

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 3

Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali

Servizio N. 4

Mercato del Lavoro

Dirigente Dott. Cesare Pedranzini

P. O. Dott.ssa Tiziana Irma Rinaldi

Missione 15 Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale

Programma 01 Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro

SCHEDA N. 3.4	Politiche Attive del Lavoro
DESCRIZIONE	Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante l'attività dei cinque Centri per l'Impiego provinciali, anche attraverso la progettazione, realizzazione e promozione di strumenti di politiche attive del lavoro, utili al reimpiego, alla riqualificazione e al sostegno dei disoccupati.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione dei servizi finalizzati al rilascio delle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al Lavoro, alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati e certificazione degli stati occupazionali. Attività connesse all'evasione delle richieste di accesso agli atti per i procedimenti di competenza dei Centri per l'Impiego. Avviamento, presso le Pubbliche Amministrazioni, nei casi previsti dall'art. 16 della Legge n. 56/1997. Provvedimenti connessi all'esercizio della condizionalità. Rilascio e gestione dell'assegno di ricollocazione, sulla base degli indirizzi di ANPAL. Gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva, compresi i tirocini extracurricolari. Gestione del servizio di preselezione. Gestione dei procedimenti amministrativi relativi al collocamento mirato ex l. r. n. 68/99 e gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili. Adempimenti connessi alle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (COB). Procedimenti connessi all'erogazione del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Garantire su tutto il territorio provinciale almeno l'attuale livello dei servizi all'impiego, (informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e collocamento mirato disabili, sostegno nella gestione delle crisi aziendali, etc.), nonché le continue novità normative introdotte dallo Stato (Decreto Legislativo n. 150/2015) e, conseguentemente, dalla Regione Lombardia, che obbligano tutto il personale impiegato a un continuo "aggiornamento" circa le modalità operative.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	1) <u>Gestione Reddito di Cittadinanza</u> : presa in carico dei richiedenti il reddito, in collaborazione con gli Uffici di Piano, gli Enti Privati Accreditati, i Patronati, i CAF, l'INPS e tutti gli attori che verranno coinvolti nel processo. 2) <u>Reti Territoriali</u> : coinvolgere almeno 10 attori sui diversi Tavoli rispetto ai 53 Partners che hanno aderito alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Lombardia.

			3) <u>Progetti relativi a soggetti inseriti nella lista di cui alla Legge n. 68/99:</u> coinvolgere almeno 50 utenti sul numero totale dei disabili iscritti.			
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, Comuni, Associazioni di Categoria, singole Imprese, apprendisti, Organizzazioni Sindacali, studenti, insegnanti, Dirigenti e dipendenti scolastici, Centri di Formazione, Operatori Accreditati e Regione Lombardia.			
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN897	Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) attivati	M	7.247,00	7.500,00		
IN898	Colloqui di prima accoglienza, presa in carico ed orientamento con sottoscrizione di Patto (O1)	M	5.627,00	5.000,00		
IN932	N. Utenti presi in carico su Dote Lavoro Regionale	M	8,00	5,00		
IN901	N. Tirocini attivati	M	16,00	15,00		
IN912	N. Tirocinanti assunti	M	15,00	10,00		
IN527	N. disabili iscritti	M	1.333,00	1.350,00		
IN1004	N. disabili assunti nell'anno	M	125,00	100,00		
IN1005	N. disabili nuovi iscritti nell'anno	M	146,00	130,00		
Indici di Tempo						
IN910	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	M	12,00	15,00		
IN1007	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	M	6,00	6,00		
Indici di Costo						

IN007	Costo del Processo	M	775.266,75	1.934.774,79		
IN1042	Costo annuo DID (personale + parte Costi Diretti e Indiretti)	M	603.310,00	600.000,00		

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

Indicatori di Efficacia

ID652	% colloqui (01) rapportato al N. DID	M	77,65%	66,67%		
--------------	--------------------------------------	----------	--------	---------------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID708	Tempo medio attivazione tirocinio (giorni)	M	12,00	15,00		
ID709	Tempo complessivo presa in carica tirocinio (ore)	M	6,00	6,00		

6

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	4,27	10,67		
ID626	Costo Medio DID (Costo annuo DID/N. DID attivate)	M	83,25	80,00		

Indicatori di Qualità

ID628	% Tirocini assunti nell'anno rispetto ai tirocini attivati	M	93,75%	66,67%		
ID629	% disabili assunti nell'anno rispetto ai nuovi disabili iscritti nell'anno	M	85,62%	76,92%		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103209	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	1.000,00	1.000,00		
103212	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	1.500,00	1.500,00		
103213	Altri beni materiali e di consumo Servizio Mercato del Lavoro	3.000,00	3.000,00		
103214	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	1.000,00	1.000,00		

103556	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	5.000,00	5.000,00		
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	5.000,00	5.000,00		
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	14.000,00	14.000,00		
103559	Affrancatura Postale Servizio Mercato del Lavoro	900,00	900,00		
103562	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	12.000,00	12.000,00		
103563	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	100,00	100,00		
103637	Servizi per il Servizio Mercato del Lavoro	28.000,00	28.000,00		
103642	Piano Disabili 2017. Assistenza Tecnica (Contr. Reg.)	55.273,00	55.273,00		
103643	Piano Disabili 2017. Dote Lavoro e Azioni di Sistema (Contr. Reg.)	101.930,00	101.930,00		
104153	Contributi per Dote Unica e P.I.L. (Contr. Reg.)	50.000,00	50.000,00		
104160	Misure rivolte all'Impresa per Disabili. L.R. n. 13/2003 (Contr. Reg.)	360.665,00	881.095,74		
104161	Azione di Sistema per accompagnamento del ragazzo disabile nei percorsi di Istruzione Secondaria di Secondo Grado (Contr. Reg.)		90.873,33		
Totale Costi Diretti		639.368,00	1.250.672,07		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	158.803,36	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AZZALINI GIANCARLO	Istruttore Amministrativo	36.723,45	
BRUZZESE ANNAMARIA	Collaboratore Professionale Terminalista	33.822,83	
CARELLA PASQUALE	Istruttore Direttivo Amministrativo	39.416,78	
COPPI MORENA	Istruttore Amministrativo	38.610,51	
CORLATTI RAFFAELLA	Istruttore Amministrativo	26.574,50	

MICHELETTI MARISTELLA	Istruttore Amministrativo	33.262,55	
NOLI ANTONELLA	Istruttore Amministrativo	20.537,92	
PAGANONI FRANCESCA	Istruttore Amministrativo	35.535,22	
PERETTI ANNA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	44.915,32	
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	Istruttore Amministrativo	34.339,72	
MERRI CRISTINA	Istruttore Amministrativo	23.280,05	
RAMPELLINI SILVIA	Istruttore Amministrativo	25.576,81	
RINALDI TIZIANA MARIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	42.322,14	
DELLA VEDOVA GIOVANNA	Istruttore Amministrativo	33.721,72	
SONGINI CHIARA	Esecutore Amministrativo	30.334,51	
ROMERI ROMINA	Istruttore Amministrativo	26.325,33	
Totale Costo Personale		525.299,36	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.934.774,79	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	118.654,98	1.250.672,07		
Costi Indiretti	135.926,10	158.803,36		
Costo Personale	520.685,67	525.299,36		

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

Come più volte evidenziato, il personale del Servizio "Mercato del Lavoro" è sottodimensionato in relazione alle attività da svolgere, previste dall'attuale normativa in materia. Si segnala, in modo particolare, che, ad aggravare la situazione, a partire dal mese di aprile 2019, il Servizio dovrà occuparsi anche del Reddito di Cittadinanza, che attualmente stima in circa 2.600 i nuclei familiari in possesso dei requisiti per poter chiedere tale Reddito/Pensione di Cittadinanza.

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