

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

Servizio N. 2

Acqua ed Energia

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O.

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

Programma 06 Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche

SCHEDA N. 2.2	Tutela e Gestione delle Risorse Idriche e Infrastrutture Energetiche
DESCRIZIONE	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche ed energetiche, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	La gestione delle risorse naturali, in particolare di quella idrica, è strategica per la provincia di Sondrio, basti considerare che è il più importante distretto idroelettrico nazionale: produce circa il 13% dell'energia idroelettrica italiana e il 50% di quella lombarda. La crescente attenzione alle problematiche ambientali, minata dalle continue e diffuse pressioni generate dagli incentivi, ha portato all'approvazione del Piano di Bilancio Idrico, strumento imprescindibile e qualificato per governare e ponderare i contrapposti interessi tra qualità dei corsi d'acqua, dell'ambiente, del paesaggio e produzione di energia rinnovabile. Alla produzione di energia si associa inevitabilmente anche il suo trasporto ovvero la rete degli elettrodotti. Inoltre, la vicinanza con la Svizzera favorisce la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Esteri dell'energia.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gestire le competenze della Provincia in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche (superficiali e sotterranee), autorizzazioni uniche alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche a media ed alta tensione, autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche, ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<u>Processo Strategico N. 1</u> : rinnovo della Concessione di Acqua Minerale Naturale FRISIA. <u>Processo Strategico N. 2</u> : programma straordinario di manutenzione della Rete Elettrica in Media Tensione - Progetto "Resilienza" -.

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			Cittadini, gestori di impianti, Imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti Parco, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia, MATTM, MiSE.			
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN652	N. richieste autorizzazioni ex R.r. 2/2006	M	50,00	40,00		
IN653	N. autorizzazioni ex R.r.2/2006	M	40,00	30,00		
IN593	N. licenze attingimenti	M	15,00	13,00		
IN594	N. richieste licenze attingimenti	M	18,00	15,00		
IN595	N. autorizzazioni linee elettriche MT	M	28,00	15,00		
IN596	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	M	35,00	18,00		
IN650	N. nuove domande concessione (superficiali + sotterranee)	M	25,00	20,00		
IN651	N. istruttorie concessioni concluse	M	22,00	15,00		
IN1140	N. Autorizzazioni Progetti "Resilienza"	S	0,00	8,00		
IN1141	N. Progetti "Resilienza"	S	0,00	12,00		
Indici di Tempo						
IN649	Tempo Medio rilascio licenze attingimento (giorni)	M	60,00	60,00		
IN658	Tempo Medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	25,00	25,00		

IN659	Tempo Medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	60,00	60,00		
IN470	Tempo medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	50,00	60,00		
IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	333.362,03	378.755,69		
--------------	--------------------	----------	------------	-------------------	--	--

Indici di Qualità

IN601	N. controlli derivazioni	M	3,00	5,00		
IN649	N. complessivo concessioni attive (dati CUI)	M	650,00	650,00		
IN1055	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica in Istruttoria (Reg. + Prov.)	M	28,00	28,00		
IN1058	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica (Reg. + Prov.)	M	10,00	10,00		

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

Indicatori di Efficacia

ID457	N. autorizzazioni linee elettriche MT/numero richieste linee elettriche	M	80,00%	83,33%		
ID425	N. licenze attingimento/numero richieste attingimento	M	83,33%	86,67%		
ID342	N. autorizzazioni ex R.R. 2-06/ numero richieste autorizzazioni ex R.R. 2-06	M	80,00%	75,00%		
ID340	N. istruttorie concessioni concluse / N. nuove istanze di concessione	M	88,00%	75,00%		
ID711	% Autorizzazioni Progetti "Resilienza"	S	0,00%	66,67%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID344	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	M	60,00	60,00		
--------------	---	----------	-------	--------------	--	--

ID345	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	60,00	60,00		
ID427	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	25,00	25,00		
ID470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	50,00	60,00		
ID669	Tempo Medio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		
ID686	Rinnovo Concessione Acqua Minerale FRISIA	S		Entro 31 dicembre 2019		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro capite Costo Processo/Popolazione)	M	1,84	2,09		
--------------	--	----------	------	-------------	--	--

Indicatori di Qualità

ID430	N. controlli derivazioni / numero concessioni attive dati CUI	M	0,46%	0,77%		
ID661	% Istruttorie Pareri o V.I.A./Verifica	M	35,71%	35,71%		

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Acqua ed Energia	400,00	400,00		
103179	Carburanti Servizio Acqua ed Energia	1.000,00	1.000,00		
103180	Pneumatici Servizio Acqua ed Energia	1.000,00	1.000,00		
103181	Altri beni materiali e di consumo Servizio Acqua ed Energia	3.000,00	3.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	595,24	595,24		
103501	Altre Prestazioni Servizi Servizio Acqua ed Energia	3.500,00	3.500,00		
103506	Spese Legali Servizio Acqua ed Energia	50.000,00	78.771,95		
103509	Riparazione Automezzi Servizio Acqua ed Energia	1.500,00	1.500,00		
103640	Verifiche Piano Bilancio Idrico	20.000,00	20.000,00		

Totale Costi Diretti		80.995,24	109.767,19		
----------------------	--	-----------	------------	--	--

COSTI INDIRETTI				
Descrizione		Valore a Preventivo		Valore a Consuntivo
Costi Indiretti		52.107,35		

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BONELLI ATTILIO	Istruttore Tecnico	34.755,02	
DIOLI FRANCESCO	Istruttore Amministrativo	35.025,16	
GAGGI PAOLA	Istruttore Amministrativo	35.291,18	
DECENSI LUCIA	Istruttore Amministrativo	34.460,15	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	39.334,95	
MOTTALINI FRANCESCA	Istruttore Direttivo Tecnico	38.014,69	
Totale Costo Personale		216.881,15	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	378.755,69	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	12.948,08	109.767,19		
Costi Indiretti	54.370,44	52.107,35		
Costo Personale	266.043,51	216.881,15		

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'assenza della Posizione Organizzativa e la presenza di un Dirigente che svolge anche le funzioni di Dirigente Reggente di un altro Settore condizioneranno, inevitabilmente, il raggiungimento degli Obiettivi assegnati.

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