

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

Servizio N. 1

Pianificazione Territoriale

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Dott.ssa Susanna Lauzi

Missione 08 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa

Programma 01 Urbanistica e Assetto del Territorio

SCHEDA N. 2.1	Pianificazione Territoriale e Assetto del Territorio
DESCRIZIONE	Gestire l'attività di Pianificazione Territoriale e, in materia urbanistica, esprimere pareri di compatibilità sui piani (locali e sovralocali) e loro varianti. Gestire le funzioni in materia di Pianificazione Territoriale, esercitare funzioni in materia di paesaggio, poteri sostitutivi e abusi edilizi.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire nel tempo le attività di coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali circa l'attuazione e le successive modifiche, implementazioni e monitoraggi derivanti dal P.T.C.P., la coerenza degli interventi con la componente paesaggistica, esercitare le funzioni sostitutive in materia edilizia e urbanistica e il controllo sulla repressione degli abusi. Monitorare le istanze del territorio per coordinare iniziative di aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale, relativamente a tematiche di interesse sovralocale.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Definire, in coordinamento e nel rispetto delle autonomie locali, indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio, finalizzati alla sostenibilità ambientale e tesi al contenimento degli usi del suolo, nel rispetto delle peculiarità della Valtellina e della Valchiavenna. Concorrere al corretto svolgimento dell'attività edilizia, urbanistica e paesaggistica. L'attività comprende, tra l'altro, l'implementazione attraverso studi tematici delle banche dati territoriali e il loro relativo aggiornamento, l'organizzazione dell'informatizzazione territoriale per la realizzazione del S.I.T., la pubblicazione delle informazioni territoriali e catastali su portale pubblico e relativo metadato, il coordinamento della gestione associata della Cartografia Database Topografico. E' attività funzionale agli obiettivi generali di razionalizzazione delle risorse territoriali, ivi compresa la razionalizzazione delle infrastrutture prioritarie a rete, quali quella della mobilità e accessibilità della Valle, a cui si rifanno i Tavoli Tecnici avviati per la riduzione dei passaggi a livello, ai fini della messa in sicurezza e dell'efficientamento del trasporto ferroviario, anche in vista delle Olimpiadi 2026 e quella del trasporto dell'energia elettrica, ove il Servizio fornisce attività di supporto agli Enti Territoriali, con iniziative di coordinamento per l'attuazione delle Fasi B e C dell'Accordo di Programma San Fiorano Robbia, attraverso concertazioni con tavoli di livello provinciale e la partecipazione a quelli di interesse regionale.

OBIETTIVO STRATEGICO (S)		A far seguito dall'approvazione da parte della Regione Lombardia della variante al P.T.R., ha avuto inizio la Revisione del P.T.C.P. in tema di riduzione del consumo di suolo e con riferimento ad altri contenuti di interesse provinciale. In esito ad attività già svolte negli anni appena trascorsi, l'attività dell'anno 2022 è incentrata sul fare sintesi delle proposte e dei contributi raccolti nelle fasi partecipative intercorse e formulare una proposta organica da sottoporre a valutazione ambientale, alla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane, nonché alle fasi di legge sviluppate secondo il Cronoprogramma triennale approvato dal Consiglio Provinciale. Le attività del Servizio sono orientate al supporto tecnico e amministrativo per l'espletamento delle singole fasi di Revisione, l'organizzazione dei Tavoli e degli incontri partecipativi, il supporto di segreteria alla Conferenza dei Comuni, la predisposizione delle banche dati territoriali aggiornate, la restituzione testuale e cartografica di alcune componenti di Piano e la fornitura dei repertori, in aggiornamento e adeguamento ai contenuti del P.T.C.P. .				
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.				
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'		1) Formazione circa l'utilizzo del Software Cartografia Digitale (Q-GIS) per aggiornamento PTCP/DBT. 2) Formazione per applicazione della legge sulla riduzione del consumo di suolo (L.R. n. 31/2014)				
STAKEHOLDERS		Cittadini, Ordini professionali, Enti Locali, Regione Lombardia, Imprese e Associazioni				
INDICI			2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00		
IN610	numero pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi	M	14,00	9,00		
IN436	numero incontri Tavoli Tecnici di coordinamento pianificazione richiesti	M	4,00	5,00		
IN1036	numero Tavoli Tecnici di coordinamento pianificazione effettuati	M	4,00	5,00		

IN439	numero pareri di compatibilità al P.T.C.P. richiesti	M	16,00	10,00		
IN1145	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica previsti	M	4,00	2,00		
IN1146	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica realizzati	M	4,00	2,00		
IN1147	Numero atti di perfezionamento delle Intese raggiunte con la concertazione dei Tavoli Tecnici	M	0,00	1,00		
Indici di Tempo						
IN586	Tempo di legge per esercizio poteri sostitutivi (giorni)	M	150,00	150,00		
IN441	Tempi medi per pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (S.U.A.P., P.I.I., PdR, PdS) (giorni)	M	45,00	45,00		
IN442	Tempo di legge per parere su Documento di Piano del P.G.T. (giorni)	M	120,00	120,00		
IN1142	Revisione P.T.C.P.	S		Approvazione Regolamento di funzionamento della Conferenza entro aprile 2022		
				5 incontri Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori le aree protette entro settembre 2022		

				Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica entro dicembre 2022		
IN1159	Sottoscrizione Accordo con RFI e Regione Lombardia per soppressione dei passaggi a livello nella tratta ferroviaria Colico-Tirano (Olimpiadi 2026)	S		N. 1 sottoscrizione dell'Accordo entro il 31 dicembre 2022		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	266.928,28	276.015,78		
--------------	--------------------	----------	------------	------------	--	--

Indici di Qualità

IN961	Numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., V.A.S. e CdS)	M	15,00	10,00		
IN590	Numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. esaminate (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., V.A.S. e CdS)	M	15,00	10,00		
IN584	Numero controlli abusi edilizi	M	60,00	50,00		
IN585	Numero segnalazioni abusi edilizi	M	60,00	50,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2021	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

Indicatori di Efficacia

ID319	numero tavoli tecnici di coordinamento pianificazione effettuati / numero tavoli tecnici di coordinamento pianificazione richiesti	M	100,00%	100,00%		
ID321	N.pareri di compatibilità con P.T.C.P. resi / N. pareri di compatibilità con P.T.C.P. richiesti %	M	87,50%	90,00%		

ID713	Numero Tavoli Tecnici Provinciali per la razionalizzazione delle reti di distribuzione previsti/Numero Tavoli Tecnici Provinciali realizzati	M	100,00%	100,00%		
--------------	--	----------	---------	---------	--	--

Indicatori di Efficacia Temporale

ID421	Tempo Medio per esercizio poteri sostitutivi (giorni)	M	150,00	150,00		
ID323	Tempi Medi per pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (S.U.A.P., P.I.I., PdR, PdS) (giorni)	M	45,00	45,00		
ID324	Tempo Medio per parere su Documento di Piano del P.G.T. (giorni)	M	120,00	120,00		
ID712	Revisione P.T.C.P.	S		Approvazione Regolamento di funzionamento della Conferenza entro aprile 2022		
				5 incontri Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori le aree protette entro settembre 2022		
				Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica entro dicembre 2022		
ID721	Sottoscrizione Accordo con RFI e Regione Lombardia per soppressione dei passaggi a livello nella tratta ferroviaria Colico-Tirano (Olimpiadi 2026)	S		N. 1 sottoscrizione dell'Accordo entro il 31 dicembre 2022		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	1,49	1,54		
--------------	---	----------	------	------	--	--

Indicatori di Qualità						
ID422	N. controlli abusi edilizi/N. segnalazioni abusi edilizi %	M	100,00%	100,00%		
ID597	numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. esaminate (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., Vas e CdS)/numero richieste pareri riferibili al P.T.C.P. (DdP, PdR, PdS, S.U.A.P., P.I.I., Vas e CdS)	M	100,00%	100,00%		
COSTI DIRETTI						
Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____	
103141	Carta, cancelleria e stampati Servizio Pianificazione Territoriale	200,00				
103143	Pneumatici Servizio Pianificazione Territoriale	500,00				
103144	Altri beni e materiali di consumo Servizio Pianificazione Territoriale	3.000,00				
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	375,00				
103446	Altre Prestazioni Servizio Servizio Pianificazione Territoriale	45.000,00				
103447	Riparazione Automezzi Servizio Pianificazione Territoriale	1.000,00				
103639	Attività preliminari adeguamento P.T.C.P.	30.000,00				
Totale Costi Diretti		80.075,00				

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	37.929,78	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
GIANATTI SUSANNA	Istruttore Tecnico (C1)	34.760,98	
LAUZI SUSANNA	Responsabile di Servizio (D7)	64.719,22	
POMATTI ANGELA	Istruttore Informatico (C4)	36.396,49	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	22.134,31	
Totale Costo Personale		158.011,00	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	276.015,78	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	75.792,28	80.075,00		
Costi Indiretti	34.315,63	37.929,78		
Costo Personale	156.820,37	158.011,00		

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 2022, 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 2021. 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 2022.

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 Obiettivo Strategico

Si veda quanto evidenziato in relazione all'Obiettivo Strategico.

Cronoprogramma Obiettivi Formazione e Incremento Competenze e Professionalità
La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2022 e verificata da idonea certificazione/attestazione di partecipazione dei Dipendenti alla stessa.