

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 1

Affari Generali e Risorse Finanziarie

Servizio N. 1

Affari Generali e Istituzionali

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Emanuele Pasini

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programmi 01 e 02 Organi Istituzionali e Segreteria Generale

Missione 15 Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale

Programma 02 Formazione Professionale

SCHEDA N. 1.1	
Affari Generali e Istituzionali	
DESCRIZIONE	Servizi di Supporto Interno. Gestire la segreteria, gli appalti, i contratti di assicurazione, il protocollo e l'archivio, nonché supportare gli Organi Istituzionali della Provincia di Sondrio
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli appalti pubblici dell'Amministrazione, la stipulazione dei contratti, la loro registrazione e tenere i rapporti con il <i>Broker</i> assicurativo. Tenuta del protocollo informatico, della gestione, conservazione e trasmissione dei flussi documentali e degli archivi, mantenendo la correttezza della forma giuridica e la certezza della ricezione e dell'invio. Curare la pubblicazione degli atti amministrativi assunti dall'Amministrazione Provinciale. Gestire ogni attività connessa alla Formazione Professionale.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gli scopi delle attività del Processo attesi sono quelli della massima trasparenza, qualità e celerità nell'espletamento del servizio. Assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, avvalendosi delle più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avendo cura della riservatezza dei dati trattati. Implementazione della digitalizzazione dell'Amministrazione Provinciale. Governare i processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi e i flussi documentali per una gestione condivisa e trasparente. Assicurare il regolare espletamento delle attività formative degli Enti Accreditati.
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.
STAKEHOLDERS	Settori e Amministratori

INDICI

2018

Atteso nell'Anno

**Raggiunto
nell'Anno**

**Raggiunto
nell'Anno/Atteso**

Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN936	N. messaggi posta elettronica certificata in partenza	M	8.123,00	8.000,00		
IN937	N. posta in partenza della Provincia (PEC e cartaceo)	M	10.157,00	10.000,00		
IN1077	Numero Richieste Iscrizione ai Corsi Pervenute (Apprendistato)	M	1.050,00	900,00		
IN1078	Numero Piani di Intervento Personalizzati (Apprendistato)	M	449,00	390,00		
IN1081	Numero di richieste di accesso agli Atti pervenute	M	168,00	145,00		
Indici di Tempo						
IN821	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	M	8,00	8,00		
IN043	Tempo Medio risposta e ricerca in archivio (ore)	M	6,00	6,00		
IN917	Tempo Medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (giorni)	M	1,00	1,00		
IN918	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto di Locazione alla sua registrazione (giorni)	M	25,00	25,00		
IN044	Tempo Medio predisposizione e spedizione della corrispondenza (giorni)	M	1,00	1,00		
IN861	Tempo Medio Protocollazione (giorni)	M	1,00	1,00		
IN938	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto alla sua registrazione (giorni)	M	10,00	10,00		

IN1079	Tempo Medio dal ricevimento dei documenti di chiusura dei Moduli alla liquidazione agli Enti (giorni) (<u>Apprendistato</u>)	M	14,00	14,00		
IN1080	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (Accesso Atti)	M	8,00	7,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	1.520.340,01	2.271.917,44		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID582	% PEC in uscita, protocollo generale/posta in uscita protocollo generale (PEC e cartaceo)	M	79,97%	80,00%		
ID679	% Piani di Intervento Personalizzati su Richieste Iscrizione ai Corsi (<u>Apprendistato</u>)	M	42,76%	43,33%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID039	Tempo Medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) (giorni)	M	1,00	1,00		
ID048	Tempo Medio predisposizione e spedizione della corrispondenza (giorni)	M	1,00	1,00		
ID539	Tempo Medio Protocollo collazione (giorni)	M	1,00	1,00		
ID513	Tempo Medio dalla trasmissione della documentazione a inoltrare invito alla firma dei disciplinari (giorni)	M	8,00	8,00		
ID047	Tempo Medio risposta e ricerca in archivio (ore)	M	6,00	6,00		

ID570	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto di Locazione alla sua registrazione (giorni)	M	25,00	25,00		
ID583	Tempo Medio dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto alla sua registrazione (giorni)	M	10,00	10,00		
ID680	Tempo Medio dal ricevimento dei documenti di chiusura dei Moduli alla liquidazione agli Enti (giorni) (<u>Apprendistato</u>)	M	14,00	14,00		
ID681	Tempo Medio dal ricevimento della richiesta via PEC alla risposta con invio della documentazione (giorni) (<u>Accesso Atti</u>)	M	8,00	7,00		
ID682	Tempo Medio inserimento richieste antimafia in BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) da parte del Settore Agricoltura	M	5,00	5,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro-capite (Costo Processo/Popolazione)	M	8,38	12,52		
--------------	---	----------	------	--------------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103000	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	350,00	350,00		
103002	Giornali e riviste Organi Istituzionali	400,00	400,00		
103003	Carburanti Organi Istituzionali	3.000,00	3.000,00		
103004	Pneumatici Organi Istituzionali	800,00	800,00		
103005	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	1.850,00	1.850,00		
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	450,00	450,00		
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria	700,00	700,00		
103011	Abbonamento Leggi d'Italia	2.500,00	2.500,00		

103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria	5.000,00	5.000,00		
103221	Indennità chilometrica Presidente e Consiglieri	5.000,00	5.000,00		
103224	Oneri Assenze Servizio Consiglieri	2.000,00	2.000,00		
103226	Altre Prestazioni Servizi Organi Istituzionali	26.500,00	26.500,00		
103230	Utenze Cellulari Organi Istituzionali	1.000,00	1.000,00		
103232	Riparazione e Manutenzione Auto di Rappresentanza	1.000,00	1.000,00		
103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria	1.500,00	1.500,00		
103236	Affrancatura Postale Servizio Segreteria	1.630,00	1.630,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	95,24	95,24		
103388	Interventi Obbligo Formativo nell'Apprendistato (Contr. Reg.)	178.733,00	178.733,00		
103389	Attività Consiglieria di Parità Provinciale	5.000,00	5.000,00		
103596	Politiche e Servizi dell'Asilo (Ministero)	608.547,00	692.848,59		
104071	Altri Trasferimenti a P.F.P.	830.000,00	830.000,00		
104179	Rimborso Spese alla Comunità Montana di Morbegno per gestione S.P.R.A.R.	10.000,00	10.000,00		
Totale Costi Diretti		1.686.055,24	1.770.356,83		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	101.237,14	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	27.204,74	
D'AGOSTINO FULVIO	Esecutore Amministrativo Centralinista	33.478,73	
LAVELLI ALBERTO	Esecutore Amministrativo Usciere	30.338,66	

PASINI EMANUELE	Responsabile di Servizio - Posizione Organizzativa	48.974,14	
RUSSO VINCENZINA	Esecutore Amministrativo Messo	32.278,73	
BARUTA GABRIELLA	Istruttore Amministrativo	38.207,40	
DELL'AVANZO LOREDANA	Istruttore Amministrativo	35.609,82	
TONINI LUCIANA	Istruttore Direttivo Amministrativo	37.501,90	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	7.187,73	
VANOI LIANA	Istruttore Amministrativo	34.073,67	
CECCOTTI LOREDANA	Istruttore Amministrativo	41.745,24	
MARTINI GIOVANNA	Istruttore Amministrativo	33.722,72	
Totale Costo Personale		400.323,47	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	2.271.917,44	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	1.027.776,94	1.770.356,83		
Costi Indiretti	92.429,75	101.237,14		
Costo Personale	400.133,32	400.323,47		

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 2019, 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 2018. 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 2019.

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.

Osservazioni

L'anno in corso constata un sensibile aumento delle attività lavorative del Servizio "Affari Generali e Istituzionali", causato dall'incremento dei ripetuti adempimenti normativi e burocratici, unitamente alle sempre più pressanti richieste di collaborazione e approfondimento avanzate dai colleghi dell'Amministrazione. Alla luce delle predette considerazioni, già mantenere gli Obiettivi di Mantenimento, con i relativi livelli di Performance, dell'anno 2018 può essere considerato, a ragione, un Obiettivo di Mantenimento 2019, al quale concorrono coralemente tutti i dipendenti del Servizio.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Analisi del Risultato

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico

Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

--