

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3

Turismo, Cultura, Istruzione e Mercato del Lavoro

Servizio N. 4

Mercato del Lavoro

Dirigente Dott. Cesare Pedranzini

P. O. Dott.ssa Tiziana Irma Rinaldi

Missione 15 Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale

Programma 01 Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro

SCHEDA N. 3.4	Politiche Attive del Lavoro
DESCRIZIONE	Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante l'attività dei cinque Centri per l'Impiego provinciali, anche attraverso la progettazione, realizzazione e promozione di strumenti di politiche attive del lavoro, utili al reimpiego, alla riqualificazione e al sostegno dei disoccupati.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione dei servizi finalizzati al rilascio delle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro, alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati e certificazione degli stati occupazionali. Attività connesse all'evasione delle richieste di accesso agli atti per i procedimenti di competenza dei Centri per l'Impiego. Avviamento, presso le Pubbliche Amministrazioni, nei casi previsti dall'art. 16 della Legge n. 56/1997. Provvedimenti connessi all'esercizio della condizionalità. Rilascio e gestione dell'assegno di ricollocazione, sulla base degli indirizzi di ANPAL. Gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva, compresi i tirocini extracurriculari. Gestione del servizio di preselezione. Gestione dei procedimenti amministrativi relativi al collocamento mirato ex l. r. n. 68/99 e gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili. Adempimenti connessi alle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (COB). Procedimenti connessi all'erogazione del Reddito di Cittadinanza.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Garantire su tutto il territorio provinciale almeno l'attuale livello dei servizi all'impiego, (informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e collocamento mirato disabili, sostegno nella gestione delle crisi aziendali, etc.), nonché le continue novità normative introdotte dallo Stato (Decreto Legislativo n. 150/2015) e, conseguentemente, dalla Regione Lombardia, che obbligano tutto il personale impiegato a un continuo "aggiornamento" circa le modalità operative.

OBIETTIVI STRATEGICI (S)			Come per l'anno 2021, gli Obiettivi Strategici vengono definiti nel numero di preselezioni attivate e nel numero dei contratti sottoscritti dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (rdc). Il servizio di preselezione è una delle attività di maggior importanza rivolta sia ai lavoratori che alle aziende che si cercherà di migliorare dal punto di vista qualitativo. Si ritiene strategico anche il numero dei contratti sottoscritti dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, tenendo conto che i Navigator assegnati alla Provincia di Sondrio si sono ridotto dai 10 iniziali a 3, e che la loro attività, interrotta nei mesi di aprile e maggio, non viene garantita. I Navigator non svolgono più le loro attività presso i Centri per l'Impiego e questa categoria di utenti viene seguita direttamente dagli operatori dei Centri per l'Impiego.			
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' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.			
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'			1) Formazione in materia di Coachattivazione. 2) Formazione per gestione Portale SINTESI e SIUL, nonché utilizzo della Piattaforma Teams. 3) Formazione per gestione preselezioni.			
STAKEHOLDERS			Cittadini, Regione Lombardia, Comuni, Associazioni di Categoria, singole Imprese, Consulenti del lavoro, Organizzazioni Sindacali, Patronati, Dirigenti e dipendenti scolastici, Centri di Formazione, Operatori Accreditati e Anpal Servizi S.p.A.			
INDICI			2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00		
IN1150	DID inserite sul Portale SIUL in modalità da remoto	S	3.870,00	1.250,00		
IN527	N. disabili iscritti	M	1.303,00	100,00		
IN1004	N. disabili assunti nell'anno	M	131,00	80,00		
IN1005	N. disabili nuovi iscritti nell'anno	M	65,00	20,00		
IN1157	N. richieste preselezione evase	S	430,00	440,00		
IN1158	N. Contratti di Lavoro sottoscritti da beneficiari rdc	S	493,00	250,00		
Indici di Tempo						

IN910	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	M	10,00	10,00		
IN1007	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	M	12,00	12,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	1.955.881,36	2.436.874,36		

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

Indicatori di Efficacia

ID716	N. richieste preselezione evase	S	430,00	440,00		
ID717	N. contratti di lavoro sottoscritti da beneficiari rdc	S	493,00	350,00		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID708	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	M	10,00	10,00		
ID709	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	M	12,00	12,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	10,94	13,63		
--------------	---	----------	-------	-------	--	--

Indicatori di Qualità

ID629	% disabili assunti nell'anno rispetto ai nuovi disabili iscritti nell'anno	M	201,54%	400,00%		
--------------	--	----------	---------	---------	--	--

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103209	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	1.000,00			
103212	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	1.500,00			
103213	Altri beni materiali e di consumo Servizio Mercato del Lavoro	3.000,00			

103214	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	1.000,00			
103556	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	1.000,00			
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	5.000,00			
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	18.000,00			
103562	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	15.000,00			
103563	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	500,00			
103637	Servizi per il Servizio Mercato del Lavoro	20.000,00			
103642	Piano Disabili 2017. Assistenza Tecnica (Contr. Reg.)	41.791,50			
103643	Piano Disabili 2017. Dote Lavoro e Azioni di Sistema (Contr. Reg.)	152.295,25			
103648	Azioni di Sistema Provinciali (Contr. Reg.)	32.698,03			
103649	Azione di Sistema Promotore 68 (Contr. Reg.)	13.230,00			
103659	Potenziamento Rete Internet Mercato del Lavoro	25.000,00			
103660	Osservatorio Mercato del Lavoro	9.943,00			
103663	Manutenzione ed Evoluzione Sistema Informativo Lavoro "Sintesi" (Contr. Reg.)	22.200,74			
103667	Dote Lavoro Disabili comprensivo di Assistenza Tecnica - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	38.260,98			
103668	Azione di Sistema Promotore 68 - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	26.500,00			
103669	Azione di Sistema Provinciale - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	10.000,00			
103670	Servizi per il Servizio Mercato del Lavoro (Contr. Reg.)	127.776,62			
104160	Misure rivolte all'Impresa per Disabili. L.R. n. 13/2003 (Contr. Reg.)	400.581,02			
104161	Azione di Sistema per accompagnamento del ragazzo disabile nei percorsi di Istruzione Secondaria di Secondo Grado (Contr. Reg.)	40.044,15			
104193	Implementazione Dote Impresa. COVID - 19 (Contr. Reg.)	113.788,40			
104195	Azioni di Rete per il Lavoro - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	38.260,98			

104196	Azioni di Sistema Orientamento al Lavoro -Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	16.000,00			
104197	Dote Lavoro Disabili comprensivo di Assistenza Tecnica - Masterplan 2020 - (Trasferimenti) (Contr. Reg.)	100.000,00			
104198	Dote Impresa - Masterplan 2020 - (Contr. Reg.)	153.087,82			
Totale Costi Diretti		1.427.458,49			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	260.893,00	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BRUZZESE ANNAMARIA	Collaboratore Professionale Terminalista (B4)	34.267,80	
COPPI MORENA	Istruttore Amministrativo (C5)	39.661,31	
CORLATTI RAFFAELLA	Istruttore Amministrativo (D1)	32.679,18	
MICHELETTI MARISTELLA	Istruttore Amministrativo C3)	38.243,38	
NOLI ANTONELLA	Istruttore Amministrativo (C4)	21.084,72	
PAGANONI FRANCESCA	Istruttore Amministrativo C2)	36.467,18	
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	Istruttore Amministrativo (C2)	34.680,98	
MERRI CRISTINA	Istruttore Amministrativo C2)	23.799,36	
RINALDI TIZIANA MARIA	Responsabile di Servizio (D2)	46.079,90	
DELLA VEDOVA GIOVANNA	Istruttore Amministrativo C2)	34.480,98	
SONGINI CHIARA	Esecutore Amministrativo (B1)	30.895,63	
BAGIOLO YLENIA	Istruttore Direttivo Amministrativo (D1)	35.732,77	
DI BENEDETTO PASQUALE ANTONIO	Istruttore Amministrativo (C1)	33.038,86	

GALLI FRANCESCA	Istruttore Amministrativo (C1)	33.038,86	
PAINI BEATRICE	Istruttore Direttivo Amministrativo (D1)	35.732,77	
URBANI ILARIA	Istruttore Amministrativo (C1)	33.038,86	
SARRA ANTONIO	Istruttore Direttivo Amministrativo (D1)	35.732,77	
LORI DANIELE	Istruttore Direttivo Amministrativo (D1)	35.732,77	
BARONCINI VERONICA	Istruttore Amministrativo (C1)	33.038,86	
POZZI LAURA	Istruttore Amministrativo (C1)	33.038,86	
TRIGGIANI FRANCESCA	Istruttore Amministrativo (C1)	33.038,86	
ANDREOLI ROMINA	Istruttore Amministrativo (C1)	35.018,21	
Totale Costo Personale		748.522,87	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	2.436.874,36	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.348.792,68	1.427.458,49		
Costi Indiretti	158.868,62	260.893,00		
Costo Personale	448.219,70	748.522,87		

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.

Si evidenzia che il potenziamento dei Centri per l'Impiego è avvenuto in misura considerevolmente inferiore alle previsioni e che se ne prevede il completamento soltanto verso gli ultimi mesi dell'anno.

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.

Cronoprogramma Obiettivi 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.