

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

Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SCHEMA 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 sviluppo della rete stradale di competenza e/o conseguenti ad accordi e convenzioni istituzionali. Gestione della rete stradale provinciale (art. 14, comma 2, del Codice della Strada), anche con riferimento ai trasporti eccezionali. Gestire gli interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo, in qualità di Ente attuatore, come da Convenzioni con la Regione Lombardia.
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Recupero del <i>deficit</i> manutentivo e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi straordinari, volti ad offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza. Sovrintendere a tutte le attività connesse e all'intero processo di realizzazione delle opere stradali del territorio provinciale, dalla progettazione all'esperimento della gara d'appalto, all'esecuzione dei lavori sino al collaudo e all'adempimento di ogni funzione conseguente ad accordi e convenzioni istituzionali. Provvedere al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e ordinanze previste dal vigente Codice della Strada. Gestione dei mezzi pubblicitari da installare sulla rete di competenza, applicando il Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale. Inoltre, si prevedono la sprovvincializzazione di strade ad A.N.A.S. 8S.P. n. 8 e S.P. n. 29), la cessione di reliquati stradali non più funzionali alla viabilità, nonché l'acquisizione di tratti di strade di A.N.A.S. (ex S.S. n. 38), a seguito della realizzazione di nuove strade statali.
OBIETTIVI MANTENIMENTO (M)	Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale provinciale in condizioni di efficienza. Gestire gli accordi e le intese convenuti con Enti e soggetti terzi, sui temi dello sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale. Ottimizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi del Codice della Strada, sia in termini di sicurezza, che in termini di servizio al cittadino.

OBIETTIVI STRATEGICI (S)			Attuare gli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete stradale provinciale, volti a incrementare la sicurezza della circolazione (anche con particolare riferimento alla verifica dello stato dei ponti esistenti) e a migliorarne la percorribilità, per coniugare le esigenze del mondo produttivo, turistico e della comunità, nel rispetto della tutela del paesaggio e dell'ambiente circostanti. I singoli interventi sono illustrati nel relativo Cronoprogramma dei Lavori. Attuare tutte le misure volte alla riduzione del rischio idrogeologico del territorio provinciale, per garantire una maggiore tutela dell'incolumità pubblica, mediante interventi di regimazione idraulica e di difesa del suolo. I singoli interventi sono illustrati nel relativo Cronoprogramma dei Lavori.			
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.			
STAKEHOLDERS			Amministratori, Enti Pubblici, Comuni, Utenti della Strada, Cittadini, Trasportatori.			
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
IN062	Km strade territorio provinciale	M	379,00	388,00		
IN675	N. ordinanze emesse	M	203,00	200,00		
IN677	N. autorizzazioni, concessioni, nulla osta	M	125,00	120,00		
IN679	N. sopralluoghi effettuati per istruttorie	M	398,00	400,00		
IN1112	N. altri provvedimenti	M	131,00	130,00		
IN1113	N. altre istruttorie	M	114,00	115,00		
IN1114	N. delimitazioni Centri abitati	M	10,00	4,00		
IN1115	N. autorizzazioni trasporti eccezionali	M	217,00	220,00		
IN1116	N. nulla osta trasporti eccezionali	M	32,00	30,00		
IN1117	N. autorizzazioni Competizioni Sportive	M	31,00	31,00		
IN1118	N. autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	28,00	30,00		

IN418	N. progettazioni interne	S	22,00	22,00		
IN419	N. progettazioni totali (interne + esterne)	S	24,00	24,00		
IN1121	N. rilievi topografici effettuati internamente	M	4,00	3,00		
IN1122	N. rilievi topografici complessivi	M	4,00	3,00		
IN1123	N. progettazioni lavori < euro 40.000,00	M	9,00	10,00		
IN1124	N. interventi urgenti (senza progetto)	M	8,00	10,00		
IN1125	N. affidamenti lavori	M	32,00	34,00		
IN1126	N. affidamenti servizi	M	34,00	15,00		
IN1127	N. Direzioni Lavori Interne	M	35,00	28,00		
IN1128	N. Direzioni Lavori totali (interne + esterne)	M	38,00	31,00		
IN408	km strade provinciali ripavimentate	S	18,00	10,00		
IN575	Incidenti stradali accertati	M	30,00	50,00		
IN1129	Km barriere stradali sostituite o nuove	M	1,00	1,50		
IN576	Interventi di ripristino attuati	M	30,00	30,00		
IN698	N. contratti di servizio invernale in gestione	M	18,00	19,00		

Indici di Tempo

IN564	Tempo medio autorizzazioni, concessioni e nulla osta	M	70,00	70,00		
IN682	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	M	10,00	10,00		
IN578	Tempo medio progettazione interna	S	90,00	90,00		
IN1130	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	S	150,00	150,00		
IN1131	Tempo medio altri provvedimenti	M	40,00	40,00		
IN1132	Tempo medio altri pareri	M	45,00	45,00		
IN1133	Tempo medio rilascio nulla osta T.E.	M	15,00	15,00		
IN1134	Tempo medio rilascio autorizzazioni T.E.	M	35,00	35,00		

IN1135	Tempo medio rilascio autorizzazioni Competizioni Sportive	M	45,00	40,00		
IN1136	Tempo medio rilascio autorizzazioni/nulla osta Cartelli Pubblicitari	M	35,00	30,00		
IN1137	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	M	15,00	15,00		

Indici di Costo

IN007	Costo del Processo	M	983.754,94	1.997.679,62		
IN1119	Importo complessivo lavori progettazioni interne	S	3.000.000,00	4.500.000,00		
IN1120	Importo complessivo lavori progettazioni (interne + esterne)	S	4.600.000,00	5.000.000,00		

Indici di Qualità

IN712	N. contratti lavori/servizi da gestire	M	20,00	19,00		
--------------	--	----------	-------	--------------	--	--

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

Indicatori di Efficacia

ID304	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	M	91,67%	91,67%		
ID700	% Direzioni Lavori interne (N. Direzioni Lavori interne/N. Direzioni Lavori complessive)	M	92,11%	90,32%		
ID701	% rilievi interni (N. rilievi topografici interni/N. rilievi topografici complessivi)	M	100,00%	100,00%		
ID702	% lavori sotto soglia (N. prgettazioni lavori importo < euro 40.000,00/ N. progettazioni totali)	M	37,50%	41,67%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID415	Tempo medio progettazione interna	M	90,00	90,00		
ID703	Tempo medio affidamenti per importo < euro 40.000,00	M	15,00	15,00		

ID704	Tempo medio affidamenti per importo > euro 40.000,00	M	150,00	150,00		
--------------	--	----------	--------	---------------	--	--

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	5,42	11,01		
ID705	% importo opere progettate internamente/importo opere totale	M	65,22%	90,00%		
ID706	Risparmio in % su tutte le opere (risparmio Spese tecniche esterne)	S	6,52%	9,00%		

Indicatori di Qualità

ID707	% nuova pavimentazione	S	4,75%	2,58%		
--------------	------------------------	----------	-------	--------------	--	--

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103128	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	500,00	500,00		
103129	Carburanti Servizio Viabilità	55.000,00	55.000,00		
103130	Pneumatici Servizio Viabilità	6.000,00	6.000,00		
103132	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	10.000,00	10.000,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	1.047,62	1.047,62		
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	15.000,00	15.000,00		
103439	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	50.000,00	50.000,00		
103440	Servizio di Sgombero della Neve	1.100.000,00	1.100.000,00		
104148	Trasferimento Fondi ad Agenzia Trasporti per Servizio Pubblico Locale	30.000,00	300.000,00		
104178	Rimborso Spese Sgombero Neve al Comune di Bema	26.915,00	26.915,00		
Totale Costi Diretti		1.294.462,62	1.564.462,62		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	81.386,72	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
LANZINI ANDREA	Istruttore Tecnico	35.612,25	
AGNELLI MICHELE	Istruttore Tecnico	39.727,90	
CODAZZI ELENA	Istruttore Amministrativo	34.279,69	
PIATTI CLAUDIO	Istruttore Amministrativo	36.261,48	
NEGRINI ANGELA	Istruttore Tecnico	36.801,54	
SERA DARIO	Istruttore Tecnico	46.755,52	
SPANDRIO SIMONE	Istruttore Tecnico	35.612,25	
COLOMBI ANGELO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	55.311,69	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	31.467,96	
Totale Costo Personale		351.830,28	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	1.997.679,62	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	518.015,23	1.564.462,62		
Costi Indiretti	72.493,92	81.386,72		
Costo Personale	393.245,79	351.830,28		

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

Cronoprogramma Interventi Iniziati nell'Anno 2018

Con riferimento agli Interventi relativi alla Viabilità Provinciale non si segnalano lavori iniziati nel 2018 da concludere. Con riferimento agli Interventi di Difesa del Suolo (finanziati dalla Regione Lombardia, di cui la Provincia di Sondrio è Ente attuatore), nell'anno 2019 si prevede la conclusione dei lavori di "Stabilizzazione del versante e protezione sede viabile della strada Chiesa Valmalenco – Chiareggio, in località Sasso del Cane (Legge 102/90)", lavori iniziati nell'anno 2018.

Cronoprogramma Interventi Anno 2019

Ammodernamento e Sviluppo della Rete Stradale Provinciale

Si prevedono l'inizio e la fine dei seguenti lavori:

- 1) Manutenzione Straordinaria Ponte Adda S.P. n. 25 in loc. Stazzona, comune di Villa di Tirano;
- 2) Allargamento stradale S.P. n. 13 in comune di Buglio in Monte, loc. Villapinta;
- 3) Realizzazione nuova rotatoria S.P. n. 27 dir B in comune di Grosio;
- 4) Allargamento stradale S.P. n. 5 in comune di Mantello;
- 5) Manutenzione straordinaria S.P. n.29 (KM 18-26) in comune di Valfurva;
- 6) Manutenzione straordinaria S.P. n. 8 (KM 9-24) in comune di Albaredo per San Marco;
- 7) Manutenzione Straordinaria Ponte torrente Vicima S.P. n. 11 in comune di Tartano;
- 8) Messa in sicurezza S.P. n. 7 (KM 9-24) in comune di Rasura;
- 9) Asfaltatura strade provinciali;

Si prevedono, inoltre, l'affidamento e l'inizio lavori di:

- 10) Messa in sicurezza incrocio S.P. n. 8 - S.P. n. 8 dir A (bivio Bema - Albaredo) in comune di Morbegno (la fine lavori è prevista nel 2020).

Si prevedono, infine, la progettazione e l'affidamento dei seguenti lavori (che si concluderanno nel 2020):

- 1) Manutenzione Straordinaria Ponte Adda S.P. n. 4 dir A nei comuni di Delebio e Dubino
- 2) Manutenzione Straordinaria Ponte Adda S.P. n. 27 in comune di Sondalo loc. Le Prese
- 3) Messa in sicurezza S.P. n. 15 in comune di Torre di Santa Maria;
- 4) Messa in sicurezza S.P. n. 15 dir A in comune di Spriana;
- 5) Messa in sicurezza S.P. n. 11 in comune di Tartano;
- 6) Manutenzione Straordinaria Ponte Adda S.P. n. 19 in comune di Montagna in Valtellina;
- 7) Messa in sicurezza S.P. n. 10 in comune di Civo;
- 8) Asfaltatura strade provinciali;
- 9) Messa in sicurezza S.P. n. 16 in comune di Forcola.

Interventi di Difesa del Suolo

- 1) Si prevede la conclusione delle opere relative ai “Lavori di sistemazione idraulica della conoide del torrente Tartano e sistemazione della frana della Pruna” – 1° lotto – in comune di Talamona - legge 102/1990”. L’escavazione del materiale inerte proseguirà fino all'anno 2020.
- 2) Si prevede l’avvio dei lavori di “Sistemazione versante loc. Mulini a Polaggia e fraz. San Pietro Berbenno torrente Finale 3° lotto”. La conclusione è presista nell'anno 2020.
- 3) Si prevedono la progettazione e l’affidamento dei lavori relativi a: “Sistemazione dei corsi d'acqua e regimazione idraulica del versante retico terrazzato della provincia di Sondrio - Zona 2, tra il torrente Maroggia e il torrente Caldenno - Opere di completamento”.

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