

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

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 Programmazione			
DESCRIZIONE		Gestione del Patrimonio Edilizio Provinciale.			
FINALITA' (Mandato Istituzionale)		Garantire la conservazione e il miglioramento in termini di fruibilità degli immobili provinciali destinati a sedi istituzionali, a sede degli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria e degli altri immobili di proprietà provinciale. Gestire i loro impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza.			
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)		Gli interventi di manutenzione sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi edilizi e impiantistici degli edifici destinati a uso scolastico e a uso uffici per le sedi istituzionali. Gli interventi sono finalizzati a mantenere inalterato nel tempo il valore degli immobili e la loro funzionalità. La gestione oculata degli stessi e dei relativi impianti consentono di contenere i costi di manutenzione nel tempo.			
OBIETTIVI STRATEGICI (S)		Gli interventi di manutenzione straordinaria sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi, edilizi ed impiantistici, degli edifici destinati a sedi istituzionali e a uso scolastico, al loro adeguamento alle norme di igiene, sicurezza e agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Il tutto è finalizzato a mantenere inalterato nel tempo il loro valore e funzionalità e la loro rispondenza alle esigenze dei rispettivi utenti.			
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		Dipendenti provinciali, docenti e studenti.			
INDICI		2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità					
IN001	Popolazione provincia	181.403,00	181.403,00		

IN089	N. Manutenzioni Effettuate	M	5,00	5,00		
IN090	N. Manutenzioni Programmate	M	5,00	5,00		
IN098	N. richieste intervento perventute	M	5,00	5,00		
IN097	N. richieste intervento evase	M	5,00	5,00		
IN566	N. verifiche normative	M	10,00	10,00		
IN565	N. verifiche normative effettuate	M	9,00	9,00		
IN091	N. Manutenzioni Straordinarie Effettuate	S	7,00	7,00		
IN092	N. Manutenzioni Straordinarie Programmate	S	8,00	8,00		
IN093	Progettazioni interne	S	7,00	7,00		
IN094	N. progettazioni totali	S	8,00	8,00		

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	256.209,33	249.941,30		
IN102	Importo Manutenzioni Speso	M	25.000,00	25.000,00		
IN103	Importo Manutenzioni Stanziato	M	30.000,00	30.000,00		
IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie Speso	S	980.000,00	600.000,00		
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie Stanziato	S	1.010.000,00	750.000,00		

Indici di Qualità

IN507	Gradimento Servizi (Indagine)	M	90,00%	90,00%		
IN125	N. Istituti Scolastici con conformità normativa	S	3,00	4,00		
IN126	Totale Istituti Scolastici	S	18,00	18,00		

INDICATORI DI PERFORMANCE	2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--------------

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	87,50%	87,50%		
ID084	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	S	87,50%	87,50%		
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	1,41	1,38		
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni speso/importo stanziato) (%)	M	83,33%	83,33%		
ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	S	97,03%	80,00%		

Indicatori di Qualità

ID100	% rispetto norme di sicurezza (n. Edifici con certificato di agibilità /n. totale Edifici Scolastici)	S	16,67%	22,22%		
ID302	Gradimento (Indagine)	M	90,00%	90,00%		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103028	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	800,00	800,00		
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	600,00	600,00		
103030	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	130,00	130,00		
103033	Altri beni materiali e di consumo Ufficio Tecnico	5.000,00	5.000,00		
103250	Spese Condominiali	5.000,00	5.000,00		
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	10.000,00	10.000,00		
103258	Altre Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	500,00	500,00		
103261	Riparazione Carrozzeria Automezzi Ufficio Tecnico	500,00	500,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	523,81	523,81		
Totale Costi Diretti		23.053,81	23.053,81		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	40.693,36	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
LEONI CESARE	Istruttore Direttivo Tecnico	44.533,64	
LONGHINI FABIO	Istruttore Tecnico	35.915,36	
MAFFEZZINI TIZIANO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	56.288,43	
PEDRAZZOLI PAOLA	Istruttore Amministrativo	33.722,72	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	15.733,98	
Totale Costo Personale		186.194,13	

Preventivo	Consuntivo
------------	------------

Totale Costo Processo	249.941,30	
------------------------------	-------------------	--

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	16.103,20	23.053,81		
Costi Indiretti	36.246,96	40.693,36		
Costo Personale	203.859,17	186.194,13		

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 2019, 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 2018. 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 2019.

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

Nel corso dell'anno 2019 si darà corso alla progettazione e all'affidamento dei lavori relativi ai seguenti interventi:

- 1) manutenzione straordinaria edifici scolastici per euro 500.000,00;
- 2) manutenzione straordinaria edifici per euro 250.000,00;
- 3) adeguamento normativo edifici scolastici per euro 300.000,00;
- 4) rifacimento copertura Istituto "Pinchetti" di Tirano per euro 750.000,00;
- 5) riqualificazione e adeguamento delle cucine didattiche dell'Istituto Alberghiero "Crotto Caurga" di Chiavenna per euro 300.000,00;
- 6) rifacimento dei serramenti esterni degli Istituti "Saraceno" e "Nervi Ferrari" di Morbegno per euro 719.912,00;
- 7) sistemazione delle aree esterne di Palazzo "Muzio" a Sondrio per euro 150.000,00;
- 8) realizzazione impianti sportivi all'aperto presso l'Istituto "Besta Fossati" di Sondrio per euro 300.000,00.

Si provvederà all'affidamento dei seguenti interventi, per i quali sono già stati affidati gli incarichi di progettazione:

- 1) adeguamento normativo dell'Istituto "Pinchetti" di Tirano per euro 500.000,00;
- 2) adeguamento normativo dell'Istituto "Alberti" di Bormio per euro 300.000,00;
- 3) adeguamento normativo dell'Istituto "Nervi Ferrari" di Morbegno per euro 241.000,00;
- 4) adeguamento normativo dell'Istituto "Crotto Caurga" di Chiavenna per euro 300.000,00.

Infine, si affideranno gli incarichi per la progettazione dei seguenti interventi:

- 1) riqualificazione funzionale dell'Istituto "Crotto Caurga" di Chiavenna - 2° Lotto - per euro 100.000,00;
- 2) laboratori didattici Istituto "Mattei" di Sondrio per euro 100.000,00;
- 3) realizzazione impianto sportivo presso l'Istituto "Pinchetti" di Tirano per euro 100.000,00.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione
CONSIDERAZIONI SITUAZIONE A CONSUNTIVO
Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici
Analisi del Risultato
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Mantenimento
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo Strategico
Obiettivi di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Osservazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione