

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2022

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 5

Patrimonio e Trasporti

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Ing. Bernardo Galli

Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità

Programmi
05 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SCHEDA N. 6.5		Atti Amministrativi inerenti il Demanio Stradale Provinciale
DESCRIZIONE	Gestione del Patrimonio Stradale provinciale e relativi Atti Amministrativi	
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	La finalità dell'attività è relativa all'utilizzo a norma del codice della strada e del suo regolamento dell'infrastruttura viaria provinciale ed è costituita dal rilascio delle autorizzazioni per aprire accessi, ovvero effettuare qualsiasi attività all'interno della fascia di rispetto. Inoltre tutte le opere comportanti la modifica della sede stradale e del suo sottofondo sono soggette a concessione amministrativa. Anche il transito dei veicoli e trasporti eccezionali viene gestito mediante il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta competenti. Altra attività è costituita dal controllo amministrativo degli studi di consulenza automobilistica, delle autoscuole e dei centri di revisione autoveicoli con massa fino a 35 quintali. Infine le manifestazioni sportive lungo le strade del territorio provinciale vengono licenziate dopo specifica istruttoria propria della presente attività.	
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Le attività di cui al presente processo sono mirate a garantire la regolarità della fruizione del demanio stradale provinciale. Inoltre la normativa vigente affida la conservazione degli atti e la vigilanza su particolari attività per consentire la regolarità del processo amministrativo connesso con i fruitori della viabilità provinciale. La competenza sui trasporti eccezionali è volta oltre al rispetto dell'assoluta sicurezza della circolazione, anche alla conservazione in buono stato delle infrastrutture viarie. Il controllo delle manifestazioni sportive su strada, in particolare per quelle motoristiche consente altresì, oltre alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, la verifica dell'adeguatezza della rete stradale alla circolazione in condizioni estreme, a vantaggio della circolazione ordinaria.	
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	1) Formazione sull'utilizzo dell'applicativo regionale sui Trasporti Eccezionali: TE on line (D.G.R. n. 1341/2019).	

INCREMENTO COMPETENZE E PROFESSIONALITA'			2) Formazioni sull'utilizzo del Software Cartografia Digitale (QGIS) per Catasto Strade/DBT.			
STAKEHOLDERS			Mobilità sulla Rete Stradale Provinciale, Studi di Consulenza e Imprese di Trasporto, privati cittadini e Società con sede presso la rete viaria.			
INDICI			2021	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		178.840,00	178.797,00		
IN575	Incidenti stradali accertati	M	90,00	95,00		
IN675	N. ordinanze emesse	M	237,00	240,00		
IN677	N. autorizzazioni, concessioni, nulla osta	M	177,00	180,00		
IN679	N. sopralluoghi effettuati per istruttorie	M	430,00	430,00		
IN1112	N. altri provvedimenti	M	170,00	170,00		
IN1113	N. altre istruttorie	M	209,00	210,00		
IN1114	N. delimitazioni Centri abitati	M	5,00	3,00		
IN1115	N. autorizzazioni trasporti eccezionali	M	207,00	210,00		
IN1116	N. nulla osta trasporti eccezionali	M	168,00	40,00		
IN1117	N. autorizzazioni Competizioni Sportive	M	23,00	25,00		
IN1118	N. autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	30,00	50,00		
Indici di Tempo						
IN564	Tempo medio autorizzazioni, concessioni e nulla osta	M	70,00	60,00		
IN682	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	M	10,00	10,00		
IN1131	Tempo medio altri provvedimenti	M	40,00	40,00		
IN1132	Tempo medio altri pareri	M	45,00	40,00		
IN1133	Tempo medio rilascio nulla osta T.E.	M	2,00	2,00		
IN1134	Tempo medio rilascio autorizzazioni T.E.	M	26,00	26,00		
IN1135	Tempo medio rilascio autorizzazioni Competizioni Sportive	M	30,00	30,00		

IN1136	Tempo medio rilascio autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	20,00	30,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	519.440,17	531.014,50		

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

Indicatori di Efficacia

ID719	Numero Pratiche in fascia di rispetto evase entro 30 giorni	M	0,00	150,00		
ID720	Numero Ordinanze emesse entro 15 giorni	M	0,00	240,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo procapite (costo processo/Popolazione)	M	2,90	2,97		
-------	--	---	------	------	--	--

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione	Previsione Iniziale Aggiornata (Competenza Pura ed Esigibili)	Impegnato al _____	% Scostamento Impegnato al _____ su Previsione al _____	Pagato rispetto a Impegnato al _____
103017	Carburanti Servizio Manutenzione Patrimonio	5.000,00			
103018	Pneumatici Servizio Manutenzione Patrimonio	2.000,00			
103019	Vestiario Servizio Patrimonio	1.000,00			
103020	Altri beni materiali e di consumo Servizio Patrimonio	1.500,00			
103031	Carburanti Ufficio Tecnico	100,00			
103256	Riparazione Automezzi per Manutenzione Patrimonio	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici (Quota)	550,00			
103580	Noleggio Attrezzature	1.500,00			
103665	Canoni Reticolo Minore	20.000,00			
104148	Trasferimento Fondi ad Agenzia Trasporti per Servizio Trasporto Pubblico Locale	300.000,00			
Totale Costi Diretti		333.150,00			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	37.327,72	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente	14.756,21	
FORTINI SARA	Istruttore Amministrativo (C1)	36.305,46	
SERA DARIO	Istruttore Tecnico (B4)	46.449,21	
GALLI BERNARDO	Responsabile di Servizio (D7)	63.025,90	
Totale Costo Personale		160.536,78	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	531.014,50	

Ripartizione Costi	2021 Consuntivo	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	305.439,42	333.150,00		
Costi Indiretti	39.217,86	37.327,72		
Costo Personale	174.782,89	160.536,78		

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 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.