

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 3

Infrastrutture

Dirigente Ing Antonio Rodondi

P. O. Arch. Camilla Vola

Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SCHEMA N. 6.3	Infrastrutture Accessibilità alla Valtellina
DESCRIZIONE	Il Programma scaturisce dalle intese e dagli accordi stipulati dalla Provincia di Sondrio con la finalità di garantire al territorio provinciale un adeguato sistema di accessibilità con riferimento, in particolare, alla rete stradale di interesse statale e alla gestione dei rapporti tra Enti Locali, in particolare con A.N.A.S. S.p.A., R.F.I. e Regione Lombardia.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Il Programma è finalizzato all'attuazione degli specifici compiti assunti dalla Provincia di Sondrio nell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. n. 36 e S.S. n. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della S.S. n. 38 dello Stelvio: 1°Lotto, Stralcio A, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio Valtellino; allo sviluppo di soluzioni intermedie di tracciato per il superamento dei nodi di Morbegno e di Tirano, che garantiscono la loro attuazione nel medio periodo; al completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, come regolata da specifiche convenzioni stipulate con A.N.A.S. S.p.A., R.F.I., Regione Lombardia e altri Enti.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Relativamente all'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 36 e S.S. 38) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della "S.S. n. 38 dello Stelvio", la partecipazione, in rappresentanza della Provincia di Sondrio, e lo svolgimento delle attività delegate: a) alla Segreteria Tecnica, istituita in applicazione di quanto convenuto nell'atto dell'Accordo di Programma. Le attività attengono alle problematiche di cantiere, alle eventuali varianti ai lavori e a ogni problematica di esecuzione, che possa insorgere sino all'ultimazione delle opere e le funzioni si esplicano attraverso la definizione di soluzioni da sottoporre al Collegio di Vigilanza. b) all'Osservatorio Ambientale, organismo istituito in applicazione della deliberazione del C.I.P.E. e del Decreto di V.I.A. della nuova S.S. 38 in materia ambientale, al fine della vigilanza e controllo dell'attuazione del piano di monitoraggio specifico per il cantiere di Morbegno e per la valutazione delle problematiche ambientali in fase di realizzazione dell'opera.

OBIETTIVI STRATEGICI (S)	A) realizzazione di una Galleria Artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruinon". Conclusioni attività conseguenti alla citazione proposta dall'appaltatore avanti il Tribunale di Sondrio; B) progettazione e attuazione dell'intervento denominato Variante alla S.P. Trivulzia in comune di Samolaco da Ponte Nave a Ponte San Pietro; C) realizzazione di un nuovo Ponte sull'Adda nei comuni di Cosio Valtellino e Traona; D) realizzazione variante alla S.P. n. 28 delle Motte di Oga - tratto sommitale -; E) adeguamento della S.P. n. 27 dello Stelvio nell'area della Val Pola.
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' <i>iter</i> istruttorio al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia di Sondrio.
OBIETTIVO FORMAZIONE E INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'	Formazione in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)
STAKEHOLDERS	Cittadini e fruitori della viabilità provinciale

INDICI			2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	131.593,72	132.807,81		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2021	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	0,74	0,74		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	% Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	525,00			

Totale Costi Diretti	525,00			
-----------------------------	---------------	--	--	--

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	24.684,46	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
VOLA CAMILLA	Responsabile di Servizio (D5)	62.666,34	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	7.378,10	
BOIANI STEFANO	Istruttore Direttivo Tecnico (C1)	37.553,91	
Totale Costo Personale		107.598,35	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	132.807,81	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	231,26	525,00		
Costi Indiretti	22.332,39	24.684,46		
Costo Personale	109.030,07	107.598,35		

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 Lavori/ Obiettivi Strategici

A) Galleria Artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruion": le attività e il Cronoprogramma sono dettate dal procedimento giudiziario.

B) progettazione e attuazione dell'intervento denominato Variante alla S.P. Trivulzia in comune di Samolaco da Ponte Nave a Ponte San Pietro: approvazione della progettazione e avvio delle procedure di espropriazione. La tempistica è vincolata per la progettazione definitiva al procedimento di autorizzazione unica regionale ancora pendente.

C) nuovo ponte sull'Adda nei comuni di Cosio Valtellino e Traona: sulla base del Cronoprogramma proposto da A.N.A.S. S.p.A., soggetto attuatore della progettazione, attivazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo.

D) realizzazione di variante alla S.P. n. 28 delle Motte tratto sommitale: approvazione progetto definitivo.

E) adeguamento della S.P. n. 27 dello Stelvio nell'area della Val Pola: conclusione della progettazione.

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.