

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 4

Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

Servizio N. 2

Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Fulvio Di Capita

Missione 16 Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca

Programma 01 Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare

SCHEDA N. 4.2	Attività amministrative inerenti al Settore Agricolo, promozione prodotti agricoli e sostegno alle Imprese Agricole
DESCRIZIONE	Sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici e di diversi adempimenti tecnico-amministrativi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	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 di primaria importanza l'erogazione di finanziamenti. Vi sono poi attività di varia natura quali: esecuzione di controlli e attività ispettiva, rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; gestione dell'inventario vitivinicolo; agricoltura biologica; promozione dei prodotti tipici; approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane e attuazione di interventi di riqualificazione forestale; attività tecnico-economica e informativa a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	1) Promuovere lo sviluppo delle imprese attraverso la gestione di tutte le risorse pubbliche disponibili per investimenti strutturali e premi, con l'obiettivo di favorirne lo sfruttamento integrale. 2) Espletare le funzioni conferite in materia di agricoltura e foreste attraverso l'effettuazione di controlli, il rilascio di autorizzazioni e l'esercizio di attività tecnico-economiche e informative, con l'obiettivo di soddisfare tutte le richieste pervenute.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali e infrastrutturali, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese e degli Enti Locali beneficiari, riuscendo a dare piena applicazione a tutti i canali di finanziamento disponibili, pur operando in carenza di organico. Per l'anno 2019 si conferma un aumento dei Bandi emanati dalla Regione Lombardia, in coincidenza dell'ultima fase di programmazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, con particolare riguardo alle Misure Forestali.

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	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		
IN1010	N. pratiche amministrative pervenute	M	263,00	250,00		
IN343	N. pratiche amministrative istruite	M	263,00	250,00		
IN331	N. domande finanziamenti pervenute	M	632,00	400,00		
IN1011	N. domande finanziamenti istruite/collaudate	M	794,00	400,00		

Indici di Tempo

IN852	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	M	48,00	48,00		
IN1070	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	M	45,00	45,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	533.390,70	586.293,18		
--------------	--------------------	----------	------------	-------------------	--	--

Indici di Qualità

IN555	Totale finanziamenti erogati	M	2.545.000,00	2.000.000,00		
--------------	------------------------------	----------	--------------	---------------------	--	--

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

Indicatori di Efficacia

ID249	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	M	125,63%	100,00%		
--------------	--	----------	---------	----------------	--	--

ID640	% istruttorie (n. pratiche amministrative istruite/n. pratiche amministrative pervenute)	M	100,00%	100,00%		
--------------	--	----------	---------	----------------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID533	Tempo Medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	M	48,00	48,00		
ID672	Tempo Medio collaudo domande OCM Vino Investimenti (gg.)	M	45,00	45,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	2,94	3,23		
--------------	---	----------	------	-------------	--	--

Indicatori di Qualità

ID678	Totale finanziamenti erogati	M	2.545.000,00	2.000.000,00		
--------------	------------------------------	----------	--------------	---------------------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	1.000,00	1.000,00		
103193	Carburanti Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	5.500,00	5.500,00		
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	10.000,00	10.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	476,19	476,19		
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	1.800,00	1.800,00		
103539	Riparazione Automezzi Servizio Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste	3.800,00	3.800,00		
104043	Contributo al Parco delle Orobie	25.000,00	25.000,00		
104138	Gestione Fondo Rotazione Interventi Preventivi Manutenzione Versante Retico Terrazzato. Contributo Fondazione Fojanini	20.000,00	20.000,00		
104170	Contributi per Iniziative di Marketing in Agricoltura	85.000,00	85.000,00		
104173	Incentivi per impianto ulivi	30.000,00	30.000,00		
Totale Costi Diretti		182.576,19	182.576,19		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	82.379,24	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DI CAPITA FULVIO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	63.163,07	
BIANCHI MARIA PAOLA	Funzionario Tecnico	40.151,53	
RINALDI CARLA	Istruttore Amministrativo	8.726,79	
BOSCACCI GIANNI	Istruttore Direttivo Tecnico	43.405,19	
BRANCHI GIANNI	Istruttore Direttivo Tecnico	43.405,15	
PARODI LAURA	Istruttore Direttivo Tecnico	25.077,75	
RAMPELLINI MARA	Istruttore Amministrativo	30.242,05	
SANDRINI ALBERTO	Istruttore Direttivo Tecnico	36.418,23	
FREPOLI GISELLA	Istruttore Direttivo Tecnico	30.747,99	
Totale Costo Personale		321.337,75	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	586.293,18	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	140.595,28	182.576,19		
Costi Indiretti	75.212,44	82.379,24		
Costo Personale	317.582,98	321.337,75		

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.

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

Nella attuale situazione di carichi di lavoro e di organico, passibile di ulteriori riduzioni nel corso dell'anno 2019, va considerato Obiettivo Strategico riuscire a garantire l'evasione di tutte le pratiche amministrative e le richieste di finanziamento che pervengono al Servizio "Produzioni Vegetali, Infrastrutture e Foreste". A titolo di esempio, si evidenzia che l'Istruttore Amministrativo, Dipendente Rampellini, svolge, di fatto, incarichi di Funzionario Istruttore a tempo pieno; mentre il Servizio non ha a disposizione nessuna risorsa che possa svolgere mansioni amministrative, cui sopprime ogni Funzionario per la sua parte. (L'Istruttore Amministrativo, Dipendente Rinaldi, in carico ad altro Servizio, presta solo una minima parte del suo tempo di lavoro come addetto al protocollo).

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