

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio N. 1

Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Gianluca Cristini

Missione 16 **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**

Programma
02 **Caccia e Pesca**

SCHEDA N. 4.1	
Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	
DESCRIZIONE	Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale e sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile e il Piano Ittico Provinciale, quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme di salvaguardia del patrimonio faunistico e ittico. Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia, in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; esercizio di attività tecnico-economica e informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1) Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia e 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. 2) Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e ai premi, per promuovere lo sviluppo delle imprese, valorizzando la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale e agroalimentare.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Istruire le domande di pagamento (anticipi, stati di avanzamento lavori e saldi) presentate dalle imprese agricole e dai Comuni, finanziate dal G.A.L. Valtellina, nell'ambito delle diverse Misure di finanziamento del Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 nell'anno.
OBIETTIVO FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'	Approfondimento normativo sulle materie inerenti al Processo, ove necessario.

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.				
STAKEHOLDERS	Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni. Imprese agricole singole e associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.				

INDICI			2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
---------------	--	--	-------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Indici di Quantità

IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00		
IN234	N. denunce danni da animali selvatici	M	211,00	200,00		
IN632	N. accertamenti di denunce eseguiti	M	211,00	200,00		
IN1110	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute	S	73,00	70,00		
IN1111	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 istruite	S	67,00	62,00		
IN1161	N. domande collaudo P.S.L. pervenute	S	0,00	20,00		
IN1162	N. domande collaudo P.S.L. istruite	S	0,00	18,00		

Indici di Tempo

IN228	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		
IN818	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P	M	15,00	15,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	997.284,99	1.046.328,77		
--------------	--------------------	----------	------------	--------------	--	--

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

Indicatori di Efficacia

ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	M	100,00%	100,00%		
--------------	---	----------	---------	---------	--	--

ID699	% collaudi (n. domande di collaudo P.S.R. 2014-2020 istruite/n. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute)	S	91,78%	88,57%		
ID722	% Collaudi di P.S.L. (n. domande di collaudo P.S.L. istruite/n. domande collaudo P.S.L. pervenute)	S	0,00%	90,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID398	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		
ID511	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P (giorni)	M	15,00	15,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	5,58	5,85		
--------------	---	----------	------	------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103162	Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	500,00			
103165	Carburanti Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.000,00			
103166	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	800,00			
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.000,00			
103476	Altre Prestazioni Servizio Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	5.000,00			
103477	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	25.419,25			
103478	Energia Elettrica Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	2.000,00			
103481	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00			
103485	Assistenza Veterinaria Centro Assistenza Fauna Selvatica	22.000,00			

103486	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica	30.000,00			
103487	Custodia Selvaggina Sequestrata	50.000,00			
103489	Rimborso danni causati da selvaggina	150.000,00			
103490	Accertamento danni causati dalla selvaggina	13.000,00			
103491	Attività Agrofaunistica	10.000,00			
103492	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	15.000,00			
103493	Spese Corsi Cacciatori	3.000,00			
103494	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	10.000,00			
103636	Attività Recupero Fauna Selvatica rinvenuta Morta	40.000,00			
103664	Carta Ittica Provinciale	24.400,00			
103674	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica (Fondi Propri)	12.000,00			
104055	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	180.000,00			
104158	Contributi per prevenzione danni dalla selvaggina	20.000,00			
Totale Costi Diretti		621.119,25			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	98.537,09	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CRISTINI GIANLUCA	Responsabile di Servizio (D7)	66.383,40	
RASELLA ITALICO	Funzionario Tecnico (D6)	48.225,52	
RUFFATTI LUCA	Istruttore Direttivo Tecnico (D2)	38.960,49	
TEGIACCHI ROSANGELA	Istruttore Amministrativo (C2)	24.792,27	
VISCHI LAURA	Istruttore Amministrativo (C1)	15.621,37	

SENINI FRANCA	Istruttore Amministrativo (C3)	35.318,07	
FERLONI MARIA	Istruttore Direttivo Tecnico (D4)	42.289,29	
CUSINI NICOLA	Istruttore Amministrativo Tecnico (C1)	33.770,86	
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo (C1)	13.792,39	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo (D2)	7.518,77	
Totale Costo Personale		326.672,43	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.046.328,77	

Ripartizione Costi	2020 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	523.965,65	621.119,25		
Costi Indiretti	99.134,03	98.537,09		
Costo Personale	374.185,31	326.672,43		

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.

Cronoprogramma Obiettivo Strategico

Si veda quanto evidenziato in relazione all'Obiettivo Strategico

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.