,33	-5,00
Indici di Tempo										
IN334	IN334	tempo medio autorizzazioni per interventi di trasformaz. bosco	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	104.192,74	97.224,94	99.375,03	100.264,24	101.316,44	93.941,18	-6.323,06	-7.375,26

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	78.695,58	77,67	78.001,55	83,03	5,36
Costi Diretti	5.558,09	5,49	2.455,05	2,61	-2,87
Costi Comuni	17.062,77	16,84	13.484,58	14,35	-2,49

Indici di Qualità

IN335	IN335	mq rimboschiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN336	IN336	mq. Riqualficati	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID240	ID240	Efficacia (n. domande finanz. accettate / pervenute) (%)	0,00	100,00	95,59	97,44	90,91	88,37	-2,54	OK
ID241	ID241	% progetti accolti (n. progetti accolti/n. progetti presentati)	73,33	81,72	92,05	84,07	92,31	93,33	1,03	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID242	ID242	tempo medio autorizzazioni per interventi di trasformaz. bosco	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	OK

Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,57	0,53	0,54	0,55	0,55	0,52	-0,03	OK
ID243	ID243	costo unitario (costo processo/ettari territorio boschivo)	0,91	0,85	0,87	0,88	0,88	0,82	-0,06	OK
Indicatori di Qualità										
ID244	ID244	rimboschimento a mq. (mq. rimboschiti/mq. Riqualficati) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	104.192,74	97.224,94	99.375,03	93.941,18

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BIANCHI MARIA PAOLA	D3	80%
BRANCHI GIANNI	D	20%
MORONI DANIELE	DIR	15%
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	50%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Caccia e Pesca e Strutture Agrarie - Produzioni Vegetali, Assistenza Tecnica, Infrastrutture e Foreste

Centro di Costo

SCHEDA 045

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 46 : Sostenere le produzioni agricole e lo sviluppo delle imprese agricole
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia in materia di agricoltura, 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 ai seguenti filoni: erogazione di finanziamenti; esercizio di attività tecnico-economica ed informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse; esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio di autorizzazioni, pareri e certificazioni.
MISSIONE	Gestire i fondi europei 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	Aziende Agricole singole ed associate, Cooperative Agricole, Imprese Agroalimentari, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) e Consorzi

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN331	IN331	n. domande finanziamenti pervenute	229,00	460,00	178,00	289,00	170,00	182,00	-107,00	12,00
IN343	IN343	n. domande finanziamenti istruite	197,00	339,00	178,00	238,00	170,00	182,00	-56,00	12,00
IN627	IN627	numero controlli da eseguire	0,00	0,00	451,00	225,50	300,00	254,00	28,50	-46,00
IN628	IN628	numero controlli conclusi	0,00	0,00	451,00	225,50	300,00	254,00	28,50	-46,00
IN555	IN555	totale finanziamenti erogati	2.732.486,62	6.355.945,00	8.271.069,00	5.786.500,21	8.300.000,00	8.880.000,00	3.093.499,79	580.000,00
IN349	IN349	totale contributi erogati	2.732.486,62	6.355.945,00	8.271.069,00	5.786.500,21	8.300.000,00	8.880.000,00	3.093.499,79	580.000,00
Indici di Tempo										

IN346	IN346	tempo medio collaudi (giorni)	60,00	50,00	45,00	51,67	45,00	45,00	-6,67	0,00
IN348	IN348	tempo medio liquidazione contributi (giorni)	30,00	30,00	25,00	28,33	25,00	25,00	-3,33	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	798.552,95	911.756,90	804.981,30	838.430,38	853.648,38	797.145,74	-41.284,64	-56.502,64

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	434.151,85	50,86	412.706,41	51,77	0,91
Costi Diretti	292.301,37	34,24	283.917,95	35,62	1,38
Costi Comuni	127.195,16	14,90	100.521,38	12,61	-2,29

Indici di Qualità

INDICATORI DI PERFORMANCE		2008	2009	2010	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
ID249	ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	86,03	73,70	100,00	82,35	100,00	100,00	0,00	OK

ID441	ID441	% controlli (n. controlli conclusi/n. controlli da eseguire)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID252	ID252	tempo medio liquidazione contributi (giorni)	30,00	30,00	25,00	28,33	25,00	25,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
0203	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	4,37	4,99	4,39	4,59	4,66	4,41	-0,25	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	798.552,95	911.756,90	804.981,30	797.145,74

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BIANCHI MARIA PAOLA	D3	20%
BOMBARDIERI ENIO	D	80%
BONACINI IVAN	C	100%
BOSCACCI GIANNI	D	100%
BRANCHI GIANNI	D	80%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

BRANCHINI REMO	C	100%
BUZZETTI SIRO	D	100%
CRISTINI GIANLUCA	D3	25%
DECENSI LUCIA	C	50%
DI CAPITA FULVIO	D3	50%
GANDOSSINI ANNAMARIA	C	25%
MORONI DANIELE	DIR	10%
PAIERI IVANA	C	60%
PARODI LAURA	D	25%
PAROLI FLAVIA	D	25%
POPPI REMO	D	100%
RAMPELLINI MARA	C	10%
RASELLA ITALICO	D3	50%
RUFFATTI LUCA	D	50%
SANDRINI ALBERTO	D	100%
SENINI FRANCA	c	50%
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	20%

--	--	--

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. Lo scostamento nell'arco del triennio di riferimento relativo a "n.domande di finanziamento istruite" ed a "totale finanziamenti erogati" è dovuto al fatto che la gestione dei fondi europei è legata a specifici Bandi Regionali e che, trattandosi di investimenti strutturali, i tempi di realizzazione e liquidazione non coincidono mai con l'anno di istruttoria delle domande.

Quanto all'ECONOMICITA', il dato "finanziamenti erogati" non è da considerarsi un costo, ma una Performance Positiva, in quanto si tratta di raggiungere obiettivi di spesa nazionali e comunitari in campo agricolo. Da diversi anni, la Regione Lombardia è in testa, rispetto a tutte le altre Regioni, quanto a Capacità di Spesa delle risorse comunitarie in agricoltura. Questa Performance dipende in maniera decisiva dall'impegno degli Enti delegati, Province in primis.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Caccia e Pesca e Strutture Agrarie - Produzioni Vegetali, Assistenza Tecnica, Infrastrutture e Foreste

Centro di Costo

SCHEDA 046

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO 47 : Gestire le attività di indirizzo e di assistenza alle aziende per favorire gli interventi di riqualificazione agro-ambientale del territorio e lo sviluppo di attività agricole ecosostenibili. Assicurare l'erogazione dei premi previsti per le aziende agricole che producono, nel rispetto delle misure agroambientali.

FINALITA' (Mandato Istituzionale)

Erogare contributi e premi ad imprese agricole ed Enti Pubblici, per l'adozione di misure agroambientali e di imboscamento e di tutela del patrimonio boschivo previste dal Programma di Sviluppo Rurale regionale. Garantire l'erogazione dei premi comunitari previsti per le aziende agricole che accettano di produrre nel rispetto degli impegni agroambientali e della sostenibilità.

MISSIONE	Favorire l'accesso delle imprese agricole e degli enti locali agli aiuti della programmazione agricola comunitaria per azioni agroambientali, finalizzate a migliorare la sostenibilità ecologica delle attività agricole e la salubrità ambientale del territorio rurale, mantenendo un adeguato livello di redditività delle imprese. Assicurare l'utilizzo integrale delle risorse messe a disposizione della aziende agricole della provincia per l'adozione di misure agroambientali.
STAKEHOLDERS	Aziende Agricole singole ed associate, Consorzi, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN330	IN330	n. domande finanziamenti istruite	339,00	361,00	573,00	424,33	570,00	513,00	88,67	-57,00
IN331	IN331	n. domande finanziamenti pervenute	347,00	363,00	573,00	427,67	570,00	513,00	85,33	-57,00
IN350	IN350	n. controlli da eseguire	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	18,00	-12,00	-12,00
IN629	IN629	n. controlli eseguiti	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	18,00	-12,00	-12,00
IN355	IN355	n. progetti finanziati	339,00	361,00	527,00	409,00	509,00	504,00	95,00	-5,00
IN354	IN354	totale contributi erogati	491.494,00	531.000,00	440.383,00	487.625,67	2.000.000,00	1.850.000,00	1.362.374,33	-150.000,00
Indici di Tempo										
IN344	IN344	tempo medio istruttoria domande (giorni)	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
IN353	IN353	tempo medio collaudi (giorni)	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00

IN556	IN556	tempo medio ammissione contributi (giorni)	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	120.036,62	114.335,73	121.520,17	118.630,84	133.220,45	122.048,71	3.417,87	-11.171,74

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	96.939,68	72,77	95.880,24	78,56	5,79
Costi Diretti	9.393,99	7,05	4.920,05	4,03	-3,02
Costi Comuni	26.886,78	20,18	21.248,42	17,41	-2,77

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID240	ID240	Efficacia (n. domande finanz.istruite/pervenute) (%)	97,69	99,45	100,00	99,22	100,00	100,00	0,00	OK
ID442	ID442	% controlli (n. controlli eseguit/n. controlli da eseguire)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID253	ID253	tempo medio collaudi (giorni)	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	OK

ID401	ID401	tempo medio ammissione contributi (giorni)	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	OK
ID256	ID256	tempo medio istruttoria domande (giorni)	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,66	0,63	0,66	0,65	0,73	0,67	-0,05	OK
ID257	ID257	contributo medio progetti (totale contributi erogati/n. domande finanziamenti istruite)	1.449,83	1.470,91	768,56	1.229,77	3.508,77	3.606,24	97,47	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	120.036,62	114.335,73	121.520,17	122.048,71

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
DI CAPITA FULVIO	D3	25%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

GANDOSSINI ANNAMARIA	C	25%
MORONI DANIELE	DIR	10%
PAIERI IVANA	C	25%
PARODI LAURA	D	75%
RAMPELLINI MARA	C	90%
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	10%

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziati ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica. In termini di ECONOMICITA', valgono le considerazioni già espresse con riferimento alla Scheda 045. Il criterio da tenere in considerazione è la Capacità di Spesa: maggiore, quindi, è l'impiego di risorse disponibili, più l'Ente risulta essere virtuoso.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Caccia e Pesca e Strutture Agrarie - Produzioni Vegetali, Assistenza Tecnica, Infrastrutture e Foreste

Centro di Costo

SCHEDA 047

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 48 : Gestire le attività di indirizzo e di sviluppo della multifunzionalità rurale e delle filiere connesse (agriturismo, energie alternative, etc.). Sostenere le attività di promozione dei prodotti tipici, in particolare di quelli certificati.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Sviluppare l'agriturismo, la multifunzionalità e la qualità delle produzioni agricole e promuovere progetti educativi per avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale. Gestire direttamente od in collaborazione, finanziare e patrocinare iniziative promozionali e progetti di informazione e di educazione alimentare. Partecipare a Fiere ed eventi, con l'obiettivo della valorizzazione dei prodotti tipici e dei loro Consorzi, riuniti nel Distretto Agroalimentare di Qualità Valtellina.
MISSIONE	Gestire i fondi europei agricoli destinati agli investimenti strutturali ed ai premi, per incentivare lo sviluppo della multifunzionalità e dei servizi connessi all'attività delle aziende agricole, valorizzando il loro ruolo nella tutela dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse ambientali, storico-culturali ed enogastronomiche. Promuovere i prodotti tipici del territorio, rendendo più stretti i legami e le sinergie con la promozione turistica.
STAKEHOLDERS	Aziende agricole singole ed associate, Consorzi, Distretto Agroalimenatre, Camera di Commercio, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.).

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN337	IN337	n. aziende agricole	3.076,00	3.000,00	3.000,00	3.025,33	3.000,00	3.000,00	-25,33	0,00
IN356	IN356	n. agriturismi	80,00	84,00	88,00	84,00	84,00	95,00	11,00	11,00
IN361	IN361	n. fattorie didattiche	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	6,00	0,67	0,00
IN362	IN362	n. alunni transitati nelle fattorie didattiche	960,00	796,00	811,00	855,67	800,00	578,00	-277,67	-222,00

IN630	IN630	n. alunni transitati nelle fattorie didattiche ammessi a contributo	0,00	0,00	811,00	811,00	800,00	558,00	-253,00	-242,00
IN634	IN634	n. agriturismi da sottoporre a controllo	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
IN633	IN633	n. controlli su agriturismi conclusi	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00

Indici di Tempo

IN364	IN364	tempo medio rilascio autorizzazioni nuove attività agrituristiche (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-------------

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	238.498,88	239.426,12	222.700,15	233.541,72	232.422,82	211.602,52	-21.939,20	-20.820,30
--------------	--------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	153.828,66	66,18	155.372,59	73,43	7,24
Costi Diretti	37.229,88	16,02	23.540,05	11,12	-4,89
Costi Comuni	41.364,28	17,80	32.689,88	15,45	-2,35

Indici di Qualità

IN366	IN366	n. prodotti tutelati a marchio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
IN367	IN367	n. partecipanti	1.230,00	1.256,00	1.220,00	1.235,33	1.235,00	2.000,00	764,67	765,00

IN368	IN368	n. progetti educazione alimentare	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	93,33%	93,33%	90,00%	95,90%	0,06	0,06

INDICATORI DI PERFORMANCE		2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
ID258	ID258	% agriturismi (n. agriturismi/n. aziende agricole)	2,60	2,80	2,93	2,78	2,80	3,17	0,37	OK
ID262	ID262	% fattorie didattiche (n. fattorie didattiche/n. aziende agricole)	0,16	0,17	0,20	0,18	0,20	0,20	0,00	OK
ID443	ID443	ricettività fattorie didattiche (n. alunni transitati nelle fattorie didattiche ammessi a contributo/n. alunni transitati nelle fattorie didattiche) (%)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	96,54	-3,46	OK

ID448	ID448	% controlli (n. controlli su agriturismi eseguiti/n. agriturismi da sottoporre a controllo)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia Temporale											
ID264	ID264	tempo medio rialsio autorizzazioni nuove attività agrituristiche (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica											
ID265	ID265	costo pro capite agriturismi (costo processo/n. agriturismi)	2.981,24	2.850,31	2.530,68	2.780,26	2.766,94	2.227,39	-539,54	OK	
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,31	1,31	1,22	1,28	1,27	1,17	-0,10	OK	
Indicatori di Qualità											
ID267	ID267	educazione alimentare (n. partecipanti/n. progetti educazione alimentare) (%)	410,00	418,67	406,67	411,78	411,67	666,67	255,00	OK	
ID302	ID302	Gradimento Servizi (indagine) %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90%	95,90%	0,06	OK	

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	238.498,88	239.426,12	222.700,15	211.602,52

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
72	Contributo Programma Educazione Alimentare (Contr. Reg.)	14.000,00	6.128,13		

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BOMBARDIERI ENIO	D	20%
CRISTINI GIANLUCA	D3	25%
DECENSI LUCIA	C	50%
DI CAPITA FULVIO	D3	25%
GANDOSSINI ANNAMARIA	C	50%
MORONI DANIELE	DIR	5%
PAROLI FLAVIA	D	75%
RASELLA ITALICO	D3	50%
RUFFATTI LUCA	D	50%
SENINI FRANCA	C	50%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti

Centro di Costo

SCHEDA 049

NON GESTITA NELL'ANNO 2012

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO 31 : Gestire la bonifica ambientale dei siti inquinati

FINALITA' (Mandato Istituzionale)

A fronte di episodi di inquinamento ambientale, accertamenti e successiva emissione dell'ordinanza di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi. Istruttoria tecnica ed amministrativa dei progetti di bonifica. Certificazione finale siti inquinati.

MISSIONE	Contrastare la presenza di siti inquinati sul territorio provinciale lavorando in sinergia con gli Enti Locali e l'A.R.P.A. nella valutazione dei progetti di bonifica e vigilanza sulla corretta realizzazione degli interventi per garantire la sicurezza e la sostenibilità del territorio.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni e Associazioni ambientaliste

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33				
IN383	IN383	n. pareri e certificazioni di bonifica rilasciate	11,00	6,00	4,00	7,00				
IN626	IN626	n. richieste rilascio pareri e certificazioni bonifica	11,00	6,00	4,00	7,00				
Indici di Tempo										
IN558	IN558	tempo medio rilascio pareri (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00				
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	43.130,93	44.155,36	77.719,26	55.001,85				
Indici di Qualità										
IN606	IN606	n. indagini avviate per individuazione responsabili	0,00	0,00	2,00	2,00				
IN388	IN388	n. certificazioni avvenuta bonifica	0,00	3,00	2,00	2,50				

IN389	IN389	n. siti inquinati rilevati	21,00	12,00	15,00	16,00				
--------------	--------------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID440	ID440	% rilascio pareri (n. pareri e certificazioni bonifica rilasciate/n. richieste rilascio pareri certificazioni bonifica)	100,00	100,00	100,00	100,00				
--------------	--------------	---	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID272	ID272	tempo medio rilascio pareri (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00				
--------------	--------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,24	0,24	0,42	0,30				
--------------	--------------	---	------	------	------	------	--	--	--	--

Indicatori di Qualità

ID279	ID279	% bonifica (n. certificazioni avvenuta bonifica/n. siti inquinati rilevati)	0,00	25,00	13,33	6,67				
--------------	--------------	---	------	-------	-------	------	--	--	--	--

ID433	ID433	% individuazione responsabilità (n. indagini avviate per individuazione responsabili/n. siti inquinati accertati)	0,00	0,00	0,13	0,13				
--------------	--------------	---	------	------	------	------	--	--	--	--

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	43.130,93	44.155,36	77.719,26	

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
1415	Proventi da certificazioni impianti termici	100.000,00			

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
BERTUSSI GIAMBATTISTA	D	
DUBRICICH SILVIA	D3	
RINALDI CARLA	C	

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Attività accorpata alla Scheda 031.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti

Centro di Costo

SCHEDA 050

Obiettivo e Descrizione	PROCESSO 36 : Gestire le funzioni relative all'emissione in atmosfera
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Rilasciare le autorizzazioni sulle emissioni in atmosfera, anche attraverso il censimento ed il controllo degli impianti termici, in accordo alla normativa vigente al fine assicurare il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed il risparmio energetico.
MISSIONE	Esercizio delle funzioni tecniche ed amministrative di rilascio, rinnovo e riesame di tutte le autorizzazioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera di impianti industriali, di pubblica utilità, di produzione di energia per migliorare sempre più la qualità dell'atmosfera. Gestione e coordinamento dello Sportello "Impianti Termici".
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Imprese, Associazioni industriali e artigianali, Associazioni ambientaliste

INDICI	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità								

IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN390	IN390	numero verifiche effettuate su impianti termici	676,00	400,00	400,00	400,00	650,00	664,00	264,00	14,00
IN391	IN391	numero impianti termici	52.000,00	55.000,00	56.000,00	54.333,33	57.000,00	57.238,00	2.904,67	238,00
IN392	IN392	n. autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera per impianti in deroga	253,00	85,00	45,00	127,67	60,00	80,00	-47,67	20,00
IN393	IN393	n. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	269,00	105,00	69,00	147,67	70,00	72,00	-75,67	2,00
IN064	IN064	kmq. quadrati provincia	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00

Indici di Tempo

IN394	IN394	tempo medio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	88,00	95,00	160,00	114,33	90,00	60,00	-54,33	-30,00
IN395	IN395	tempo medio irrogazione sanzione per difformità impianti termici (giorni)	132,00	150,00	120,00	90,00	120,00	82,00	-8,00	-38,00

Indici di Costo

IN007	IN007	Costo del Processo	162.853,39	135.850,63	214.547,79	171.083,94	177.956,06	165.212,94	-5.871,00	-12.743,12
IN646	IN646	Incassi da Certificazioni Impianti Termici	75.000,00	75.000,00	95.000,00	81.666,67	100.000,00	185.552,00	103.885,33	85.552,00
IN647	IN647	Attività di verifica Impianti Termici	72.000,00	72.000,00	92.000,00	78.666,67	90.000,00	90.000,00	11.333,33	0,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	52.277,47	29,38	52.071,74	31,52	2,14
Costi Diretti	112.235,20	63,07	102.516,99	62,05	-1,02
Costi Comuni	13.443,39	8,01	10.624,21	6,43	-1,58

Indici di Qualità

IN396	IN396	n. sanzioni impianti termici	42,00	138,00	138,00	138,00	150,00	256,00	118,00	106,00
IN397	IN397	n. totale delle verifiche effettuate	676,00	400,00	400,00	400,00	650,00	664,00	264,00	14,00
IN210	IN210	totale Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia								

ID280	ID280	efficacia controlli impianti termici (n. verifiche effettuate su impianti termici/n. impianti termici) (%)	1,30	0,73	0,71	0,74	1,14	1,16	0,02	OK
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) (%)	94,05	80,95	65,22	86,46	85,71	111,11	25,40	OK
indicatori di Efficacia Temporale										
ID282	ID282	tempo medio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	88,00	95,00	160,00	114,33	90,00	60,00	-30,00	OK
ID283	ID283	tempo medio irrogazione sanzioni per difformità impianti termici (giorni)	132,00	150,00	120,00	135,00	120,00	82,00	-38,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,89	0,74	1,17	0,94	0,97	0,91	-0,06	OK
Indicatori di Qualità										
ID284	ID284	% sanzioni (n. sanzioni impianti termici/totale verifiche effettuate)	0,00	0,00	0,35	0,35	0,23	0,39	0,15	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	162.853,39	135.850,63	214.547,79	165.212,94

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
DUBRICICH SILVIA	D3	10%
GAGGI PAOLA	C	10%
MORONI DANIELE	DIR	10%
PAROLO VALERIA	C	100%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Servizio

Ambiente, Sistema Idrico Integrato e Rifiuti

Centro di Costo

SCHEDA 051

NON GESTITA NELL'ANNO 2012

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO 37 : Adottare e gestire provvedimenti per impianti A.I.A. (Autorizzazioni Integrate Ambientali)

FINALITA' (Mandato Istituzionale)

Gestione dei procedimenti tecnico - amministrativi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

MISSIONE	Coordinare i diversi soggetti coinvolti, compresi Enti ed istituzioni esterne, e costruire rapporti negoziali con i soggetti richiedenti nell'ottica di un processo innovativo volto al miglioramento delle prestazioni ambientali e all'applicazione delle migliori tecnologie a costi sostenibili.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, gestori degli impianti e Associazioni ambientaliste

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33				
IN400	IN400	n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo *	0,00	0,00	0,00	0,00				
IN401	IN401	n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate *	3,00	5,00	4,00	4,00				
Indici di Tempo										
IN403	IN403	tempo medio evasione delle pratiche di autorizzazioni integrate ambientali (giorni)	0,00	60,00	57,00	58,50				
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	38.141,58	33.562,77	29.909,07	33.871,14				
Indici di Qualità										
IN404	IN404	n. ricorsi	0,00	0,00	0,00	0,00				

IN405	IN405	n. AIA emessi	0,00	0,00	4,00	4,00				
--------------	--------------	---------------	------	------	------	------	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
---------------------------	--	--	------	------	------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID289	ID289	% ritardo pareri (n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo/n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate)	0,00	0,00	0,00	0,00				
--------------	--------------	---	------	------	------	------	--	--	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID290	ID290	tempo medio evasione pratiche di autorizzazioni integrate ambientali	0,00	60,00	57,00	58,50				
--------------	--------------	--	------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,21	0,18	0,16	0,19				
--------------	--------------	---	------	------	------	------	--	--	--	--

Indicazioni di Qualità

ID291	ID291	% ricorsi (n. ricorsi/n. AIA emesse)	0,00	0,00	0,00	0,00				
--------------	--------------	--------------------------------------	------	------	------	------	--	--	--	--

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	38.141,58	33.562,77	29.909,07	

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
DUBRICICH SILVIA	D3	20%
GAGGI PAOLA	C	10%
LOMBARDI PAOLO ANDREA	D	10%
TONOLA ILARIA	D	10%

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Accorpata alla Scheda 037.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

Analisi del Risultato

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

Acqua ed Energia

Settore

Servizio

Centro di Costo

SCHEDA 052

Obiettivo e Descrizione

PROCESSO: Risorse Idriche

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

INDICI			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
IN648	IN648	n. concessioni idroelettriche	0,00	0,00	99,00	99,00	105,00	107,00	8,00	2,00
IN649	IN649	n. concessioni superficiali (altri usi, non idroelettrici)	0,00	0,00	260,00	260,00	263,00	263,00	3,00	0,00
IN650	IN650	n. domande concessione	0,00	0,00	17,00	17,00	10,00	25,00	8,00	15,00
IN651	IN651	n. istruttorie annue concluse	0,00	0,00	11,00	11,00	10,00	20,00	9,00	10,00

IN652	IN652	n. richieste autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	0,00	0,00	17,00	17,00	15,00	35,00	18,00	20,00
IN653	IN653	n. autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	0,00	0,00	15,00	15,00	13,00	33,00	18,00	20,00
IN654	IN654	n. denunce annuali volumi prelievo	0,00	0,00	200,00	200,00	210,00	213,00	13,00	3,00
IN655	IN655	n. denunce con misurazione	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00	95,00	55,00	15,00
IN656	IN656	n. concessioni idroelettriche >220 kw	0,00	0,00	40,00	40,00	41,00	41,00	1,00	0,00
IN657	IN657	n. concessioni ad uso plurimo (idroelettrico su acquedotti)	0,00	0,00	12,00	12,00	17,00	14,00	2,00	-3,00
IN593	IN593	n. licenze attingimenti	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	21,00	4,00	4,00
IN594	IN594	n. richieste licenze attingimenti	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	22,00	4,00	4,00
Indici di Tempo										
IN469	IN469	tempo medio rilascio licenze attingimento (giorni)	120,00	88,00	80,00	96,00	70,00	70,00	-26,00	0,00
IN658	IN658	tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	40,00	4,00	4,00

IN659	IN659	tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	0,00	0,00	80,00	80,00	70,00	65,00	-15,00	-5,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	0,00	0,00	282.061,29	250.381,31	250.381,31	-31.679,98
IN660	IN660	Importo Sanzioni Derivazioni	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	33.000,00	45.000,00	-98.000,00	12.000,00
IN661	IN661	Introito Sanzioni Derivazioni	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	30.000,00	42.000,00	-101.000,00	12.000,00
IN662	IN662	Importo Canoni Derivazioni	0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	10.700.000,00	2.000.000,00
IN663	IN663	Importo Sovracanoni Derivazioni	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.320.000,00	5.550.000,00	550.000,00	230.000,00
IN473	IN473	n. ripartizione sovracanoni rivieraschi	31,00	34,00	36,00	33,67	38,00	37,00	3,33	-1,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	130.861,97	46,39	131.596,83	52,56	6,16
Costi Diretti	120.693,16	42,79	94.675,69	37,81	-4,98
Costi Comuni	30.506,16	10,82	24.108,79	9,63	-1,19

Indici di Qualità

IN477	IN477	Portate Derivate (milioni di metri cubi)	7.800,00	8.000,00	8.600,00	8.133,33	8.100,00	8.200,00	66,67	100,00
IN601	IN601	n. controlli derivazioni superficiali	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
IN664	IN664	n. derivazioni collaudate	0,00	0,00	32,00	32,00	35,00	33,00	1,00	-2,00
IN507	IN507	% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	90,18%	90,18%	80,00%	89,95%	-0,00	0,10

INDICATORI DI PERFORMANCE	2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID334	ID334	Indice utilizzo risorse idriche (volumi derivati/superfici e territorio provinciale) (milioni di mc/kmq)	2,43	2,49	2,68	2,53	2,52	1,97	-0,55	OK
ID449	ID449	controllo volumi prelevati (n. denunce/n. derivazioni)	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00	-0,94	OK
ID336	ID336	uso razionale della risorsa (n. concessioni uso plurimo/n. Comuni)	0,00	0,00	0,15	0,15	0,22	0,18	-0,04	OK

ID425	ID425	licenze attingimento (n. licenze attingimento/n. richieste licenze attingimento)	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	0,20	-0,75	OK
ID340	ID340	isturtoria domande (n. istruttorie chiuse/n. richieste)	0,00	0,00	0,65	0,65	1,00	0,80	-0,20	OK
ID342	ID342	autorizzazioni R.R. 2/06 (n. autorizzazioni/n. richieste)	0,00	0,00	0,88	0,88	0,87	0,94	0,08	OK
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID344	ID344	tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	120,00	88,00	80,00	96,00	70,00	70,00	0,00	OK
ID345	ID345	tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	0,00	0,00	80,00	80,00	70,00	65,00	-5,00	OK
ID427	ID427	tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	40,00	4,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-1,54	OK

ID450	ID450	sanzioni (incasso/atteso)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	90,91%	93,33%	0,02	OK
ID451	ID451	beneficio pro capite canoni (importo canoni/popolazione)	0,00	0,00	61,69	61,69	109,19	121,67	12,48	OK
ID452	ID452	beneficio pro capite sovracani (importo sovracani/popolazione)	0,00	0,00	27,30	27,30	29,04	30,69	1,65	OK
ID453	ID453	ripartizione sovracani (n. ripartizioni attive/n. concessioni >220 kw)	0,00	0,00	0,90	0,90	0,93	0,90	-0,02	OK

Indicatori di Qualità

ID430	ID430	controlli derivazioni (n. controlli derivazioni superficiali/n. concessioni derivazioni)	0,00%	0,00%	4,18%	4,18%	4,08%	0,02	-0,02	OK
ID454	ID454	collaudi (n. impianti collaudati/n. impianti da collaudare) %	0,00%	0,00%	80,00%	80,00%	85,37%	80,49%	-0,05	OK
ID455	ID455	misurazione volumi prelievo (n. valori misurati/n. denunce)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	38,10%	44,60%	0,07	OK

ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	90,18%	90,18%	80,00%	89,95%	0,10	OK
--------------	--------------	---------------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	---------------	-------------	-----------

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	0,00	0,00	0,00	250.381,31

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni
691	Da Fondazione CARIPLO. Contributo per Progetto "IDEA": Idroelettrico-Economia-Ambiente	83.000,00	22.350,00		
1390	Sovracanoni derivazioni idroelettriche	1.100.000,00	1.330.930,84		Variazione in corso d'anno

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO

Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
RODONDI ANTONIO	D3	70%
COLOMBI ANGELO	D3	60%
DIOLI FRANCESCO	C	80%
PARRAVICINI GUSTAVO	C	50%
RIZZI ITALO	DIR	25%
TONINI LUCIANA	D	10%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Nuovo Processo 2012. Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

La difficoltà di raggiungimento di alcuni obiettivi (tempo istruttoria, numero pratiche concluse, mancata ripartizione sovracanonici) è legata all'aumento non prevedibile del numero di nuove istanze, in controtendenza rispetto alla media degli ultimi anni. Questo fatto ha ovviamente impegnato le già scarse risorse umane assegnate al Servizio. A ciò deve aggiungersi il crescente impegno richiesto per i controlli e le sanzioni in materia di risorse idriche, effettuati in sinergia con il Corpo di Polizia Provinciale. L'Indice di Tempo IN658 è stato influenzato dal comportamento dei richiedenti, che, in relazione alle ripetute variazioni degli incentivi, hanno ritardato la presentazione delle integrazioni progettuali.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

Obiettivo di Processo

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2012

Settore

Servizio

Centro di Costo

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA E CAVE

Acqua ed Energia

SCHEDA 053

Obiettivo e Descrizione		PROCESSO: Infrastrutture Energetiche								
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse naturali, in particolare di quelle utilizzabili per la produzione di energia elettrica (biomasse, vento ed acqua). Programmare e gestire lo sviluppo delle infrastrutture di produzione e trasporto dell'energia prodotta, anche mediante strumenti di concertazione e pianificazione territoriale.								
MISSIONE		<p>Lo sviluppo delle infrastrutture legate alla produzione, utilizzo e trasporto dell'energia elettrica (centrali, condotte forzate, dighe, traverse di presa, elettrodotti, etc.) è particolarmente significativo in una valle alpina, come la provincia di Sondrio, che ha il primato della produzione idroelettrica sia a livello lombardo che nazionale. In provincia si consuma solo 1/5 dell'energia prodotta; mentre i restanti 4/5 sono trasportati fuori dal territorio provinciale con linee elettriche ad alta ed altissima tensione. La vicinanza con la Svizzera consente, poi, la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Estero dell'energia, infrastrutture strategiche per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e regolare il mercato interno dell'energia. L'ultimo collegamento realizzato è rappresentato dall'elettrodotto a 380 kv "San Fiorano - Robbia", costruito a seguito di un accordo dell'anno 2033. Esso rappresenta un esempio di contrattazione territoriale, che ha consentito di accompagnare la realizzazione della nuova linea con la dismissione e/o interrimento di alcuni elettrodotti obsoleti esistenti, migliorando, così, i rendimenti degli ir</p> <p>L'importanza delle infrastrutture energetiche impone una gestione fondata sulla competenza e conoscenza delle problematiche tecniche specialistiche, unite ad una visione d'insieme di carattere strategico. In quest'ottica, a partire dall'operatore principale (ENEL), si è dato corso ad una approfondita ricognizione delle linee elettriche in media tensione esistenti, con l'obiettivo di costruire una solida ed univoca conoscenza della situazione tecnico-amministrativa in essere e porre le basi per la semplificazione dei processi autorizzativi (L. R. n. 52/82).</p>								
STAKEHOLDERS		Cittadini, gestori di impianti, imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti Parco, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia.								
INDICI		2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/Triennio Precedente	Raggiunto nell'anno (Atteso nell'anno)	
Indici di Quantità										
IN001	IN001	Popolazione provincia	182.709,00	182.709,00	183.169,00	182.862,33	183.169,00	180.814,00	-2.048,33	-2.355,00
IN064	IN064	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00
IN210	IN210	n. Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
IN455	IN455	energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	600,00	600,00
IN456	IN456	n. impianti FER	130,00	135,00	138,00	134,33	141,00	142,00	7,67	1,00

IN591	IN591	n. nuove autorizzazioni uniche FER	0,00	0,00	5,00	5,00	6,00	7,00	2,00	1,00
IN592	IN592	n. richieste autorizzazioni uniche FER	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00	8,00	4,00	0,00
IN595	IN595	n. nuove autorizzazioni linee elettriche MT	0,00	0,00	37,00	37,00	40,00	53,00	16,00	13,00
IN596	IN596	n. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	0,00	0,00	40,00	40,00	42,00	55,00	15,00	13,00
IN665	IN665	estensione rete elettrica MT aerea (km)	0,00	0,00	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
IN666	IN666	estensione rete elettrica MT interrata (km)	0,00	0,00	441,00	441,00	443,00	444,00	3,00	1,00
IN667	IN667	dimensione GIS linee elettriche (n. record inserti - solo tronchi di linea)	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	3.380,00	3.400,00	600,00	20,00
IN668	IN668	implementazione GIS linee elettriche (n. record compilati)	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.330,00	3.350,00	1.150,00	20,00
Indici di Tempo										
IN470	IN470	tempo medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	50,00	52,00	50,00	50,67	30,00	30,00	-20,67	0,00

IN669	IN669	tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	0,00	0,00	71,00	71,00	60,00	60,00	-11,00	0,00
IN597	IN597	tempo medio rilascio autorizzazioni uniche (giorni)	0,00	0,00	160,00	160,00	100,00	110,00	-50,00	10,00
Indici di Costo										
IN007	IN007	Costo del Processo	0,00	0,00	0,00	0,00	83.227,80	75.794,11	75.794,11	-7.433,69
IN670	IN670	spese istruttoria linee elettriche	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.000,00	5.500,00	1.800,00	2.500,00
IN671	IN671	spese istruttoria autorizzaz. uniche	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	300,00

Tipologia Costo compreso nel Costo del Processo	Importo a Preventivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Preventivo	Importo a Consuntivo	Incidenza Costi su Costo del Processo a Consuntivo	Scostamento nell'anno
Costo Personale	57.069,56	68,57	56.872,01	75,03	6,46
Costi Diretti	10.129,59	12,17	6.254,77	8,25	-3,92
Costi Comuni	16.028,65	19,26	12.667,33	16,71	-2,55

Indici di Qualità

IN476	IN476	fabbisogno provinciale energia (GWh)	996,00	996,00	995,00	995,67	995,00	1.000,00	4,33	5,00
IN599	IN599	n. controlli impianti FER	0,00	0,00	5,00	5,00	6,00	10,00	5,00	4,00

IN507	IN507	gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	90,18%	90,18%	80,00%	89,95%	-0,00	0,10
INDICATORI DI PERFORMANCE			2009	2010	2011	Media Triennio Prec.	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID456	ID456	indice produzione energetica (energia prodotta/superficie territorio provinciale)	1,31	1,40	1,40	1,37	1,37	42,95	41,58	OK
ID457	ID457	linee elettriche (n. autorizzazioni linee elettriche/ n. richieste linee elettriche)	0,00	0,00	0,93	0,93	0,95	0,96	0,01	OK
ID458	ID458	impianti FER (n. nuove autorizzazioni/ n. nuove richieste)	0,00	0,00	1,25	1,25	0,75	0,88	0,13	OK
ID459	ID459	affidabilità GIS linee elettriche (n. record compilati/ n. record esistenti)	0,00	0,00	0,79	0,79	0,99	0,99	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,42	-0,04	OK

ID460	ID460	spese istruttoria impianti FER (importo spese/popolazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002	0,003	0,00	NOOK
ID461	ID461	spese istruttoria linee elettriche (introito spese istruttoria/popolazione)	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	OK

Indicatori di Qualità

ID462	ID462	Indipendenza energetica (totale energia prodotta/energia a fabbisogno provinciale) %	4,22	4,52	4,52	4,42	4,42	0,00	-4,42	OK
ID463	ID463	Interramento linee elettriche (km linee elettriche interrato/km totali linee elettriche)	0,00%	0,00%	43,28%	43,28%	43,39%	43,44%	0,00	OK
ID464	ID464	controlli FER (n. controlli impianti FER/n. impianti FER) %	0,00	0,00	3,62	3,62	4,26	7,04	2,79	OK
ID302	ID302	% gradimento servizi (indagine)	0,00%	0,00%	90,18%	90,18%	80,00%	89,95%	0,10	OK

	2009	2010	2011	2012
Costo Processo	0,00	0,00	0,00	75.794,11

RISORSE ATTRIBUITE

Risorsa	Descrizione	Importo Stanziato	Importo Accertato	% Scostamento	Osservazioni

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO		
Nome e Cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo
RODONDI ANTONIO	D3	30%
COLOMBI ANGELO	D3	40%
DIOLI FRANCESCO	C	20%
PARRAVICINI GUSTAVO	C	50%
RIZZI ITALO	DIR	5%
TONINI LUCIANA	D	10%

COLLABORATORI COINVOLTI NEL PROCESSO		
Tipo	Costo	Nominativo

Osservazioni

Nuovo Processo 2012. Il **Costo del Processo** indicato come atteso può presentare scostamenti in aumento rispetto a quello consuntivato per la Media del Triennio precedente. Tale scostamento è inevitabilmente connesso al fatto che non vi è omogeneità tra i dati esposti. Infatti, la Media del Triennio precedente è espressa in termini di somme impegnate; mentre il Valore Atteso per l'anno 2012 è espresso in termini di somme stanziato ad inizio anno. Solo a consuntivo (31 dicembre 2012), sarà possibile, analizzando dati omogenei (impegnato), verificare l'effettiva ottimizzazione della gestione del Processo in ottica di efficienza economica.

Analisi Costi Comuni e Risorse Comuni

I **Costi Comuni 2012** sono stati imputati a ciascuna Scheda/Processo sulla base delle "teste" (Dipendenti) presenti in ciascuna di esse per la % di tempo dedicato. Essi sono quota parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo. La loro incidenza su tale Costo è espressa nell'apposita Tabella. Tra tali Costi, rilevano i Costi della Politica, il costo sostenuto per il Segretario Generale ed il Fondo di Riserva. Le **Risorse Comuni 2012** non sono state attribuite ad alcuna Scheda/Processo, in quanto la loro analisi in termini di accertamento a consuntivo al 31 dicembre 2012 di quanto indicato come stanziato al 1° gennaio 2012 non può essere effettuata con riferimento a singole Schede/Processi. Le Risorse "Dirette" indicate in alcune delle Schede/Processi, invece, sono costituite dalle Entrate direttamente impiegate in tali Schede/Processi per la realizzazione di alcune delle attività. In sostanza, si tratta di Entrate a destinazione vincolata. La loro analisi (accertato rispetto a stanziato) ha carattere puramente indicativo.

Analisi del Risultato

L'Indice di Tempo IN597 è influenzato dal comportamento dei richiedenti, che, in relazione alle ripetute variazioni degli incentivi, hanno ritardato la presentazione delle integrazioni progettuali.

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo