

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio N. 3

Ambiente e Rifiuti

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott.ssa Silvia Dubricich

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

Programmi Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale - Rifiuti - Qualità dell'Aria e Riduzione
02 - 03 -08 dell'Inquinamento

SCHEMA N. 4.3	Attività amministrative in ambito ambientale, in materia di rifiuti e di controllo della qualità dell'aria
DESCRIZIONE	Gestire le funzioni in materia ambientale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni in materia di tutela delle acque, dell'aria e del suolo, comprese quelle autorizzative relative agli scarichi, alle emissioni in atmosfera e alla gestione dei rifiuti, l'attuazione del Piano Regionale Gestione Rifiuti relativamente alle attività di gestione degli stessi, il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed energetico attraverso la gestione dello Sportello Impianti Termici.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Il Servizio continua a svolgere le numerose funzioni autorizzative assegnate. In particolare, con il D.P.R. n. 59/2013, la Provincia è autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, coordinando i diversi endoprocedimenti istruttori e supportando i Comuni nelle proprie attività di Sportello. Il rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, prevede l'unificazione in un unico procedimento di validità pluriennale degli atti ambientali in essere, oltre che il coordinamento di soggetti diversi coinvolti nel procedimento autorizzativo e la costruzione di rapporti negoziali con i richiedenti, nell'ottica di un processo innovativo volto al miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti. Restano, inoltre, confermate le funzioni autorizzative e di controllo in materia di pubbliche fognature, di scarichi domestici e di pianificazione e autorizzazione, in relazione alle attività di gestione dei rifiuti.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	1) Conclusione entro il Primo Trimestre 2022 delle attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza del Servizio, in materia di ambiente relative all'anno 2021, per il tramite della "Commissione Legale" all'uopo istituita. In particolare, le attività riguarderanno la valutazione dei verbali di accertamento redatti, dei relativi scritti difensivi (se presenti), le audizioni (eventualmente on line in funzione dell'andamento della pandemia), la redazione delle relative ordinanze ingiunzione. 2) Relativamente agli impianti termici si avvierà, tramite controllo incrociato sul CURIT, la verifica di 50 impianti i cui rapporti di controllo relativi alle manutenzioni effettuate riportano esito negativo o criticità relative alla sicurezza dell'incolumità pubblica.

IN1015	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	M	50,00	50,00		
IN1016	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	M	90,00	90,00		
IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti	M	60,00	60,00		
IN1073	Tempo Istruttoria Autorizzazione in Deroga	M	30,00	30,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	406.734,26	509.066,35		
--------------	--------------------	----------	------------	------------	--	--

Indici di Qualità

IN805	n. impianti di depurazione	M	63,00	63,00		
IN644	n. controlli pubbliche fognature	M	5,00	5,00		
IN1074	Numero sopralluoghi su nuove attività in deroga	M	0,00	8,00		
IN1076	Numero autorizzazioni in deroga in materia di emissioni	M	12,00	30,00		

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

Indicatori di Efficacia

ID642	% provvedimenti gestione rifiuti (n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 concluse/n. istanze autorizzazione unica ex art. 208 presentate)	M	100,00%	100,00%		
ID643	% procedimenti A.U.A. (N. procedimenti A.U.A. Totali con conclusi)/Numero procedimenti A.U.A. totali	M	80,00%	83,33%		
ID715	N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Presentate/N. Istanze Autorizzazioni Scarichi Domestici Rilasciate nei Termini	M	101,63%	102,86%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID644	durata media istruttoria A.U.A. (a) (giorni)	M	50,00	50,00		
ID645	durata media istruttoria A.U.A. (b) (giorni)	M	90,00	90,00		

IN313	Tempo medio istruttoria procedimenti rifiuti (giorni)	M	60,00	60,00		
--------------	---	----------	-------	-------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	2,27	2,85		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID646	Controllo Scarichi (n. controlli pubbliche fognature/n. impianti depurazione)	M	7,94%	7,94%		
ID676	Numero sopralluoghi su nuove attività in deroga/Numero autorizzazioni in deroga in materia di emissioni %	M	0,00%	26,67%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	500,00			
103149	Carburanti Servizio Ambiente	2.000,00			
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	500,00			
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	3.000,00			
103152	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	400,00			
103155	Pneumatici Servizio Rifiuti	200,00			
103156	Altri beni materiali e di consumo Servizio Rifiuti	1.000,00			
103157	Carta, cancelleria e Stampati Servizio Emissioni Atmosfera	700,00			
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	500,00			
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	25.000,00			
103457	Spese Legali Servizio Ambiente	48.262,36			
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	1.500,00			
103463	Servizi e Pareri da ARPA	10.000,00			
103470	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	1.500,00			

103471	Altre Prestazioni Servizi Servizio Emissioni Atmosfera	2.000,00			
103475	Attività Controllo Impianti Termici	30.000,00			
103677	Campagna Impianti Termici (Avanzo di Amministrazione Disponibile 2021)	50.000,00			
Totale Costi Diretti		177.562,36			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	67.439,70	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DUBRICICH SILVIA	Responsabile di Servizio (D6)	64.192,01	
BONACINI IVAN	Istruttore Amministrativo C4)	13.924,03	
RINALDI CARLA	Istruttore Amministrativo C2)	29.802,83	
PEDRAZZOLI CRISTIANA	Istruttore Direttivo Tecnico (1)	36.484,92	
CANCLINI ANDREA	Istruttore Tecnico (C1)	33.870,86	
PAIERI IVANA	Istruttore Amministrativo (3)	34.850,95	
LIBANORO ANNA	Istruttore Amministrativo (C2)	34.026,52	
ROMERI IVAN	Istruttore Tecnico (C2)	10.504,44	
PASINI EMANUELE	Istruttore Direttivo Amministrativo (D5)	6.416,73	
Totale Costo Personale		264.073,29	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	509.066,35	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	59.000,32	177.562,36		
Costi Indiretti	69.175,95	67.430,70		

Costo Personale	278.577,99	264.073,29		
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 Obiettivi Strategici				
Obiettivo 1: a) entro il 30 novembre 2022 convocazione e audizioni relativamente ai verbali di accertamento per cui il trasgressore ha fatto richiesta; b) entro il 31 dicembre 2022 predisposizione, a seguito delle audizioni condotte, delle relative ordinanze/ingiunzioni; c) considerati i tempi della legge n. 689, i verbali pervenuti nel corso dell'ultimo bimestre 2022 verranno valutati entro il primo trimestre 2023. Obiettivo 2: a) aprile/maggio/giugno 2022 individuazione delle modalità di conduzione della campagna e individuazione delle modalità di esecuzione e predisposizione affidamento servizio; b) luglio/agosto/settembre 2022 esecuzione della campagna informativa; c) novembre/dicembre avvio campagna di ispezione.				
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.				