

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANN

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 1

Edifici

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Geom. Tiziano Maffezzini

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programmi
05 - 06 Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio Tecnico

SCHEDA N. 6.1		Gestione degli Edifici Provinciali e Programm			
DESCRIZIONE		Gestione del Patrimonio Edilizio Provinciale.			
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Garantire la conservazione e il miglioramento in termini d immobili provinciali destinati a sedi istituzionali, a sed Scolastici di Istruzione Secondaria e degli altri immob provinciale. Gestire i loro impianti tecnologici, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare funzionali e le condizioni di sicurezza.			
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)		Gli interventi di manutenzione sono mirati a garantire la fu elementi edilizi e impiantistici degli edifici destinati a uso scu uffici per le sedi istituzionali. Gli interventi sono finalizzati inalterato nel tempo il valore degli immobili e la loro f gestione oculata degli stessi e dei relativi impianti consentor i costi di manutenzione nel tempo.			
OBIETTIVI DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		Per quanto concerne gli Obiettivi di Trasparenza e di Pre Corruzione, gli stessi vengono assolti dal continuo aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quan prevenzione della corruzione che per la trasparenza. A Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano della Corruzione e della Traparenza" vigente, è responsabile Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tal Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a eventuale anomalia sull'iter istruttorio al Responsabile del della Corruzione della Provincia di Sondrio.			
OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'		1) Formazione in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2012) 2) Formazione sull'utilizzo BDAP/Osservatorio Regionale Co			
STAKEHOLDERS		Dipendenti provinciali, docenti e studenti.			
INDICI		2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	
Indici di Quantità					
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00	
IN089	N. Manutenzioni Effettuate	M	8,00	8,00	
IN090	N. Manutenzioni Programmate	M	8,00	8,00	

IN098	N. richieste intervento perventute	M	12,00	14,00	
IN097	N. richieste intervento evase	M	12,00	14,00	
IN566	N. verifiche normative	M	10,00	10,00	
IN565	N. verifiche normative effettuate	M	9,00	10,00	
IN091	N. Manutenzioni Straordinarie Effettuate	S	9,00	10,00	
IN092	N. Manutenzioni Straordinarie Programmate	S	9,00	10,00	
IN093	Progettazioni interne	S	4,00	3,00	
IN094	N. progettazioni totali	S	4,00	3,00	
Indici di Tempo					
IN101	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	70,00	70,00	
IN1025	Rispetto Cronoprogramma Lavori	S	80,00%	80,00%	
Indici di Costo					
IN007	Costo del Processo	M	1.454.617,31	1.726.530,87	
IN102	Importo Manutenzioni Speso	M	75.000,00	80.000,00	
IN103	Importo Manutenzioni Stanziato	M	90.000,00	92.000,00	
IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie Speso	S	720.000,00	630.000,00	
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie Stanziato	S	800.000,00	700.000,00	
Indici di Qualità					
IN507	Gradimento Servizi (Indagine)	M	90,00%	90,00%	
IN125	N. Istituti Scolastici con conformità normativa	S	5,00	6,00	
IN126	Totale Istituti Scolastici	S	18,00	18,00	

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

Indicatori di Efficacia

ID082	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate) (%)	M	100,00%	100,00%	
ID083	Stato conservazione Patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	S	100,00%	100,00%	
ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	S	100,00%	100,00%	
ID086	Efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	M	100,00%	100,00%	

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	Tempo Medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	70,00	70,00	
--------------	--	----------	-------	-------	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	8,13	9,66	
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni speso/importo stanziato) (%)	M	83,33%	86,96%	
ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	S	90,00%	90,00%	

Indicatori di Qualità

ID100	% rispetto norme di sicurezza (n. Edifici con certificato di agibilità /n. totale Edifici Scolastici)	S	27,78%	33,33%	
ID302	Gradimento (Indagine)	M	90,00%	90,00%	

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	% Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____
103022	Materiali Edili per Manutenzione Patrimonio	200,00		
103023	Ferramenta per Manutenzione Patrimonio	3.000,00		
103024	Materiale per tinteggiatura per Manutenzione Patrimonio	2.000,00		
103026	Materiale Elettrico per Manutenzione Patrimonio	4.000,00		
103027	Materiale Idraulico per Manutenzione Patrimonio	3.500,00		
103028	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	800,00		
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	600,00		
103030	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	150,00		
103033	Altri beni materiali e di consumo Ufficio Tecnico	300,00		
103246	Altre Prestazioni di Servizi per Manutenzione Patrimonio	10.000,00		
103250	Spese Condominiali	5.000,00		
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	10.000,00		
103255	Mnautenzione Aree Verdi	12.000,00		
103258	Altre Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	500,00		
103261	Riparazione Carrozzeria Automezzi Ufficio Tecnico	500,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	550,00		
103601	Riscaldamento Istituti Scolastici Provinciali	1.014.419,29		
103602	Tinteggiatura Istituti Scolastici Provinciali	35.000,00		
103603	Acquisto Materiale Elettrico per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00		
103604	Acquisto Materiale Idraulico per Istituti Scolastici Provinciali	6.000,00		
103605	Acquisto Beni Materiali di Consumo per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00		
103606	Manutenzione Ordinaria e Riparazioni Edifici Istituti Scolastici Provinciali	82.000,00		

103607	Manutenzione Ascensori Istituti Scolastici Provinciali	20.000,00		
103608	Manutenzione Caldaie Istituti Scolastici Provinciali	60.000,00		
Totale Costi Diretti		1.280.519,29		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Co
Costi Indiretti	99.540,54	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
LEONI CESARE	Istruttore Direttivo Tecnico (D5)	46.097,68	
LONGHINI FABIO	Istruttore Tecnico (C3)	36.577,32	
MOTTALINI GABRIELE	Istruttore Direttivo Tecnico (D1)	37.744,17	
ABORDI ALESSIA	Istruttore Amministrativo (C1)	14.368,39	
MAFFEZZINI TIZIANO	Responsabile di Servizio (D5)	59.273,37	
BALZARINI MAURIZIO	Esecutore Tecnico Specializzato (B2)	29.808,94	
FRANCESCHINI ROBERTO	Esecutore Tecnico Specializzato (B6)	37.019,89	
LEUSCIATTI FAUSTO	Collaboratore Professionale Tecnico (B4)	36.344,09	
PEDRAZZOLI PAOLA	Istruttore Amministrativo (C2)	34.480,98	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	14.756,21	
Totale Costo Personale		346.471,04	

	Preventivo
Totale Costo Processo	1.726.530,87

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno
Costi Diretti	1.020.075,51	1.280.519,29	
Costi Indiretti	88.240,19	99.540,54	
Costo Personale	346.301,61	346.471,04	

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 Temporale, di Efficienza Economica e di Qualità, derivanti dagli Indici in questione, anche per l'anno 2021 sono stati classificati sulla base del loro essere "di mantenimento" (M) o "strategici" (S), in considerazione della loro Performance da misurare. Oltre a essi, è presente l'Obiettivo di Trasparenza (T), relativo al rispetto della materia di anticorruzione e trasparenza emanata da ANAC nell'espletamento di eventuali "attività sensibili" di ciascun Processo delle Schede del Piano delle Performance. Il Valore Atteso di ciascun Indice e, quando presente, l'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 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 di tutti i processi della Provincia, sono stati calcolati dividendone l'importo totale per il numero totale dei Dipendenti nelle diverse attività. La quota "pro capite" è stata, poi, attribuita a ciascuna Scheda, tenendo conto della presenza di ciascun Dipendente sulla stessa. Il Costo del Personale, è attribuito a ciascuna Scheda in termini di importo complessivo come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciuti ai dipendenti che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti e del Personale costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

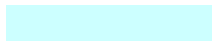
Cronoprogramma Interventi Fondi PNRR

Nell'anno 2022, si darà corso alla progettazione esecutiva e all'affidamento dei seguenti interventi, finanziati dal PNRR, interventi inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, annualità 2022, e nel Bilancio di Previsione per lo stesso anno:

- 1) lavori per l'adeguamento energetico, normativo e funzionale dell'Istituto "Alberti" di Bormio dell'importo di euro 1.750.000,00;
- 2) lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale dell'Istituto "Crotto CAURGA" di Chiavenna dell'importo di euro 365.000,00;
- 3) lavori per il miglioramento energetico e per la manutenzione straordinaria dell'Istituto "NERVI-FERRARIO" di Sondrio dell'importo di euro 750.000,00;
- 4) lavori per il miglioramento energetico e per la manutenzione straordinaria dell'Istituto "ROMEGIALLI" di Morbegno dell'importo di euro 500.000,00;
- 5) lavori di riqualificazione dei laboratori didattici dell'Istituto Tecnico Industriale "MATTEI" - III Lotto - dell'importo di euro 5.000.000,00.

Cronoprogramma Obiettivi Formazione e Incremento Competenze e Professionalità

La Formazione sarà effettuata entro il 31 dicembre 2022 e verificata da idonea certificazione/attestazione dei Dipendenti alla stessa.



azione
li fruibilità degli le degli Istituti ili di proprietà o una corretta e le esigenze
nzionalità degli olastico e a uso ti a mantenere unzionalità. La no di contenere
venzione della e tempestivo to concerne la tal fine, ogni di Prevenzione , unitamente al li adempimenti. segnalare ogni la Prevenzione
16). ntratti Pubblici.

Raggiunto nell'Anno/Atteso

--

**Pagato rispetto
a Impegnato al**

[illegible]

nsuntivo

Consuntivo

Raggiunto nell'Anno/Atteso

ri di Efficacia, di anno 2022, questi degli Obiettivi di ella normativa in li" caratterizzanti uindi, di ciascun nalisi dei risultati li raggiungimento
li utilizzo, per la iei Costi che non e delle attività di endenti impiegati t % di impiego di orto lordo, inteso ite ai Dipendenti, e di Personale, erisce.
iziati con fondi a cio di Previsione l'importo di euro enna dell'importo .RI" di Morbegno -SARACENO" di ll'importo di euro
lità
di partecipazione