

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 5

Polizia Provinciale e Protezione Civile

Servizio N. 1

Polizia Provinciale

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O. Dott. Graziano Simonini

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programma 11 Altri Servizi Generali

SCHEMA N. 5.1	Attività di Polizia Provinciale
DESCRIZIONE	La Provincia di Sondrio, per svolgere i propri compiti istituzionali in materia di vigilanza, ittico-venatoria, ambientale, stradale e di sicurezza urbana, dispone di un Corpo di Polizia Locale Provinciale, operativo su tutto il territorio provinciale. Le attività prioritariamente svolte sono la vigilanza ittico-venatoria, quella ambientale, oltre alla collaborazione con il Servizio "Caccia e Pesca" per quanto riguarda la pianificazione e la gestione dell'attività faunistica, allo scopo di concorrere alla tutela e conservazione del patrimonio faunistico, alla conservazione dell'ambiente, alla tutela della sicurezza pubblica, il tutto in concorso con le altre forze di Polizia presenti sul territorio.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Le finalità da conseguire in relazione al servizio svolto dalla Polizia Provinciale sono le seguenti: • vigilanza sull'esercizio della caccia e della pesca; • prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio e delle attività illecite in materia di caccia, pesca e tutela degli animali; • soccorso, recupero e trasporto presso strutture competenti della fauna selvatica ferita o in difficoltà, con servizio di pronta reperibilità H24, con particolare riferimento agli incidenti stradali con fauna selvatica (ungulati), per i quali vengono condotti gli accertamenti finalizzati al risarcimento dei danni subiti da parte dell'automobilista; • partecipazione ad azioni dirette e indirette di divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui grandi predatori (Orso e Lupo); • coordinamento, controllo e vigilanza della corretta applicazione delle norme stabilite dal Regolamento Provinciale per il Controllo della Fauna Selvatica (cinghiali) e Inselvaticita; • partecipazione a progetti di ricerca scientifica nel campo faunistico in collaborazione con altri Enti e Istituti;

FINALITA' (Mandato Istituzionale)	• tutela dell'ambiente, consistente in controlli e attività di vigilanza in materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, acque superficiali e sotterranee, nonché suolo e sottosuolo, con particolare riguardo a prevenzione, accertamento e repressione dei fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria; • tutela dei beni ambientali e della biodiversità; • vigilanza sui parchi e riserve naturali; • controllo circolazione dei fuoristrada e della viabilità agrosilvopastorale; • servizi di rappresentanza su disposizione del Presidente della Provincia; • partecipazione ai progetti in materia di sicurezza urbana; • attuazione di servizi interforze con altre Forze di Polizia, per quanto attiene la viabilità, la repressione dei furti, il commercio e lo smaltimento dei rifiuti; • attività di prevenzione e repressione in applicazione delle normative su detenzione, trasporto e uso di armi e munizioni; • espletamento di funzioni di Polizia Giudiziaria, autonome o delegate dalla Procura della Repubblica; • espletamento servizi di polizia stradale, ex art. 12 del Codice della Strada.				
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Compatibilmente con l'attuale dotazione organica, che risulta largamente deficitaria in rapporto alle funzioni da svolgere, ogni attività è posta in essere al fine di dare attuazione alle norme regolamentari in materia ittico-venatoria e ambientale. Nell'anno 2019 si intende continuare nel processo di miglioramento delle capacità professionali dei dipendenti, tenuto conto dell'incremento delle competenze trasferite in capo al Corpo di Polizia Provinciale. Maggiore efficienza sarà richiesta con riferimento all'espletamento delle pratiche, relativamente alla redazione, notifica, messa a ruolo degli atti, e alla loro archiviazione informatica. Particolare attenzione sarà riservata all'attività di coordinamento degli Agenti sul territorio, allo scopo di garantire una maggiore protezione e sicurezza dei cittadini sul territorio provinciale. Saranno incentivati il coordinamento operativo interforze, sia con forze di Polizia italiane che estere, con particolare riferimento alle materie istituzionali di competenza, nonché la collaborazione con il Coordinamento dei Gruppi di Volontari di Protezione Civile.				
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'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.				
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Associazioni, etc.				
INDICI		2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità					
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00	

IN1017	Numero Verbali elevati	M	360,00	150,00		
IN1018	Numero Contestazioni su Verbali elevati	M	37,00	35,00		
IN1019	Numero Interventi per Fauna Selvatica	M	829,00	600,00		
IN1020	Numero animali recuperati	M	678,00	300,00		
IN1021	Numero interventi in reperibilità	M	618,00	450,00		
IN1022	Numero chiamate in reperibilità	M	618,00	450,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	1.026.039,81	1.056.766,54		

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

Indicatori di Efficacia

ID647	% contestazione Verbali (N. Verbali contestati/N. Verbali elevati)	M	10,28%	23,33%		
ID648	% animali recuperati (N. animali recuperati/N. animali feriti)	M	81,79%	50,00%		
ID649	% interventi reperibilità (N. Interventi reperibilità/N. chiamate reperibilità)	M	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	5,66	5,83		
--------------	---	----------	------	-------------	--	--

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
101195	Servizio Esterno Polizia Provinciale	6.750,00	6.750,00		
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	350,00	350,00		
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	200,00	200,00		
103038	Giornali e Riviste Polizia Provinciale	100,00	100,00		

103039	Carburanti Polizia Provinciale	39.000,00	39.000,00		
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	4.000,00	4.000,00		
103041	Vestiaro ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	14.000,00	14.000,00		
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	2.000,00	2.000,00		
103046	Munizioni Polizia Provinciale	1.000,00	1.000,00		
103264	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	2.500,00	3.000,00		
103265	Spese Legali Polizia Provinciale	2.000,00	3.924,80		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	7.619,05	7.619,05		
103273	Spese per Tiro a Segno Polizia Provinciale	3.500,00	3.500,00		
103274	Riparazione Automezzi Polizia Provinciale	17.000,00	17.000,00		
Totale Costi Diretti		100.019,05	102.443,85		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	173.691,18	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
SIMONINI GRAZIANO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	33.164,64	
SERTORI MARIO (Part Time)	Sovrintendente	36.357,88	
SILVESTRINI DANIELA	Istruttore Direttivo Amministrativo	36.418,23	
CAVALLI LIDIA (Part Time)	Istruttore Amministrativo	34.427,85	
ARMANASCO ITALO	Commissario	49.966,01	
GUSMERINI GIORGIO	Commissario	49.966,01	
MOZZETTI ETTORE	Commissario	49.145,15	
QUADRIO VALERIO GIACOMO	Commissario	49.966,01	
BERNARDARA ENOS	Assistente Scelto	43.220,32	
NARITELLI IVO	Sovrintendente	45.693,99	

PASINI MASSIMILIANO	Sovrintendente	45.359,69	
ROVEDATTI BENITO	Sovrintendente	44.827,93	
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	Assistente Scelto	43.220,32	
VANOSI SANDRO	Sovrintendente	44.405,14	
VANOTTI ENZO	Sovrintendente	45.566,17	
GIUMELLI VINCENZO (Part Time)	Sovrintendente	38.871,48	
LEVI LUCIANO	Sovrintendente	45.359,69	
LUCIANI FAUSTO	Sovrintendente	44.695,00	
Totale Costo Personale		780.631,51	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.056.766,54	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	77.560,24	102.443,85		
Costi Indiretti	158.580,45	173.691,18		
Costo Personale	789.899,12	780.631,51		

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
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione