

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2019

SITUAZIONE INIZIALE

Settore N. 6

Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio N. 5

Manutenzione Patrimonio

Dirigente Ing. Antonio Rodondi

P. O. Sig. Renato Gianoncelli

Missione 01 Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

Programmi 05 - 06 Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio Tecnico

Missione 10 Trasporti e Diritto alla Mobilità

Programma 05 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SCHEDA N. 6.5	Manutenzione Ordinaria Edifici e Strade Provinciali
DESCRIZIONE	Gestione del Patrimonio Edilizio e Stradale 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, alla residenza per studenti a Milano e degli altri immobili di proprietà provinciale. Gestirne gli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza. Dar corso con tempestività agli interventi di manutenzione per evitare interruzioni nell'utilizzo e gestione oculata delle componenti impiantistiche per conseguire economie d'esercizio. Manutenzione e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi ordinari di manutenzione, volti a offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza.
OBIETTIVO MANTENIMENTO (M)	Gli interventi di manutenzione di cui al presente processo 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, eseguiti con il personale interno, 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 e a ottenere risparmi in termini di consumi energetici. Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale in condizioni di efficienza.
OBIETTIVI STRATEGICI (S)	Gli interventi di manutenzione di cui al presente Processo sono mirati a garantire la funzionalità degli elementi, edilizi e impiantistici, degli edifici destinati a sedi istituzionali e a uso scolastico, al loro adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Ciò è finalizzato a mantenere inalterato nel tempo il loro valore e funzionalità e la loro rispondenza alle esigenze dei rispettivi utenti, ricorrendo a ditte specializzate esterne.

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		Dipendenti provinciali, docenti, studenti, Comuni e Organi di Polizia (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Prefettura).				
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 Ordinarie effettuate	M	240,00	240,00		
IN090	Manutenzioni Ordinarie programmate	M	240,00	240,00		
IN097	N. richieste intervento evase	M	299,00	299,00		
IN098	N. richieste intervento perventute	M	299,00	299,00		
IN566	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 necessarie	M	15,00	15,00		
IN565	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 effettuate	M	15,00	15,00		
IN062	Km strade territorio provinciale	M	380,54	380,54		
IN576	Interventi di ripristino attuati	M	30,00	30,00		
IN410	km strade manutenzioni	M	380,54	380,54		
IN688	km strade manutese dalla squadra operai	M	380,54	380,54		
IN692	N. interventi personale in reperibilità	M	22,00	22,00		
IN693	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	M	39,00	39,00		
Indici di Tempo						
IN101	Tempo medio sopralluogo Servizio Edifici (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	45,00	45,00		

IN697	Tempo di effettuazione sopralluogo Servizio Viabilità (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	M	15,00	15,00		
Indici di Costo						
IN007	Costo del Processo	M	3.572.005,84	2.559.911,69		
IN102	Importo Manutenzioni Ordinarie effettuate	M	130.000,00	130.000,00		
IN103	Importo Manutenzioni Ordinarie stanziato	M	150.000,00	150.000,00		
IN104	Importo Manutenzioni Straordinarie effettuate	S	100.000,00	100.000,00		
IN105	Importo Manutenzioni Straordinarie stanziato	S	100.000,00	100.000,00		

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

Indicatori di Efficacia

ID082	Stato conservazione Patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	M	100,00%	100,00%		
ID406	% Verifiche D. Lgs. n. 81/2008 (n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008/n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008 necessarie)	M	100,00%	100,00%		

Indicatori di Efficacia Temporale

ID088	Tempo medio sopralluogo Edifici (dalla segnalazione al sopralluogo) (ore)	M	45,00	45,00		
IN697	Tempo medio sopralluogo viabilità (dalla segnalazione al sopralluogo) (ore)	M	15,00	15,00		

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	Costo procapite (costo processo/Popolazione)	M	19,69	14,11		
ID089	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	M	86,67%	86,67%		

ID091	Stato conservazione Patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	S	100,00%	100,00%		
--------------	--	----------	---------	----------------	--	--

COSTI DIRETTI					
Capitolo	Descrizione Capitolo	Previsione Iniziale (Competenza Pura)	Previsione 2019 (Comp. Pura ed Esigibili)	Impegnato al	Pagato al
103017	Carburanti Servizio Patrimonio	8.000,00	8.000,00		
103018	Pneumatici Servizio Patrimonio	3.250,00	3.250,00		
103019	Vestiaro Servizio Patrimonio	1.000,00	1.000,00		
103020	Altri beni materiali e di consumo Servizio Patrimonio	2.000,00	2.000,00		
103022	Materiali Edili Servizio Patrimonio	1.750,00	1.750,00		
103023	Ferramenta Servizio Patrimonio	3.400,00	3.400,00		
103024	Materiale per tinteggiatura Servizio Patrimonio	2.000,00	2.000,00		
103026	Materiale Elettrico Servizio Patrimonio	4.000,00	4.000,00		
103027	Materiale Idraulico Servizio Patrimonio	3.500,00	3.500,00		
103031	Carburanti Ufficio Tecnico	13.000,00	13.000,00		
103131	Vestiaro Servizio Viabilità	3.000,00	3.000,00		
103133	Ferramenta Servizio Viabilità	3.000,00	3.000,00		
103134	Vernici Segnaletica Orizzontale	30.000,00	30.000,00		
103135	Cartelli Segnaletica Orizzontale	15.000,00	15.000,00		
103136	Parapetti	20.000,00	20.000,00		
103137	Conglomerato Bituminoso	30.000,00	30.000,00		
103138	Pezzi Ricambio Servizio Viabilità	5.000,00	5.000,00		
103140	Trafilati, tubi, etc. Servizio Viabilità	2.700,00	2.700,00		
103246	Altre Prestazioni Servizi Servizio Patrimonio	10.000,00	10.000,00		

103255	Manutenzione Aree Verdi	12.000,00	12.000,00		
103256	Riparazione Automezzi Servizio Patrimonio	1.500,00	1.500,00		
103266	Utenze Cellulari Uffici (Quota)	4.333,33	4.333,33		
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	30.000,00	30.000,00		
103437	Ripristino Parapetti Danneggiati da Incidenti	40.000,00	40.000,00		
103438	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	310.000,00	310.000,00		
103441	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	40.000,00	40.000,00		
103580	Noleggio Attrezzature	1.500,00	1.500,00		
103601	Riscaldamento Istituti Scolastici Provinciali	770.000,00	770.000,00		
103602	Tinteggiatura Istituti Scolastici Provinciali	35.000,00	35.000,00		
103603	Acquisto Materiale Elettrico per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00	5.000,00		
103604	Acquisto Materiale Idraulico per Istituti Scolastici Provinciali	6.000,00	6.000,00		
103605	Altri Beni e Materiali di Consumo per Istituti Scolastici Provinciali	5.000,00	5.000,00		
103606	Manutenzione Ordinaria e Riparazioni Edifici Istituti Scolastici Provinciali	85.000,00	85.000,00		
103607	Manutenzione Ascensori Istituti Scolastici Provinciali	20.000,00	20.000,00		
103608	Manutenzione Caldaie Istituti Scolastici Provinciali	60.000,00	60.000,00		
103630	Manutenzione Ordinaria Strade ex Consorzio "Trivigno - Mortirolo" (Da Comuni e Provincia di Brescia per 84.000,00 e F.P. per 50.000,00)	134.000,00	134.000,00		
Totale Costi Diretti		1.719.933,33	1.719.933,33		

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore a Preventivo	Valore a Consuntivo
Costi Indiretti	169.721,09	

COSTO DEL PERSONALE			
Nome e Cognome	Profilo	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
RODONDI ANTONIO	Dirigente	15.733,98	

GIANONCELLI RENATO	Responsabile Servizio Posizione Organizzativa	53.902,79	
BALZARINI MAURIZIO	Esecutore Tecnico Specializzato	32.908,19	
FRANCESCHINI RIBERTO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.448,00	
LEUSCIATTI FAUSTO	Collaboratore Professionale Tecnico	33.872,50	
BARUTA ENRICO	Esecutore Tecnico Specializzato	35.035,38	
BONESI SERGIO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.211,59	
CENI ORLANDO	Collaboratore Professionale Tecnico	38.823,90	
CORVI LUCIANO	Esecutore Tecnico Specializzato	44.141,80	
CORVI MARCO	Collaboratore Professionale Tecnico	49.883,23	
DELLA MARTA RICCARDO	Collaboratore Professionale Autista	34.858,87	
DELLA VALLE ARNALDO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.506,47	
MATTABONI OSCAR	Collaboratore Professionale Autista	34.556,61	
NARITELLI LUIGINO	Collaboratore Professionale Tecnico	39.769,71	
PASSAMONTI GRAZIANO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.528,61	
PEDROTTI GIOVANNI	Esecutore Tecnico Specializzato	35.238,23	
PEDROTTI VITTORIO	Esecutore Tecnico Specializzato	34.270,64	
VARENNA MARIO SILVANO	Collaboratore Professionale Tecnico	49.566,77	
Totale Costo Personale		670.257,27	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo Processo	2.559.911,69	

Ripartizione Costi	2018	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Atteso
---------------------------	-------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Costi Diretti	2.716.735,25	1.719.933,33		
Costi Indiretti	154.049,58	169.721,09		
Costo Personale	701.221,01	670.257,27		

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.

CONSIDERAZIONI SITUAZIONE IN CORSO D'ANNO

Analisi Indici, Indicatori, Costi e Cronoprogramma Lavori/Obiettivi Strategici

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo di Trasparenza

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