

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

Servizio N. 4

Cave

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Dott.ssa Simona Meago

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

Programma 02 Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

SCHEDA N. 2.4			Gestione Attività Estrattiva			
DESCRIZIONE			Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva.			
FINALITA' (Mandato Istituzionale)			Contemperare gli interessi economici insiti nella coltivazione delle risorse minerarie con la tutela paesistico-ambientale, in conformità agli indirizzi della pianificazione di Settore.			
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)			1) Approvazione dei progetti degli Ambiti Territoriali Estrattivi e verifiche di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. 2) Rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione delle sostanze minerali di cava e delle relative varianti, ampliamenti, proroghe, delle autorizzazioni agli interventi estrattivi in fondi agricoli, delle autorizzazioni di ricerca, delle autorizzazioni per l'attività di recupero di materiali di risulta da attività estrattiva posti a discarica, delle autorizzazioni al riassetto di cave cessate non ricomprese nel Piano Provinciale. 3) Attività di Vigilanza in materia di Polizia Mineraria e di Igiene e Sicurezza sul Lavoro.			
OBIETTIVO STRATEGICO (S)			Elaborazione dell'aggiornamento e revisione del Piano Cave Provinciale - Settore Lapidei -			
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 Traparenza" 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			Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, A.T.S. Montagna, A.R.P.A., Associazioni di Categoria e Ambientaliste.			
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN607	n. richieste autorizzazioni	M	13,00	16,00		

IN196	n. provvedimenti rilasciati	M	16,00	12,00		
IN198	n. cave attive	M	34,00	33,00		
IN197	n. controlli sicurezza su cave	M	19,00	16,00		
IN976	n. provvedimenti da eseguire	S	0,00	2,00		

Indici di Tempo

IN977	Tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi	M	90,00	90,00		
IN200	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	M	50,00	50,00		
IN978	Avvio del Procedimento	S		31 agosto 2019		
	Individuazione dei Soggetti competenti	S		30 settembre 2019		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	124.383,58	157.829,57		
--------------	--------------------	----------	------------	-------------------	--	--

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

Indicatori di Efficacia

ID606	% autorizzazioni rilasciate (n. provvedimenti rilasciati/ richieste autorizzazioni)	M	123,08%	75,00%		
ID155	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	M	55,88%	48,48%		
ID607	% provvedimenti fatti (n. provvedimenti rilasciati/2)	S	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID608	Tempo medio (in giorni) rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo (in giorni) per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni)	M	55,56%	55,56%		
--------------	--	----------	--------	---------------	--	--

ID609	Avvio del Procedimento	S		31 agosto 2019		
	Individuazione dei Soggetti competenti	S		30 settembre 2019		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	0,69	0,87		
-------	---	---	------	------	--	--

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103199	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	400,00	400,00		
103204	Carburante Servizio Cave	1.500,00	1.500,00		
103206	Pneumatici Servizio Cave	500,00	500,00		
103207	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	1.000,00	1.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	547,62	547,62		
103545	Altre Prestazioni Servizi Servizio Cave	5.000,00	5.000,00		
103631	Revisione Piano Cave Provinciale	20.000,00	20.000,00		
Totale Costi Diretti		28.947,62	28.947,62		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	21.339,20	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
FOLINI ELENA	Istruttore Tecnico	33.722,72	
MEAGO SIMONA	Responsabile di Servizio Posizione Organizzativa	50.219,06	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	23.600,97	
Totale Costo Personale		107.542,75	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	157.829,57	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	24.494,21	28.947,62		
Costi Indiretti	18.123,48	21.339,20		
Costo Personale	81.765,89	107.542,75		

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.

Con riferimento all'**Indice di Tempo IN977**, si specifica che come "Tempo massimo (in giorni) per legge per rilascio provvedimenti autorizzativi" sono stati indicati i 90 giorni previsti dall'art. 12 della L.R. n. 14/1998 per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, delle proroghe e delle verifiche di assoggettabilità a V.I.A. (art. 20 del Decreto Legislativo n. 152/2006), dato che corrisponde anche alla media fra il tempo massimo per l'approvazione del progetto di un ambito territoriale estrattivo (4 mesi - art. 11) e l'autorizzazione di eventuali varianti al progetto attuativo (60 giorni - art. 14).

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

Con riferimento agli **Indici di Quantità IN976** e di **Tempo IN978**, inerenti l'"Aggiornamento e Revisione del Piano Cave - Settore Lapidari", nonché ai relativi **Indicatori di Efficacia ID607** e di **Efficacia Temporale ID609**, si specifica che la loro misurazione avverrà in relazione al rispetto delle seguenti fasi:

1. avvio del procedimento per l'aggiornamento e revisione del Piano e della V.A.S., con approvazione del documento programmatico: entro 31 agosto 2019;
2. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente interessati e dei Settori del Pubblico: entro il 30 settembre 2019.

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