

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio N. 1

Caccia, Pesca e Strutture Agrarie

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Gianluca Cristini

Missione 16 **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**

Programma
02 **Caccia e Pesca**

SCHEDA N. 4.1	Caccia e Pesca e Strutture Agrarie
DESCRIZIONE	Gestire il Piano Faunistico-Venatorio e il Piano Ittico Provinciale e sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile e il Piano Ittico Provinciale, quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, professionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme di salvaguardia del patrimonio faunistico e ittico. Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia, in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia di Sondrio molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; esercizio di attività tecnico-economica e informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1) Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia ed il potenziamento della fauna e l'attività pescatoria delle acque, attraverso l'aggiornamento dei regolamenti provinciali, l'emanazione di decreti autorizzativi, l'approvazione di piani di abbattimento, la gestione dei ricorsi dei cacciatori e dei Comprensori Alpini di Caccia. 2) Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e ai premi, per promuovere lo sviluppo delle imprese, valorizzando la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale e agroalimentare.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	<u>Obiettivo Strategico N. 1:</u> predisporre e approvare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 2 del 15 gennaio 2018, le specifiche tecniche di dettaglio relative alle modalità di pesca nelle acque ricadenti nelle competenze amministrative della Provincia di Sondrio. <u>Obiettivo Strategico N. 2.</u> Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e ai premi, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese, valorizzando la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale e agroalimentare.

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	Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni. Imprese agricole singole e associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.
---------------------	---

INDICI	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
---------------	-------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Indici di Quantità

IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN234	N. denunce danni da animali selvatici	M	196,00	200,00		
IN632	N. accertamenti di denunce eseguiti	M	196,00	200,00		
IN1110	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute	S	71,00	70,00		
IN1111	N. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 istruite	S	50,00	50,00		

Indici di Tempo

IN228	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		
IN818	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P	M	15,00	15,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	857.276,70	1.007.146,80		
--------------	--------------------	----------	------------	---------------------	--	--

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

Indicatori di Efficacia

ID447	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	M	100,00%	100,00%		
--------------	---	----------	---------	----------------	--	--

ID699	% collaudi (n. domande di collaudo P.S.R. 2014-2020 istruite/n. domande di collaudo P.S.R. 2014/2020 pervenute)	S	70,42%	71,43%		
--------------	---	----------	--------	---------------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID398	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	M	20,00	20,00		
ID511	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P (giorni)	M	15,00	15,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	4,73	5,55		
--------------	---	----------	------	-------------	--	--

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103162	Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	200,00	200,00		
103163	Carta Fotocopie Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	350,00	350,00		
103165	Carburanti Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.000,00	1.000,00		
103166	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	800,00	800,00		
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00	3.000,00		
103169	Materiale Eliografico Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	500,00	500,00		
103170	Munizioni Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	100,00	100,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	952,38	952,38		
103476	Altre Prestazioni Servizio Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	5.000,00	5.000,00		
103477	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	20.000,00	35.275,28		
103478	Energia Elettrica Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	3.000,00	3.000,00		
103481	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca e Strutture Agrarie	1.500,00	1.500,00		

103485	Assistenza Veterinaria Centro Assistenza Fauna Selvatica	22.000,00	22.000,00		
103486	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica (Contr. Reg. euro 28.145,00 + F.P.)	42.000,00	42.000,00		
103487	Custodia Selvaggina Sequestrata	26.000,00	26.000,00		
103488	Visite Veterinarie per Selvaggina Sequestrata	2.000,00	2.000,00		
103489	Rimborso danni causati da selvaggina	120.000,00	120.000,00		
103490	Accertamento danni causati dalla selvaggina	15.000,00	15.000,00		
103491	Attività Agrofaunistica	10.000,00	11.989,22		
103492	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	47.000,00	47.000,00		
103493	Spese Corsi Cacciatori	4.500,00	4.500,00		
103494	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	3.000,00	3.000,00		
103636	Attività recupero Fauna Selvatica rinvenuta morta	15.000,00	15.000,00		
104055	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	180.000,00	180.000,00		
104158	Contributi per prevenzione danni dalla selvaggina	20.000,00	20.000,00		
Totale Costi Diretti		542.902,38	560.166,88		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	89.326,89	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
CRISTINI GIANLUCA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	64.011,84	
BUZZETTI SIRO	Istruttore Direttivo Tecnico	22.901,05	
RASELLA ITALICO	Funzionario Tecnico	45.248,88	
RUFFATTI LUCA	Istruttore Direttivo Tecnico	36.418,23	
TEGIACCHI ROSANGELA	Istruttore Amministrativo	34.222,46	

SENINI FRANCA	Istruttore Amministrativo	33.976,55	
BOMBARDIERI ENIO	Istruttore Direttivo Tecnico	44.728,15	
FERLONI MARIA	Istruttore Direttivo Tecnico	40.636,63	
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo	16.861,36	
VIDO FABRIZIA	Istruttore Direttivo Amministrativo	3.593,86	
PEDRAZZOLI NICOLETTA	Istruttore Amministrativo	15.054,01	
Totale Costo Personale		357.653,03	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.007.146,80	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	442.465,30	560.166,88		
Costi Indiretti	77.024,79	89.326,89		
Costo Personale	337.786,61	357.653,03		

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.

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