

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

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. e Regione Lombardia.
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) Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) - Variante di Santa Lucia: espletamento delle attività conseguenti alla chiamata in giudizio da parte dell'appaltatore presso il Tribunale di Milano; B) espletamento delle attività necessarie e conseguenti ai sinistri attivati da terzi in conseguenza dei lavori di realizzazione del Lotto 6; C) realizzazione di una galleria artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruion"; D) realizzazione degli interventi programmati sulla base di atti di intesa e finanziamento da parte della Regione Lombardia.
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		Cittadini e fruitori della viabilità provinciale				
INDICI			2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità						
IN001	Popolazione provincia		181.403,00	181.403,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	85.520,29	85.303,73		

INDICATORI DI PERFORMANCE			2018	Performance Attesa	Performance Realizzata	ESITO
Indicatori di Efficienza Economica						
ID004	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	M	0,47	0,47		

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103266	Utenze Cellulari Uffici (quota)	500,00	500,00		
103442	Spese gestione espropri e interferenze per S.S. n. 38 (A.N.A.S.)		6.507,19		
Totale Costi Diretti		500,00	7.007,19		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	10.421,47	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
VOLA CAMILLA	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	60.008,08	
RODONDI ANTONIO	Dirigente	7.866,99	
Totale Costo Personale		67.875,07	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	85.303,73	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	378,23	7.007,19		
Costi Indiretti	9.061,74	10.421,47		
Costo Personale	76.080,32	67.875,07		

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

Con riferimento agli Obiettivi Strategici, fermo restando l'adempimento di quanto previsto per quelli di cui alle **lettere A) e B)**, le cui tempistiche sono legate a esigenze e cause esterne, per i restanti interventi programmati è prevedibile il rispetto del seguente Cronoprogramma:

Lettera C) Realizzazione di una galleria artificiale sulla S.P. del "Gavia" nell'area della Frana del "Ruion": è previsto l'avvio dei lavori entro i primi giorni del mese di aprile; l'esecuzione dei lavori, in applicazione del cronoprogramma di contratto, è prevista in giorni 475 (esclusa la stagione invernale di sospensione dei lavori); il collaudo dell'opera pertanto avrà avvio dal mese di gennaio 2021; la realizzazione dei lavori interessa un'area a elevata pericolosità idrogeologica sottoposta a monitoraggio in continuo e a specifico piano di protezione civile; la realizzazione dei lavori potrà pertanto subire anche importanti rallentamenti qualora sia necessario sospendere ripetutamente e/o per lunghi periodi i lavori;

Lettera D) Realizzazione degli interventi programmati sulla base di atti di intesa e finanziamento da parte della Regione Lombardia:

- 1) manutenzione ex S.S. n. 404 della Valmasino (Legge n. 112/1998): nell'anno 2019 l'ultimazione e il collaudo dei lavori;
- 2) manutenzione straordinaria ex S.S. n. 405 della Valgerola - Seconda Fase - (Legge n. 112/1998): nell'anno 2019 si prevede l'ultimazione e il collaudo dei lavori;
- 3) realizzazione Variante di Uzza: nell'anno 2019 si prevede l'ultimazione dei lavori;
- 4) adeguamento S.P. n. 28 delle Motte di Oga - Intervento N. 1 completamento dell'allargamento di monte: nell'anno 2019 è previsto l'avvio e l'ultimazione dei lavori;
- 5) adeguamento S.P. n. 28 della Motte di Oga - Intervento N. 2 – da Corva a Valle delle Prese: nell'anno 2019 è previsto l'avvio dei lavori e un avanzamento degli stessi stimabile nel 50%.
- 6) adeguamento S.P. n. 28 della Motte di Oga - Intervento N. 2 – da Valle delle Prese a Seghetto: nell'anno 2019 è previsto l'avvio dei lavori e un avanzamento degli stessi stimabile nel 35%. L'avvio dei lavori e, in conseguenza, l'avanzamento degli stessi potrebbe subire dei ritardi in conseguenza della mancata definizione entro il prossimo mese di maggio della convenzione con ANAS spa necessaria all'esecuzione dell'intersezione a rotatoria tra la SP e la SS 301;
- 7) regimazione idraulica del Torrente Oria è previsto nell'esercizio 2019 il collaudo dei lavori;
- 8) S.P. n. 2, Variante Ponte Nave - Ponte San Pietro: nell'anno 2019, si prevede di concludere nell'esercizio 2019 la progettazione dell'opera, salvo che non sia necessaria anche l'attivazione della procedura di V.I.A. o salvo che la conferenza dei servizi determini problematiche anche incidenti sul quadro economico complessivo;
- 9) consolidamento strutturale del Ponte di Traona; in ragione delle risultanze del quadro delle indagini sulla struttura esistente è prevedibile nell'esercizio 2019 l'avvio dei lavori; il cronoprogramma dei lavori sarà noto solo a progettazione esecutiva conclusa;
- 10) Variante alla S.P. n. 28 della Motte di Oga – tratto sommitale – nell'esercizio è previsto l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento della progettazione e il suo avvio.

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