

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 2

Affari Generali e Risorse Finanziarie

Servizio N. 2

Protezione Civile

Dirigente Dott. Pieramos Cinquini

P. O.

Missione 11 Soccorso Civile

Programma Sistema di Protezione Civile
01

SCHEDA N. 5.2		Protezione Civile			
DESCRIZIONE		Gestire il coordinamento della Protezione Civile.			
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Predisposizione e aggiornamento del Piano Provinciale di Emergenza. Predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi e sua attuazione. Attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di calamità. Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, esistenti sul territorio provinciale.			
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)		Dare attuazione al Piano Provinciale di Emergenza, quale strumento di sintesi dei Piani di Emergenza Comunali o Settoriali (per scenario di rischio). Gestire la Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, fornendo, tra l'altro, supporto tecnico alle Associazioni per l'espletamento degli adempimenti di loro competenza. Coordinare le Organizzazioni di Volontariato sia per quanto riguarda i percorsi formativi/esercitativi, sia per quanto attiene la partecipazione a eventi emergenziali locali, regionali e nazionali. Gestire il Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) e i mezzi/attrezzature della Colonna Mobile Provinciale, quali strumenti di supporto per le Associazioni di Volontariato, in ambito emergenziale ed esercitativo. Favorire l'integrazione tra le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio provinciale, al fine di massimizzare le risorse.			
OBIETTIVO FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'		Approfondimento normativo sulle materie inerenti al Processo, ove necessario.			
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, Comuni, A.S.L., Associazioni e Volontari.			
INDICI		2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso

COSTI DIRETTI	
---------------	--

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	%Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103183	Carburanti Servizio Protezione Civile	3.000,00			
103184	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	7.000,00			
103185	Altri beni materiali e di consumo Servizio Protezione Civile (Contr. Reg. euro 15.000,00)	19.500,00			
103186	Riscaldamento C.P.E.	6.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	500,00			
103512	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile (Contr. Reg. euro 32.000,00)	47.000,00			
103513	Iniziative in materia di Protezione Civile	10.000,00			
103515	Energia Elettrica C.P.E.	5.000,00			
103516	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	500,00			
103518	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	9.000,00			
103675	Servizio Monitoraggio Rischio Valanghe (Contr. Reg.)	29.000,00			
103676	Servizio Monitoraggio Rischio Valanghe (Fondi Propri)	12.000,00			
104049	Interventi di Pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti)	90.000,00			
104202	Contributi per Soccorso e Assistenza alla Popolazione Ucraina sul Territorio Nazionale (Avanzo di Amministrazione Disponibile 2021)	70.000,00			
110045	Locazione per ricovero automezzi Protezione Civile	22.000,00			
Totale Costi Diretti		330.500,00			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	19.265,92	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo

D'AMBROSIO ANTONIO	Istruttore Direttivo (D1)	36.484,92	
DI STEFANO MICHELE	Istruttore Amministrativo (C1)	20.688,59	
Totale Costo Personale		57.173,51	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	406.939,43	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	183.931,69	330.500,00		
Costi Indiretti	10.893,85	19.265,92		
Costo Personale	30.819,45	57.173,51		

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 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.

A seguito dell'offensiva militare da parte della Federazione Russa ai danni della Repubblica Ucraina nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, il 25 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza per intervento all'estero, prorogato con Delibera del 12 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Questa misura assicura il concorso dello Stato italiano alle iniziative di protezione civile a supporto della popolazione colpita, anche attraverso interventi straordinari e urgenti. Il 28 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri delibera un ulteriore stato di emergenza per assicurare l'accoglienza in Italia delle persone in fuga dal conflitto. In questo contesto la Regione Lombardia ha individuato nei Funzionari provinciali di protezione civile i referenti territoriali per l'emergenza in atto, chiedendone reperibilità fuori orario d'ufficio, fine settimana e giorni festivi. Il Sistema del Volontariato di Protezione Civile è a supporto delle autorità competenti, Prefettura fra tutte, qualora venisse richiesto un intervento nei limiti delle attività ammesse dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate dal Dipartimento di Protezione Civile a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

Con riferimento all'emergenza sanitaria per COVID-19, il 15 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha fissato la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e con Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 ha disposto, definitivamente, il termine dello stato di emergenza. Il Volontariato di Protezione Civile ha cessato l'attività di supporto presso i Centri Vaccinali, previa comunicazione alla A.S.T. Valtellina Valchiavenna, alla data del 31 marzo 2022 e si è impegnato nello smantellamento e riordino della attrezzatura messa in campo per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro della comunità.

Anche nell'anno 2022 si darà corso all'iniziativa "Fiumi Sicuri", che consiste nella pulizia di torrenti/fiumi del Reticolo Idrografico Maggiore/Minore, al fine di prevenire rischi idraulici e idrogeologici, mediante l'asportazione del materiale vegetativo (arboreo e arbustivo) presente negli alvei dei corsi d'acqua, che costituiscono un ostacolo al regolare deflusso. Il Programma 2022 prevede interventi su n. 15 corsi d'acqua. Sei interventi sono stati svolti nella primavera 2022 a completamento del Programma del 2020-2021.

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 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.