

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

Servizio N. 4

Cave e Acque Minerali

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Dott.ssa Simona Meago

Missione 09 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Programma 02 Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

SCHEMA N. 2.4		Gestione Attività Estrattiva e Acque Minerali			
DESCRIZIONE		Esercitare e gestire le funzioni attribuite alla Provincia di Sondrio relative all'attività estrattiva e all'utilizzo delle acque minerali e termali, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.			
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Contemperare gli interessi economici insiti nella coltivazione delle risorse minerarie con la tutela paesistico-ambientale, in conformità agli indirizzi della pianificazione di Settore.			
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)		1) Approvazione dei progetti degli Ambiti Territoriali Estrattivi e verifiche di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. 2) Rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione delle sostanze minerali di cava e delle relative varianti, ampliamenti, proroghe, delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli, delle autorizzazioni di ricerca, delle autorizzazioni per l'attività di recupero di materiali di risulta da attività estrattiva posti a discarica, delle autorizzazioni al riassetto di cave cessate non ricomprese nel Piano Provinciale. 3) Attività di Vigilanza in materia di Polizia Mineraria e di Igiene e Sicurezza sul Lavoro. 4) Autorizzazione alla ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali.			
OBIETTIVO STRATEGICO (S)		Predisposizione del Piano Cave Provinciale - Settore Lapidei -			
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo e tempestivo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A tal fine, ogni Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile, unitamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tali adempimenti. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare ogni eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.			
OBIETTIVO FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'		Approfondimento normativo sulle materie inerenti al Processo, ove necessario.			
STAKEHOLDERS		Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, A.T.S. Montagna, A.R.P.A., Associazioni di Categoria e Ambientaliste.			
INDICI		2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso

Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00		
IN607	n. richieste autorizzaz./VIA/verifiche VIA/etc.	M	12,00	11,00		
IN196	n. provvedimenti rilasciati	M	12,00	11,00		
IN198	n. cave attive	M	35,00	36,00		
IN197	n. controlli sicurezza su cave	M	11,00	10,00		
IN976	n. provvedimenti da eseguire	S	0,00	1,00		
Indici di Tempo						
IN977	Tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi	M	90,00	90,00		
IN200	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	M	50,00	50,00		
IN978	Avvio del Procedimento	S		31 dicembre 2022		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	141.334,46	148.563,67		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
---------------------------	------	--------------------	------------------------	-------

Indicatori di Efficacia

ID606	% autorizzazioni rilasciate (n. provvedimenti rilasciati/ richieste autorizzazioni)	M	100,00%	100,00%		
ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	M	31,43%	27,78%		
ID607	% provvedimenti fatti (n. provvedimenti rilasciati/2)	S	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID608	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo (in giorni) per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	M	55,56%	55,56%		
-------	--	---	--------	--------	--	--

ID609	Avvio del Procedimento	S		31 dicembre 2022		
-------	------------------------	---	--	------------------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	0,79	0,83		
-------	---	---	------	------	--	--

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103199	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	400,00			
103204	Carburante Servizio Cave	1.000,00			
103206	Pneumatici Servizio Cave	500,00			
103207	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	1.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	775,00			
103545	Altre Prestazioni Servizi Servizio Cave	5.000,00			
Totale Costi Diretti		8.675,00			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	25.888,58	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
FOLINI ELENA	Istruttore Tecnico (C2)	35.026,98	
MEAGO SIMONA	Responsabile di Servizio (D3)	56.838,80	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	22.134,31	
Totale Costo Personale		114.000,09	

		Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo		148.563,67	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	5.741,04	8.675,00		
Costi Indiretti	23.421,78	25.888,58		
Costo Personale	112.171,64	114.000,09		

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE INIZIALE

Considerazioni e Analisi Indici e Indicatori

Con riferimento agli Indici di Quantità, Tempo, Costo e Qualità, nonché per quanto concerne gli Indicatori di Efficacia, di Efficacia Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2022, questi sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione degli Obiettivi di Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" caratterizzanti ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quindi, di ciascun Indicatore correlato, è stato definito tenendo conto, ove possibile, del risultato ottenuto nell'anno 2021. L'analisi dei risultati conseguiti (differenza tra Performance Attesa e Performance Realizzata), al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, sarà effettuata sia in corso d'anno che alla data del 31 dicembre 2022.

Analisi dei Costi

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

Con riferimento all'**Indice di Tempo IN977**, si specifica che come "Tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi" sono stati indicati i 90 giorni previsti dall'art. 12 della Legge Regionale n. 14/1998 per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, delle proroghe e delle verifiche di assoggettabilità a V.I.A. (art. 20 del Decreto Legislativo n. 152/2006), dato che corrisponde anche alla media fra il tempo massimo per l'approvazione del progetto di un ambito territoriale estrattivo (4 mesi - art. 11) e l'autorizzazione di eventuali varianti al progetto attuativo (60 giorni - art. 14).

Cronoprogramma Obiettivo Strategico

Con riferimento all'**Indice di Quantità IN976** e all'**Indice di Tempo IN978**, inerenti la predisposizione del nuovo Piano Cave Provinciale - Settore Lapidei, nonché ai relativi **Indicatori di Efficacia ID607** e di **Efficacia Temporale ID609**, si specifica che la loro misurazione avverrà in relazione al rispetto della data del 31 dicembre 2022 per l'avvio del procedimento di predisposizione del Piano stesso, che sarà subordinato all'emanazione, da parte della Regione Lombardia, dell'atto di indirizzo (così come previsto dalla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati") per poter avviare il procedimento di pianificazione.

Cronoprogramma Obiettivo Formazione e Incremento Competenze e Professionalità

La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2022 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.