

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio N. 2

Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Fulvio Di Capita

Missione 16 Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca

Programma 01 Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare

SCHEMA N. 4.2	Attività amministrative inerenti al Settore Agricolo, promozione prodotti agricoli e sostegno alle Imprese Agricole
DESCRIZIONE	Sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti tecnico-amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasmesse 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 di primaria importanza l'erogazione di finanziamenti. Vi sono poi attività di varia natura quali: esecuzione di controlli e attività ispettiva, rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; gestione dell'inventario vitivinicolo; agricoltura biologica; promozione dei prodotti tipici; approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e attuazione di interventi di riqualificazione forestale; attività tecnico-economica e informativa a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1) Promuovere lo sviluppo delle imprese attraverso la gestione di tutte le risorse pubbliche disponibili per investimenti strutturali e premi, con l'obiettivo di favorirne lo sfruttamento integrale. 2) Espletare le funzioni conferite in materia di agricoltura e foreste attraverso l'effettuazione di controlli, il rilascio di autorizzazioni e l'esercizio di attività tecnico-economiche e informative, con l'obiettivo di soddisfare tutte le richieste pervenute.
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	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		
IN1010	N. pratiche amministrative pervenute	M	354,00	250,00		
IN343	N. pratiche amministrative istruite	M	354,00	250,00		
IN331	N. domande finanziamenti pervenute	M	600,00	500,00		
IN1011	N. domande finanziamenti istruite/collaudate	M	600,00	500,00		
Indici di Tempo						
IN852	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	M	43,00	45,00		
IN1070	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	M	30,00	30,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	475.006,82	426.176,56		
Indici di Qualità						
IN555	Totale finanziamenti erogati	M	2.267.630,00	2.000.000,00		
INDICATORI DI PERFORMANCE						
INDICATORI DI PERFORMANCE			2021	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	M	100,00%	100,00%		
ID640	% istruttorie (n. pratiche amministrative istruite/n. pratiche amministrative pervenute)	M	100,00%	100,00%		
Indicatori di Efficacia Temporale						
ID533	Tempo Medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	M	43,00	45,00		
ID672	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	M	30,00	30,00		
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	2,66	2,38		

Indicatori di Qualità						
ID678	Totale finanziamenti erogati	M	2.267.630,00	2.000.000,00		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	1.000,00			
103193	Carburanti Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	6.000,00			
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	8.000,00			
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	1.800,00			
103539	Riparazione Automezzi Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	3.500,00			
104043	Contributo al Parco delle Orobie	25.000,00			
Totale Costi Diretti		45.300,00			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	90.308,98	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DI CAPITA FULVIO	Responsabile di Servizio (D7)	35.063,66	
BIANCHI MARIA GABRIELLA	Funzionario Tecnico (D4)	42.289,29	
PARODI LAURA	Istruttore Direttivo Tecnico (D2)	38.060,49	
RAMPELLINI MARA	Istruttore Amministrativo (D1)	32.679,56	
BAGIOLO MATTEO	Istruttore Amministrativo (C1)	37.453,86	
BOSCAINI GIORGIA	Istruttore Amministrativo (C1)	34.770,86	
SANDRINI ALBERTO	Istruttore Direttivo Tecnico (D2)	38.160,49	

FREPOLI GISELLA	Istruttore Direttivo Tecnico (D2)	32.089,37	
Totale Costo Personale		290.567,58	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	426.176,56	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	135.968,63	45.300,00		
Costi Indiretti	78.980,40	90.308,98		
Costo Personale	260.057,79	290.567,58		

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.

In relazione agli attuali carichi di lavoro e organico, è necessario tenere conto che per il Servizio "Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste", a partire dal 1° luglio 2022, cesserà la sua attività per pensionamento l'attuale Responsabile. Vi è poi l'esigenza di continuare a garantire un congruo periodo di addestramento e affiancamento per i due Istruttori assunti con Concorso a fine 2021. Si conferma, inoltre, quanto già evidenziato per l'anno 2021: il Servizio non ha a disposizione nessuna risorsa che possa svolgere mansioni amministrative, cui sopperisce ogni Funzionario per la sua parte. Anche il protocollo è mansione ormai regolarmente garantita dai singoli funzionari allo scopo di esercitare con maggior efficacia il controllo sulla posta in entrata e in uscita. Si ravvisa, infine, la necessità di garantire una consulenza legale per i casi più delicati che ci si trova ad affrontare in tema di Aree Protette, materia rientrante, a pieno titolo dall'anno 2021, tra le competenze del Servizio.

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 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.