

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale

Servizio N. 2

Acqua ed Energia

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Ing. Francesca Mottalini

Missione 09 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente

Programma 06 Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche

SCHEMA N. 2.2	Tutela e Gestione delle Risorse Idriche e Infrastrutture Energetiche
DESCRIZIONE	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche ed energetiche, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	La gestione delle risorse naturali, in particolare di quella idrica, è strategica per la provincia di Sondrio, basti considerare che è il più importante distretto idroelettrico nazionale: produce circa il 13% dell'energia idroelettrica italiana e il 50% di quella lombarda. La crescente attenzione alle problematiche ambientali, minata dalle continue e diffuse pressioni generate dagli incentivi, ha portato all'approvazione del Piano di Bilancio Idrico, strumento imprescindibile e qualificato per governare e ponderare i contrapposti interessi tra qualità dei corsi d'acqua, dell'ambiente, del paesaggio e produzione di energia rinnovabile. Alla produzione di energia si associa inevitabilmente anche il suo trasporto ovvero la rete degli elettrodotti. Inoltre, la vicinanza con la Svizzera favorisce la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Estero dell'energia.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Gestire le competenze della Provincia in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche (superficiali e sotterranee), autorizzazioni uniche alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche a media e alta tensione e autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Potenziamento delle linee elettriche a Livigno in previsione delle Olimpiadi Invernali 2026.
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 in merito alle nuove Linee Guida regionali per autorizzazione impianti FER (D.G.R. n. 4803/2021). 2) Formazione sull'utilizzo del Data Base Regionale per le UtENZE Idriche (CUI/SIPIUI). 3) Formazione sull'utilizzo del Software Cartografia Digitale (Q-GIS) per Catasto Reti/Impianti e DBT.			
STAKEHOLDERS			Cittadini, gestori di impianti, Imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti Parco, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia, MATTM, MiSE.			
INDICI			2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00		
IN652	N. richieste autorizzazioni ex R.r. 2/2006	M	36,00	30,00		
IN653	N. autorizzazioni ex R.r.2/2006	M	37,00	27,00		
IN593	N. licenze attingimenti	M	9,00	11,00		
IN594	N. richieste licenze attingimenti	M	9,00	11,00		
IN595	N. autorizzazioni linee elettriche MT	M	30,00	22,00		
IN596	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	M	33,00	24,00		
IN650	N. nuove domande concessione (superficiali + sotterranee)	M	30,00	28,00		
IN651	N. istruttorie concessioni concluse	M	22,00	20,00		
IN1160	Autorizzazione nuova Stazione Elettrica AT/MT a Livigno	S	0,00	1,00		
Indici di Tempo						
IN649	Tempo Medio rilascio licenze attingimento (giorni)	M	60,00	60,00		
IN658	Tempo Medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	26,00	26,00		
IN659	Tempo Medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	60,00	60,00		

IN470	Tempo medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	50,00	50,00		
IN669	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	313.870,37	327.176,24		
Indici di Qualità						
IN601	N. controlli derivazioni	M	8,00	8,00		
IN649	N. complessivo concessioni attive (dati CUI)	M	667,00	670,00		
IN1055	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica in Istruttoria (Reg. + Prov.)	M	14,00	14,00		
IN1058	N. Istanze o Pareri V.I.A./Verifica (Reg. + Prov.)	M	3,00	3,00		

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

Indicatori di Efficacia

ID457	N. autorizzazioni linee elettriche MT/numero richieste linee elettriche	M	90,91%	91,67%		
ID425	N. licenze attingimento/numero richieste attingimento	M	100,00%	100,00%		
ID342	N. autorizzazioni ex R.R. 2-06/ numero richieste autorizzazioni ex R.R. 2-06	M	102,78%	90,00%		
ID340	N. istruttorie concessioni concluse / N. nuove istanze di concessione	M	73,33%	71,43%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID344	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	M	60,00	60,00		
ID345	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex r.r. 2/06 (giorni)	M	26,00	30,00		
ID427	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	M	60,00	50,00		

ID470	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	M	50,00	40,00		
ID669	Tempo Medio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	M	90,00	90,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo pro capite Costo Processo/Popolazione)	M	1,76	1,83		
-------	--	---	------	------	--	--

Indicatori di Qualità

ID430	N. controlli derivazioni / numero concessioni attive dati CUI	M	1,20%	1,19%		
ID661	% Istruttorie Pareri o V.I.A./Verifica	M	21,43%	21,43%		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Acqua ed Energia	400,00			
103179	Carburanti Servizio Acqua ed Energia	1.000,00			
103180	Pneumatici Servizio Acqua ed Energia	1.000,00			
103181	Altri beni materiali e di consumo Servizio Acqua ed Energia	3.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	625,00			
103501	Altre Prestazioni Servizi Servizio Acqua ed Energia	3.500,00			
103506	Spese Legali Servizio Acqua ed Energia	60.275,26			
103509	Riparazione Automezzi Servizio Acqua ed Energia	1.500,00			
Totale Costi Diretti		71.300,26			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	51.175,10	

COSTO DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BONELLI ATTILIO	Istruttore Tecnico (C1)	35.580,98	
GAGGI PAOLA	Istruttore Amministrativo (C4)	36.298,37	
DECENSI LUCIA	Istruttore Amministrativo (C3)	35.318,07	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	36.890,52	
MOTTALINI FRANCESCA	Responsabile di Servizio (D2)	60.612,94	
Totale Costo Personale		204.700,88	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	327.176,24	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	67.418,75	71.300,26		
Costi Indiretti	46.298,86	51.175,10		
Costo Personale	200.152,76	204.700,88		

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.

Considerazioni sull'Obiettivo Strategico

Tra i progetti strategici in vista delle Olimpiadi Invernali 2026 è previsto il potenziamento della rete elettrica delle Venues olimpiche, mediante realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato tra Premadio e Livigno. La nuova linea AT si attesterà a Livigno, presso la località Passo Eira, in corrispondenza di una nuova cabina primaria di trasformazione AT/MT. L'autorizzazione di tale cabina, che compete alla Provincia di Sondrio, è strategica per poter poi pianificare, negli anni a venire e in vista dell'evento olimpico, il potenziamento della rete elettrica MT di Livigno (che risulta essere già sottodimensionata per le attuali utenze), che prevede la posa di oltre 32 km di nuove linee interrate e il contestuale smantellamento di circa 11 km di linee aeree esistenti, con conseguenti innegabili benefici, sia a livello ambientale/paesaggistico, che di efficienza della rete elettrica. Le scelte progettuali dovranno essere ispirate alla massima sostenibilità ambientale, prevedendo, ove possibile, l'interramento sia delle nuove linee che della nuova cabina primaria.

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.