

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 2

Viabilità

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Ing. Angelo Colombi

Misione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SCHEDA N. 6.2	Gestione della Viabilità Provinciale e Programmazione
DESCRIZIONE	Progettare e gestire gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale. Progettare e gestire nuovi interventi di manutenzione della rete stradale di competenza e/o conseguenti ad accordi istituzionali. Gestire gli interventi di regimazione idraulica del suolo, in qualità di Ente attuatore, come da Convenzioni (Decreto) della Lombardia.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Recupero del deficit manutentivo e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi straordinari, volti ad offrire infrastrutture in condizioni di efficienza. Sovrintendere a tutte le fasi del processo di realizzazione delle opere nel territorio provinciale, dalla progettazione all'esperimento d'appalto, all'esecuzione dei lavori sino al collaudo e all'assunzione di ogni funzione conseguente ad accordi e convenzioni istituzionali.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere la rete stradale provinciale in condizioni di efficienza in base agli accordi e le intese convenuti con Enti e soggetti terzi, e allo sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale.
OBIETTIVO STRATEGICO (S)	Attuare gli interventi di manutenzione e di nuova realizzazione della rete stradale provinciale in base ai PNR e relativi Piani Complementari (Es.: fondi per le aree di manutenzione della rete stradale provinciale in condizioni di efficienza).
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 aggiornamento degli adempimenti in parola sia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione che per la trasparenza. Al Responsabile del Procedimento, in conformità al "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" vigente, è responsabile della Prevenzione della Corruzione, per tale funzione. Ogni Responsabile del Procedimento, pertanto, è tenuto a segnalare eventuali anomalie sull'iter istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
	1) Formazione in materia di appalti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) 2) Formazione sull'utilizzo BDAP/Osservatorio Regionale Co

OBIETTIVI FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'		3) Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 4) Formazione in materia di verifiche e monitoraggi dei p 3359/2020 e Circolare MIT 7 luglio 2020). 5) Formazione in materia di progettazione e manutenzioni (pavimentazioni bituminose, barriere e reti paramassi). 6) Formazione sull'utilizzo di strumenti per rilievi topografici.			
STAKEHOLDERS		Amministratori, Enti Pubblici, Comuni, Utenti della Strada, Trasportatori.			
INDICI			2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno
Indici di Quantità					
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00	
IN062	Km strade territorio provinciale	M	336,00	334,00	
IN418	N. progettazioni interne	S	32,00	35,00	
IN419	N. progettazioni totali (interne + esterne)	S	34,00	37,00	
IN1121	N. rilievi topografici effettuati internamente	M	10,00	11,00	
IN1122	N. rilievi topografici complessivi	M	10,00	13,00	
IN1123	N. progettazioni lavori < euro 40.000,00	M	10,00	10,00	
IN1124	N. interventi urgenti (senza progetto)	M	16,00	12,00	
IN1125	N. affidamenti lavori	M	47,00	48,00	
IN1126	N. affidamenti servizi	M	26,00	20,00	
IN1127	N. Direzioni Lavori Interne	M	35,00	36,00	
IN1128	N. Direzioni Lavori totali (interne + esterne)	M	37,00	38,00	
IN408	km strade provinciali ripavimentate	S	16,00	17,00	
IN1129	Km barriere stradali sostituite o nuove	M	4,00	5,00	
IN576	Interventi di ripristino attuati	M	41,00	40,00	
IN698	N. contratti di servizio invernale in gestione	M	19,00	17,00	
IN089	N. Manutenzioni Ordinarie effettuate	M	200,00	200,00	
IN090	Manutenzioni Ordinarie programmate	M	200,00	200,00	
IN097	N. richieste intervento evase	M	300,00	300,00	
IN098	N. richieste intervento perventute	M	300,00	300,00	

IN410	km strade manutenzioni	M	380,00	334,00	
IN692	N. interventi personale in reperibilità	M	36,00	40,00	
IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	M	41,00	40,00	
IN576	Interventi di ripristino attuati	M	32,00	32,00	

Indici di Tempo

IN578	Tempo medio progettazione interna	S	95,00	95,00	
IN1130	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	S	50,00	45,00	
IN1137	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	M	14,00	13,00	
IN697	Tempo di effettuazione sopralluogo Servizio Viabilità (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	10,00	10,00	

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	2.609.455,16	2.649.663,39	
IN1119	Importo complessivo lavori progettazioni interne	S	2.800.000,00	3.000.000,00	
IN1120	Importo complessivo lavori progettazioni (interne + esterne)	S	3.100.000,00	4.440.000,00	

Indici di Qualità

IN712	N. contratti lavori/servizi da gestire	M	20,00	20,00	
--------------	--	----------	-------	-------	--

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

Indicatori di Efficacia

ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	M	94,12%	94,59%	
ID700	% Direzioni Lavori interne (N. Direzioni Lavori interne/N. Direzioni Lavori complessive)	M	94,59%	94,74%	

ID701	% rilievi interni (N. rilievi topografici interni/N. rilievi topografici complessivi)	M	100,00%	84,62%	
ID702	% lavori sotto soglia (N. progettazioni lavori importo < euro 40.000,00/ N. progettazioni totali)	M	29,41%	27,03%	

Indicatori di Efficacia Temporale

ID415	Tempo medio progettazione interna	M	95,00	95,00	
ID703	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	M	14,00	13,00	
ID704	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	M	50,00	45,00	

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	14,59	14,82	
ID705	% importo opere progettate internamente/importo opere totale	M	90,32%	67,57%	
ID706	Risparmio in % su tutte le opere (risparmio Spese tecniche esterne)	S	9,03%	6,76%	

Indicatori di Qualità

ID707	% nuova pavimentazione	S	4,76%	5,09%	
--------------	------------------------	----------	-------	-------	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	% Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____
103128	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	500,00		
103129	Carburanti Servizio Viabilità	40.000,00		
103130	Pneumatici Servizio Viabilità	6.000,00		
103131	Vestiaro Servizio Viabilità	3.000,00		
103132	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	12.500,00		

103133	Ferramenta Servizio Viabilità	3.000,00		
103135	Cartelli Segnaletica Orizzontale	15.000,00		
103137	Conglomerato Bituminoso	40.000,00		
103138	Pezzi Ricambio Servizio Viabilità	5.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	3.100,00		
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	15.000,00		
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	20.000,00		
103437	Ripristino Parapetti Danneggiati da Incidenti	50.000,00		
103438	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	300.000,00		
103439	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	80.000,00		
103440	Servizio di Sgombero della Neve	1.200.000,00		
103441	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	40.000,00		
103630	Manutenzione Straordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno - Mortirolo" (Da Comuni e Provincia di Brescia)	96.000,00		
103654	Manutenzione Straordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno - Mortirolo" (Fondi Propri)	24.000,00		
104178	Rimborso Spese Sgombero Neve al Comune di Bema	37.000,00		
Totale Costi Diretti		1.990.100,00		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Co
Costi Indiretti	146.902,60	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
LANZINI ANDREA	Istruttore Tecnico (C2)	37.920,23	
AGNELLI MICHELE	Istruttore Tecnico (C6)	38.818,67	
CODAZZI ELENA	Istruttore Amministrativo (C3)	35.434,09	

MARCO ALESSANDRO	Esecutore Tecnico Specializzato (B3)	22.905,74	
SPANDRIO SIMONE	Istruttore Tecnico (C2)	36.694,03	
COLOMBI ANGELO	Responsabile di Servizio (D2)	59.225,31	
ROVEDATTI MIRCO	Istruttore Direttivo Tecnico (D1)	38.417,97	
PASSAMONTI GRAZIANO	Esecutore Tecnico Specializzato (B4)	34.298,82	
NARITELLI LUIGINO	Collaboratore Professionale Tecnico (C5)	40.838,27	
ROVEDATTI GIANNI	Istruttore Tecnico (C1)	34.929,00	
ABORDI ALESSIA	Istruttore Amministrativo (C1)	14.368,39	
MORESI FABIO	Esecutore Tecnico Specializzato (B3)	34.361,70	
CENI ORLANDO	Collaboratore Professionale Tecnico (C6)	39.314,79	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	29.512,41	
Totale Costo Personale		497.039,42	

	Preventivo
Totale Costo Processo	2.649.663,39

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno
Costi Diretti	1.964.898,90	1.990.100,00	
Costi Indiretti	112.932,90	146.902,60	
Costo Personale	531.623,36	512.660,79	

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 dei principi di 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 costi 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 quelli 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 come sommatoria delle poste di retribuzione fissa e accessoria, unitamente agli oneri di legge, riconosciuti che sono presenti sulla Scheda stessa (sempre in termini di %). La somma dei Costi Diretti, Indiretti costituisce il Costo del Processo delle attività svolte dalla Provincia di Sondrio, cui ogni singola Scheda si riferisce.

Cronoprogramma Lavori

Cronoprogramma Interventi Iniziati nell'Anno 2021

Si prevede la conclusione dei seguenti lavori iniziati nell'anno 2021 o la cui gara d'appalto è stata avviata nel 2021:

- asfaltatura strade provinciali (vari lotti di intervento);
- manutenzione ponte Crezza S.P. N. 2;
- manutenzione ponte Nave S.P. N. 2;
- manutenzione ponte Liro San Mamete S.P. N. 2;
- manutenzione straordinaria S.P. N. 27 Cepina Valdisotto;
- manutenzione straordinaria e messa in sicurezza S.P. N. 1 di Isola;
- manutenzione straordinaria ponte Vicima S.P. N.11 (opere di completamento);
- posa nuove barriere di sicurezza S.P. N. 11 Tartano;
- posa barriere paramassi S.P. N.15 Valmalenco;
- sostituzione barriere stradali S.P. N.14;
- intervento manutenzione straordinaria S.P. N. 16;
- manutenzione straordinaria S.P. N. 21 - DIR D.

Cronoprogramma Interventi Anno 2022

Ammodernamento e Sviluppo della Rete Stradale Provinciale

Si prevede l'appalto e il successivo avvio dei seguenti lavori:

- intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. N. 10 - D.M. N. 123/2020 ;
- intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. N.21 - D.M. N. 123/2020;
- intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. N.5 (e relative DIR) - D.M. N. 123/2020;
- manutenzione barriere paramassi lungo la S.P. N.9 della Valmasino;
- manutenzione straordinaria la km 3 della S.P. N.9 della Valmasino;
- intervento di messa in sicurezza della S.P. N.5 in comune di Cercino - D.M. N. 224/2020 ;
- intervento di manutenzione straordinaria gallerie e opere d'arte sulla S.P. N. 1 - Lotto 2 - - D.M. N. 49/2018
- Ponte San Pietro Samolaco S.P. N. 2;
- Ponte Valchiosa S.P. N. 26;
- realizzazione nuovo ponte sul torrente Madrasco S.P. N. 16;
- Fondi Viabilità Aree Interne - Piano Completare al PNRR Anno 2021: manutenzione straordinaria pavimenti S.P. N. 2, S.P. N. 28;
- Fondi Viabilità Aree Interne - Piano Completare al PNRR Anno 2022: manutenzione straordinaria S.P. N. 28;
- manutenzione straordinaria ponti, finanziamento D.M. N. 225/21 (ponte torrente Bitto S.P. N. 8 Dir-A per B)
- asfaltatura strade provinciali (vari lotti di intervento)

Si prevede la progettazione definitiva relativa ai seguenti lavori:

- rinforzo strutturale ponte Adda tra Berbenno e Fusine;
- n.2 nuove rotatorie in comune di Grosio;

Si prevede la progettazione preliminare (PFTE) relativa ai seguenti lavori:

- nuovo ponte sulla Adda in località le Prese.

Interventi di Difesa del Suolo

Si prevede la conclusione dell'intervento denominato: "Interventi necessari alla sistemazione dei corsi d'acqua e alla regolamentazione idraulica del versante retico terrazzato della provincia di Sondrio - Zona 2 - tra il torrente Marco e il torrente Calderno. Opere di completamento II lotto".

Si prevede il collaudo (lavori terminati nel 2021) dell'intervento denominato: "Lavori relativi all'intervento di sistemazione del versante in loc. Mulini a Polaggia e Frazione San Pietro Berbenno torrente Finale III lotto".

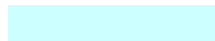
Cronoprogramma Interventi Fondi PNRR

Fondi Viabilità Aree Interne - Piano Complementare al PNRR Anno 2021: manutenzione straordinaria pavimenti S.P. N. 27 e S.P. N. 28: appalto primavera 2022 e lavori estate 2022.

Fondi Viabilità Aree Interne - Piano Complementare al PNRR Anno 2022: manutenzione straordinaria S.P. N. 27 e S.P. N. 28: appalto autunno 2022 e lavori 2023.

Cronoprogramma Obiettivi Formazione e Incremento Competenze e Professionali

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



nazione
naria della rete i sviluppo della e convenzioni e di difesa del con la Regione
a rete stradale re all'utenza le tutte le attività ere stradali del to della gara idempimento di onali.
naria, al fine di enza. Gestire gli sui temi dello
ne, connessi al interne), al fine ienza.
venzione della e tempestivo to concerne la tal fine, ogni di Prevenzione e, unitamente al li adempimenti. segnalare ogni la Prevenzione
016). ntratti Pubblici.

fonti (D.G.R. n.

re delle strade

rada, Cittadini,

[illegible]

ESITO

Pagato rispetto a Impegnato al _____

nsuntivo

Consuntivo

Raggiunto nell'Anno/Atteso

ri di Efficacia, di anno 2022, questi degli Obiettivi di ella normativa in ili" caratterizzanti uindi, di ciascun .nalisi dei risultati li raggiungimento

li utilizzo, per la
nei Costi che non
e delle attività di
endenti impiegati
a % di impiego di
orto lordo, inteso
ite ai Dipendenti,
e di Personale,
erisce.

all'anno 2021:

0;

;

imentazione S.P.

N. 3 e S.P. N. 27;
ema, viadotto torr

d'acqua e per la oggia e il torrente
sistemazione del
entazione S.P. N.
l. 3 e S.P. N. 27:
lità
di partecipazione