COMUNE
DI
MAGNANO IN RIVIERA

RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE

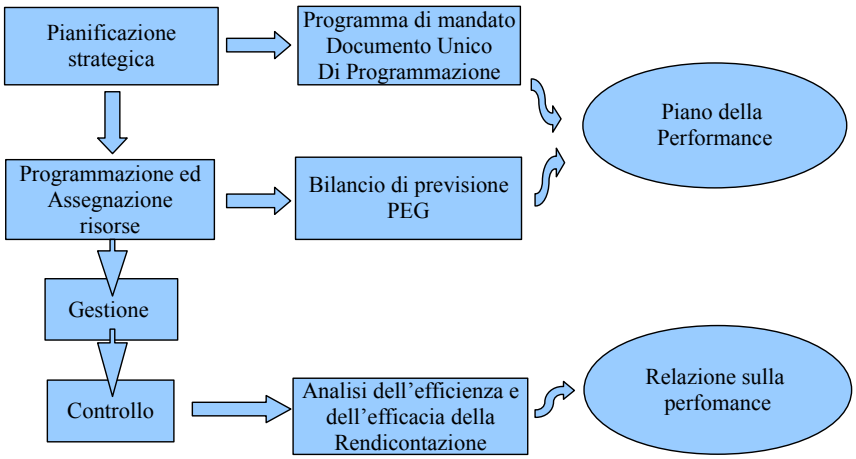
ANNO 2018

PREMESSE:
Il Comune di Magnano in Riviera ha adeguato il proprio ordinamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 150/2009, alla L.R. 16/2010, modificando o elaborando i seguenti atti:

DOCUMENTI	ATTI
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 14/05/2013
Sistema di Valutazione	DT2/SEGR/IMP del 2009
Piano della performance anno 2018/2020	Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 25/10/2018
Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità anno 2018	Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2018

Questa relazione, secondo il Sistema di valutazione della prestazione del Comune di Magnano in Riviera, in adempimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 150/2009 consiste in un documento riportante a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.
La Relazione sulla prestazione prevista dall'art. 6 della L.R. 16/2010, dall'art. 39 della L.R. 18/2016 e dal D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.
Al pari del Piano Dettagliato degli Obiettivi-Piano della Prestazione, la Relazione è sottoposta all'approvazione della Giunta comunale.
Prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali (Produttività) da parte dei dipendenti.

La struttura del processo di pianificazione, programmazione, assegnazione obiettivi e verifica successiva rendicontazione può essere così riassunto:

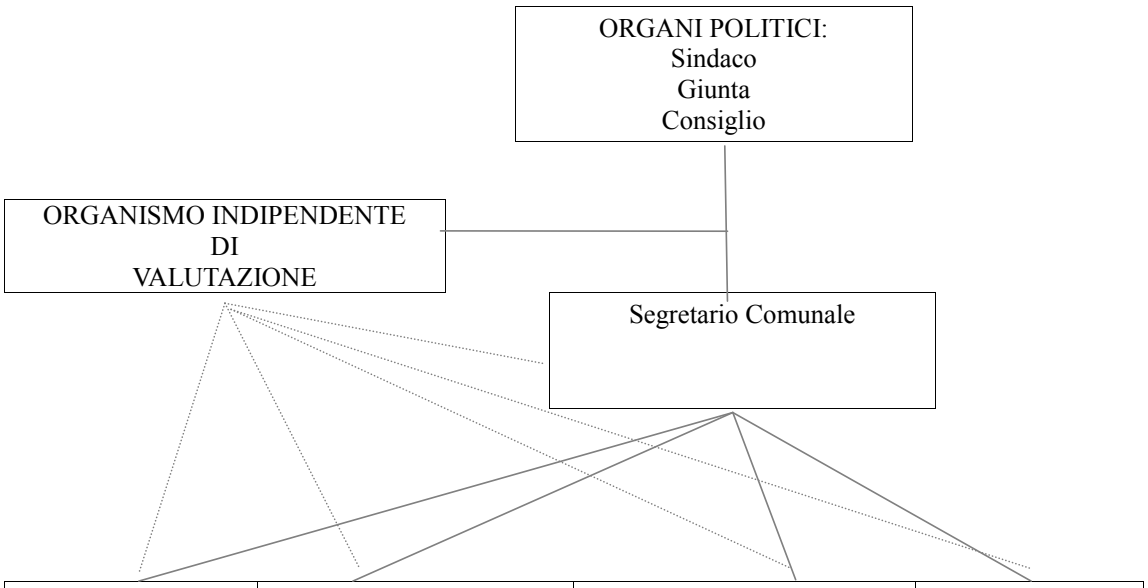


L’organizzazione del Comune in riferimento alla performance dell’anno 2018 è la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

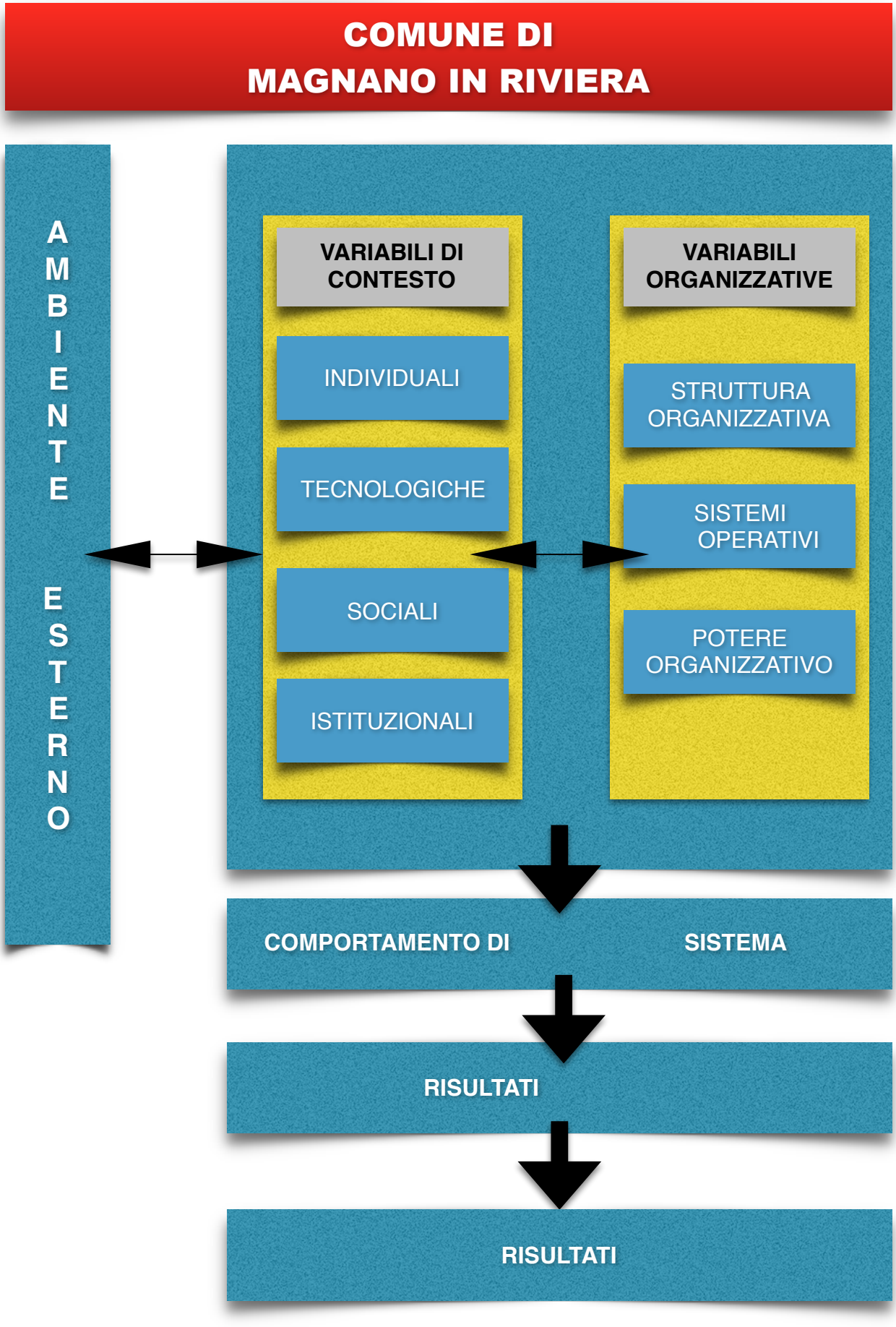
	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOTAZIONE ORGANICA	UFFICI
1	Area Amministrativa, demografica, statistica e promozionale	n. 1 di Categoria D n. 2 di Categoria C	- Segreteria / Affari generali - Rappresentanza - Biblioteca - Commercio - Cultura e Sport - Servizi Demografici - Servizi cimiteriali
2	Area Economico-Finanziaria e Tributi	n. 1 di Categoria D n. 2 di Categoria C	- Programmazione/Bilancio - Economato / Personale - Tributi - Assistenza - Assistenza scolastica
3	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva	n. 1 di Categoria D n. 1 di Categoria C n. 3 di Categoria B	- OO.PP. / Patrimonio - Servizio manutentivo - Urbanistica / Edilizia privata - Ufficio ambiente
4	Area Vigilanza	n. 1 di Categoria PLA	- Servizio vigilanza
	Totale Aree: 4	Totale dipendenti in servizio: 12	

ORGANIGRAMMA



Area Amministrativa, Demografica, Statistica e Promozionale	**Area Economico-Finanziaria e Tributi**	**Area Tecnica e Tecnico-manutentiva**	**Area Vigilanza**
- Segreteria / Affari generali - Rappresentanza - Biblioteca - Commercio - Cultura e Sport - Servizi Demografici - Servizi cimiteriali	- Programmazione/Bilancio - Economato / Personale - Tributi - Assistenza - Assistenza scolastica	- OO.PP. / Patrimonio - Servizio manutentivo - Urbanistica / Edilizia privata - Ufficio ambiente	- Servizio vigilanza

L'attività di programmazione, gestione e controllo tiene in considerazione quella che è l'analisi di contesto dell'amministrazione in relazione sia alle variabili esterne che interne come meglio specificate nei documenti del ciclo della performance e di seguito graficamente riassunte:



Dato il contesto come sopra rappresentato, il processo di determinazione degli obiettivi è stato sviluppato partendo dagli obiettivi strategici individuati nell'ambito dell'albero della performance e raggruppati nel Piano nelle seguenti aree strategiche di intervento:

Missione 1 - Servizi Istituzionali e generali - di gestione	
Programma 1 - Organi istituzionali	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: attività di ausilio e supporto alla attività istruttoria e decisione degli organi politici dell'Ente
	Outcome C: attività di rendicontazione esterna e di raccordo con gli attori del contesto esterno
Programma 2 - Segreteria Generale	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: innovazione in materia di informatizzazione delle banche dati e loro digitalizzazione, rinnovamento normativo e innovazione dei procedimenti e processi amministrativi;
	Outcome C: attività di pubblicazione e conservazione documentale e dei contratti dell'Ente
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: programmazione finanziaria ed economica dell'Ente, nuova contabilità armonizzata, controllo di gestione
	Outcome C: gestione del personale
	Outcome D: rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale
	Outcome E: costante monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei saldi finanziari
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: programmazione finanziaria riferita alle entrate tributarie e monitoraggio degli equilibri
	Outcome C: attività di riscossione con semplificazione dei procedimenti e attività correlate

Missione 1 - Servizi Istituzionali e generali - di gestione	
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: costante monitoraggio del patrimonio e attività connesse alle alienazioni, acquisizioni e valorizzazioni del patrimonio
	Ottone C: attività connesse alla manutenzione immobili
Programma 6 - Ufficio Tecnico	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: attività di manutenzione
	Outcome C: realizzazione delle opere previste nel programma Triennale e piano annuale delle OO.PP.
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile	Outcome A: efficace ed economica gestione delle funzioni connesse alle attività elettorali, all'anagrafe e allo Stato Civile
	Oucome B: pronto ed efficace adeguamento alle modifiche procedurali e normative con adeguata informazione alla cittadinanza
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: efficace ed economica gestione delle funzioni connesse alle attività riferite alle rilevazione statistiche
	Outcome C: adeguamento e costante ammodernamento dei sistemi informativi
Programma 10 - Risorse umane	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: costante monitoraggio delle necessità assunzionali, attività di programmazione e gestione amministrativa del personale e del fabbisogno assunzioni
	Outcome C: predisposizione dei documenti connessi al ciclo della performance e sistema di valutazione e rendicontazione dei risultati

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	
Programma 1 - Polizia locale ed amministrativa	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: intensificazione delle funzioni di Polizia Amministrativa, commerciale e stradale intensificando i relativi controlli
	Outcome C: favorire la comunicazione in materia di sicurezza stradale
	Outcome D: manutenzione della segnaletica stradale
	Outcome E: provvedimenti limitativi ed autorizzatori in materia di Codice della Strada

Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio	
Programma 1 - Istruzione prescolastica	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: manutenzioni alle strutture scolastiche e gestione delle utenze
	Outcome C: destinazione contributi alle strutture scolastiche private che insistono sul territorio
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: manutenzioni alle strutture scolastiche e gestione delle utenze
	Outcome C: organizzazione della attività di preaccoglienza scolastica
	Outcome D: gestione dei rapporti con gli istituti scolastici e relativi contributi
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Outcome A: organizzazione del servizio di trasporto scolastico
	Outcome B: organizzazione del servizio mensa scolastica
Programma 7 - Diritto allo studio	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione dei servizi e procedimenti relativi all'acquisto dei testi scolastici e dei contributi allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: attività di manutenzione degli immobili e acquisti arredi e altri materiali
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: efficiente ed efficace gestione della Biblioteca comunale
	Outcome C: organizzazione e sostegno alle attività culturali e contributi alle Associazioni culturali
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma 1 - Sport e tempo libero	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione e manutenzione impianti sportivi
	Outcome C: gestione e manutenzione dei parchi pubblici
Missione 7 - Turismo	
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: servizi tecnici a supporto degli eventi turistici
	Outcome C: gestione contributi a favore della promozione turistica
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma 1 - Urbanistica ed assetto del territorio	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione dell'urbanistica ed edilizia e procedimenti connessi e correlati
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma 3 - Rifiuti	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	Outcome B: gestione del servizio integrato dei rifiuti e rapporti con l'affidataria del servizio
Programma 4 - Servizio idrico integrato	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione del servizio idrico integrato e rapporti con l'affidataria del servizio
Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: attività di manutenzione del verde pubblico
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma 5 - Viabilità ed infrastrutture stradali	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: manutenzione della rete viaria
	Oucome C: gestione e manutenzione della pubblica illuminazione
Missione 11 - Soccorso civile	
Programma 1 - Sistema di protezione civile	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: attività di supporto e sostegno alla attività comunale di Protezione Civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione contributi area minori Ambito Socio Assistenziale
Programma 2 - Interventi per la disabilità	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione contributi area handicap Ambito Socio Assistenziale

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma 3 - Interventi per gli Anziani	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione contributi area anziani Ambito Socio Assistenziale
Programma 4 - Interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione contributi area esclusione sociale Ambito Socio Assistenziale
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione contributi area per interventi per il diritto alla casa Ambito Socio Assistenziale
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: gestione risorse per la programmazione ed il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Oucome B: gestione e manutenzione delle aree cimiteriali
	Outcome C: gestione delle concessione cimiteriali ed attività amministrative connesse e correlate
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	
Programma 2 - Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori	Outcome A: massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in adempimento alle previsione del D. Lgs. 33/2013
	Outcome B: attività amministrative relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive

Performance:

La programmazione ed assegnazione degli obiettivi nell'anno 2018 ha tenuto conto dell'organizzazione dell'Ente sopra indicata considerando che:

- il Segretario Comunale risulta essere in servizio in convenzione con il Comune capofila di Tarcento il quale provvede, come da convenzione di segreteria, alla assegnazione specifica degli obiettivi e alla relativa valutazione;
- il responsabile dell'Area Tecnica cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico, è cassato ad inizio 2018 per quiescenza e si è proceduto ad una nuova assunzione con una figura D, part time, nel corso del 2018 senza attribuzione alla stessa della titolarità della posizione organizzativa che, pertanto, è stata ricoperta ad interim dal Segretario Comunale.

Gli obiettivi operativi assegnati ai Titolari di Posizione Organizzativa per l'anno 2018 erano i seguenti:

Area Economico - Finanziaria:

Obiettivo	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento
Predisposizione tempestiva dei documenti contabili secondo le indicazioni delle tempistiche indicate dalla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione, entro i termini previsti dalla legge, e costante monitoraggio in corso di esercizio del rispetto di pareggio di bilancio tra entrate e spese finali: supporto agli organi politici durante l'esercizio con la tempestiva redazione dei documenti contabili e costante verifica del permanere degli equilibri tra entrate e spese finali onde garantire un monitoraggio continuo delle spese e degli interventi da realizzare.	45,00%	100% Il servizio ha gestito la contabilità dell'Ente con attenzione e precisione predisponendo tutti gli atti seguenti: -approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 con deliberazione G.C. n. 22 del 08.03.2018 e con deliberazione C.C. n. 9 del 29.03.2018; -approvazione del rendiconto 2017 con deliberazione G.C. n. 40 del 26.05.2018 e con deliberazione C.C. n. 13 del 29.06.2018; -approvazione della verifica degli equilibri di bilancio con la deliberazione C.C. n. 19 del 20.07.2018; -approvazione della Variazione di bilancio n. 1 con la delibera C.C. n. 14 del 29.06.2018; -approvazione della Variazione degli stanziamenti dei residui con la delibera G.C. n. 58 del 12.07.2018 - approvazione della Variazione di bilancio n. 2 con la delibera G.C. n. 66 del 20.09.2018; - approvazione della Variazione di bilancio n. 3 con la delibera G.C. n. 88 del 22.11.2018.

Costante mantenimento ed efficientamento del sistema di E-gov	25,00%	Il sistema è stato mantenuto in funzionalità nel corso del 2018 consentendo il relativo utilizzo da parte dei cittadini soprattutto con riferimento alle funzionalità in materia di tributi
Gestione degli accertamenti e dei rimborsi IMU: - controllo e recupero evasione; -rimborso dei maggiori versamenti erroneamente effettuati dai contribuenti	20,00%	Sono stati emessi n. 225 avvisi di accertamento per IMU per un totale comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi di € 79.629,84. Sono state evase tutte le richieste di rimborso pervenute nell'anno per un totale di € 2.299,80 e n. 6 contribuenti rimborsati.
Trasferimento dei dati al fine del costante implementazione dei dati e dei file nella sezione "Amministrazione trasparente	10,00%	Con riferimento ai dati e documenti del servizio economico finanziario durante l'anno è stato garantito il puntuale e costante afflusso all'Area amministrativa per la pubblicazione sul portale di amministrazione trasparente.

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva:

Obiettivo	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento
lavori di asfaltatura di alcuni tratti viari ed in particolare di via Pasc nella frazione di Bueriis: Appalto dei lavori; Affidamento dei lavori; Approvazione CRE	10,00%	100% I lavori sono stati appaltati ed eseguiti regolarmente: Appalto: 25/09/2018 Inizio lavori: 05/10/2018 Fine Lavori : 16/10/2018 Approvazione CRE: 12/11/2018
Ampliamento cimitero comunale – Magnano capoluogo: approvazione studio di fattibilità, progettazione definitivo esecutivo, appalto e realizzazione delle opere; Costruzione loculi in cimitero di Billerio: affidamento della progettazione inerente lo studio di fattibilità: Con riferimento all'intervento nel cimitero di Magnano: Approvazione dei progetti; Appalto dei lavori; Affidamento dei lavori; Con riferimento all'intervento nel cimitero di Billerio: Affidamento della progettazione di fattibilità; Approvazione dello studio di fattibilità.	15,00%	90% Cimitero di Magnano Capoluogo: Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica generale : 05/07/2018 G.M n.ro 57 ; Approvazione progettazione definitiva I^ lotto funzionale : 15/10/2018 ; Affidamento incarico progettazione esecutiva I^ lotto funzionale :18/10/2018 ; Consegna progettazione esecutiva: 13/12/2018 ; Non si è potuto dare corso alla gara d'appalto perché il progetto esecutivo è stato integrato solamente nel mese di febbraio 2019; Cimitero di Billerio : Affidamento progettazione : 27/07/2018 Consegna progettazione : 13/11/2018

Gestione degli impianti sportivi di Borgo Foranesi: adeguamento degli impianti sportivi ai fini dell'agibilità delle strutture per manifestazioni; affidamento temporaneo della gestione degli impianti. Accertamento delle necessità di adeguamento per il tramite della commissione pubblico spettacolo; Attività tesa alla realizzazione dei lavori necessari all'adeguamento; Convocazione commissione pubblico spettacolo finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di pubblico spettacolo. Procedura tesa alla concessione della gestione degli impianti sportivi	25,00%	100% Procedura realizzata. Lavori : - Serramenti: 16/05/2018 - Tinteggiature : 08/05/2018 Commissione pubblico spettacolo: Convocazione Commissione : 25/09/2018 ; Rilascio parere favorevole : 25/09/2018 ; Procedura tesa alla concessione: la procedura di selezione del gestore è stata avviata e conclusa, anche con la sottoscrizione del relativo contratto, nel corso dell'anno 2018.
Costante aggiornamento del Sito internet del Comune ed inserimento puntuale dei dati riferiti al portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 33/2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	5,00%	100% L'attività di aggiornamento è pubblicazione sul portale di amministrazione trasparente è avvenuta con costanza e puntualità durante tutto il corso del 2018. Le risultanze positive sono riportate nella apposita valutazione sullo stato di pubblicazione dei dati riportato nella apposita griglia di rilevazione effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione.
Acquisto trattorino rasaerba per gli operatori ecologici e di una gru per l'autocarro comunale	10,00%	100% Acquisti effettuati; Trattorino:12/09/2018;consegna 13/09/2018; Gru per autocarro:08/10/2018 ; consegna 28/12/2018
Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità per il consolidamento del ponte sul torrente Urana – Soima e per la messa in sicurezza di un tratto del corso d'acqua in Comune di Magnano in Riviera e in Comune di Tarcento: appalto ed affidamento dei lavori: appalto ed affidamento dei lavori	10,00%	100% Appalto formalizzato Determina a contrarre : 28/08/2018 ; Verbale di gara data 02.10.2018 ; Determina aggiudicazione : 08/11/2018

Affidamento dei servizi di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zonasismica. VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE " E. FERMI " e SCUOLA DELL'INFRANZIA DI MAGNANO IN RIVIERA (UD): Appalto del servizio di consulenza tecnica; Approvazione dell'elebaorato	10,00%	100% Affidamento formalizzato Determina affidamento: data 15/10/2018 ; Verifica consegnata in data : 22/02/2019
Promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione di Magnano in Riviera – Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la S.R. n. 117 " di Billerio " (dall'incrocio con via Zire all'incrocio con via Castello) e tratto di B.go Foranesi (dalla S.r. 117 a B.go Vergon): incarico progettazione (preliminare, definitiva esecutiva in unica fase), affidamento lavori, esecuzione	10,00%	100% Affidamento progettazione: 15/10/2018 ; Approvazione progettazione : 29/11/2018 ; Affidamento lavori : 27/12/2018 ; Esecuzione: Inizio : 15/02/2019 ; Fine Lavori : 25/03/2019
Realizzazione di adeguato impianto di illuminazione per il campo di tennis presso il complesso sportivo di via degli Alpini a Magnano in Riviera: affidamento ed esecuzione dei lavori	5,00%	100% I lavori sono stati appaltati ed eseguiti regolarmente: Appalto: 15/10/2018 Inizio lavori: 23/10/2018 Fine Lavori : 01/12/2018 Approvazione CRE: 22/01/2019

Area Amministrativa, anagrafica e promozionale:

Obiettivo	Peso dell'obiettivo	Grado di raggiungimento
Completamento (salvo diverse disposizioni dell'ISTAT) del censimento permanente della popolazione per l'anno 2018 secondo le indicazioni stabilite dall'ISTAT	20%	100% TARGHET ATTESO: Completamento delle fasi del censimento (salvo proroghe) RISCONTRO:Al 31/12/2017 le operazioni del censimento erano regolarmente concluse. Alla data odierna non sono pervenute segnalazioni o reclami da parte dell'ISTAT

Realizzazione delle procedure propedeutiche al subentro dell'anagrafe comunale in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente): - verifiche banche dati con rilevazioni e risoluzione tipologie di errori; - primi allineamenti tra posizioni banca dati Comunale/ INA (=attuale banca anagrafica nazionale che confluirà in ANPR. Il presente obiettivo è strettamente collegato con l'avvio dell'emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE) al cui fine il personale deve frequentare specifici corsi anche presso la Prefettura di Udine.	20%	100% TARGHET ATTESO: Avvio del rilascio delle CIE. RISCONTRO: Attività di pre subentro in ANPR regolarmente effettuate. Test di pre-subentro svoltosi con esito regolare il 10/10/2018. Attività svolte completamente. Inizio emissioni CIE avvenuto a luglio 2018
Costante aggiornamento del sito internet del Comune ed inserimento puntuale dei dati riferiti al portale di amministrazione trasparente nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 33 del 2013 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	15%	100% TARGHET ATTESO: Pieno rispetto delle previsioni di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 RISCONTRO: I dati sono stati regolarmente pubblicati seguendo le indicazioni della griglia fornita dal Responsabile della Trasparenza. Non sono pervenute osservazioni o rilevi da parte dell'OIV e del Responsabile stesso.

Implementazione della dotazione didattica della scuola primaria di Magnano in Riviera	10%	100% TARGHET ATTESO: Acquisto di una nuova postazione LIM con uso degli alunni della scuola primaria di una lavagna, un PC portatile ed un diffusore WI-Fi per ampie superfici RISCONTRO: Acquisto del diffusore portatile WiFi e del PC portatile effettuati regolarmente antro il 31/12/2018. La LIM è stata ordinata regolarmente in tempo utile. Il prodotto è stato consegnato e installato il 20/12/2018. A seguito di contestazione dovuta ad un difetto del prodotto consegnato è stata aperta una contestazione. La ditta fornitrice ha sostituito il prodotto con uno nuovo che è stato regolarmente installato e collaudato il 12/02/2019
Sostituzione della postazione informatica obsoleta ed incremento degli arredi in dotazione della biblioteca comunale	10%	100% TARGHET ATTESO: Acquisto e messa in opera di una nuova postazione informatica (PC) e di alcuni espositori per la biblioteca del Comune di Magnano in Riviera RISCONTRO: Gli Arredi (espositori) sono stati ordinati, forniti e fatturati regolarmente entro il 31/12/2018. La postazione informatica è stata regolarmente ordinata nei termini (conv. CONSIP) ordine effettuato il 20/11/2019 accettato dal fornitore il 26/11/2019 (consegna tardiva non dipendente da inadempimenti degli uffici, conteggio penale ai sensi convenzione CONSIP irrisorio, tale da non risultare economicamente utile porre in atto le relative procedure).

A seguito di quiescenza di parte del personale della Polizia Locale, si rende necessario garantire l'aggiornamento dell'anagrafe canina trasferendo ad altra area l'attività di tenuta dei registri informatici	5%	100% TARGHET ATTESO: Attivazione e mantenimento dell'aggiornamento dell'anagrafe canina. RISCONTRO: Presa in carico ed attivazione nel mese di Novembre 2018, immediatamente dopo l'attribuzione allo scrivente ufficio della funzione col piano della performance (App. 30/10/2018) l'attività è stata assegnata e regolarmente svolta tenendo costantemente correttamente aggiornata la banca dati.
A seguito delle previsioni di cui alla L.R. 26/2014 e del venir meno del servizio associato con il Comune di Gemona del Friuli si rende indispensabile l'avvio del SUAP autonomo da parte del Comune di Magnano in Riviera	20%	100% TARGHET ATTESO: Mantenimento della completa gestione interna da parte dell'Area Amministrativa del SUAP. RISCONTRO: Attività regolarmente svolta senza che siano pervenute segnalazioni o contestazioni. Pratiche pervenute nel corso del anno 2018: n. 40.

Da quanto sopra si un sostanziale raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Con riferimento alla valutazione dei servizi offerti all'utenza si rileva l'assenza di un adeguato strumento di rilevazione della soddisfazione esterna quale la Carta dei Servizi del Comune. Infatti, solo la presenza di tale strumento, capace di identificare i servizi aventi effettiva rilevanza esterna sotto un profilo di interesse del cittadino in un'ottica non burocratico amministrativa, ma di effettiva soddisfazione dei bisogni, permetterebbe con apposita attività di report programmata per ciclo economico finanziario e di lungo periodo, una adeguata comparazione anche in termini di benchmark ed un confronto in termini di effettiva efficacia, efficienza ed economicità dei servizi offerti. Ne consegue, in questa sede, la non menzione di sterili numeri non rilevanti ad un controllo di qualità e non rappresentativi dell'evoluzione dell'attività dell'Ente oltre che del servizio erogato in ordine alle sue modalità, né, peraltro, al grado di soddisfazione intesa quale efficacia esterna anche in termini di outcam (in tal senso la critica è mossa verso indicatori del tipo: numero delibere, numero determine, numero atti di stato civile, ..ecc.).

Da ultimo appare opportuna una seppur schematica analisi swot in ordine ai punti di forza e di debolezza del ciclo della perfomance attuato dal Comune di Magnano in Riviera:

PUNTI DI FORZA: - chiara definizione delle responsabilità - condivisione degli obiettivi della struttura con aumento dell'interelazione sia verticale che orizzontale - maggiore coerenza tra gli strumenti di programmazione - chiara indicazione delle strutture coinvolte per ciascun obiettivo in modo da evidenziare eventuali trasversalità - integrazione tra piano anticorruzione, programma triennale della trasparenza e documenti di programmazione - coinvolgimento degli Amministratori nella individuazione degli obiettivi strategici o comunque ritenuti rilevanti	PUNTI DI DEBOLEZZA: - assenza di piena presa di coscienza da parte del personale del sistema incentrato sul ciclo della performance; - difficoltà nell'identificazione chiara degli obiettivi e degli standard di rilevazione;

OPPORTUNITA': - attuare un percorso di maggiore coinvolgimento anche per il tramite dell'OIV sull'applicazione del ciclo della performance al fine della maggiore partecipazione al processo del personale interessato; - svolgere indagini interne sul benessere organizzativo al fine di cogliere anche l'effettiva comprensione degli strumenti del piano della performance da parte del personale dipendente; - attivare strumenti di misurazione della performance organizzativa incidenti sull'output e sull'outcame mediante apposita predisposizione della carta dei servizi del Comune; - maggiore coinvolgimento degli stakeholder	MINACCE: - eccessiva burocratizzazione del processo di programmazione; - visione del sistema quale mero formalismo; - identificazione del ciclio della performance con appiattimento funzionale alla sola erogazione dei premi incentivanti.

Magnano in Riviera, 20 maggio 2019

Il Segretario Comunale
Marco Coiz