



COMUNE DI MAZZE'

PROVINCIA DI TORINO

Piazza della Repubblica 2 – 10035 Mazze'

RELAZIONI SUGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI

ESERCIZIO 2014

(Deliberazioni GC n. 30 del 8/5/2014 "Approvazione del piano della performance 2014 - parte prima" e GC n. 42 del 23/10/2014 "Bilancio di previsione 2014 - approvazione piano esecutivo di gestione")

Relazione Obiettivi specifici Servizio Tecnico

1° OBIETTIVO: attuazione D.Lgs. 33/2014 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, e supporto al Segretario per l'attuazione delle Leggi 190/2012 (prevenzione corruzione) e 213/2012 (controlli interni). Obiettivo triennale 2013/2015 - annualità 2014.

PESO: 10/100

Nel corso del 2014, per quanto di competenza del settore e compatibilmente con la scarsità di risorse umane dedicate al servizio (un'unica unità in servizio a tempo pieno ed una a tempo parziale 50%), si è provveduto ad inviare all'ufficio segreteria, per la pubblicazione sul sito istituzionale ai fini della trasparenza amministrativa, le informazioni utili per il cittadino e si è avviata la pubblicazione degli atti o dati richiesti dalle normative oggetto dell'obiettivo.

Si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale degli strumenti urbanistici vigenti e in adozione, delle N.T.A. e della cartografia catastale e di zonizzazione comunale accessibile a tutti i cittadini e professionisti con possibilità anche di consultazione del P.R.G.

Tutte le determinazioni sono state pubblicate all'albo pretorio on line e si è data la massima collaborazione per la predisposizione del referto del controllo interno.

Sono presenti sul sito istituzionale i riferimenti telefonici nonché di posta elettronica del servizio.

L'azione complessiva ha permesso di ottenere la percentuale massima di aderenza del sito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 fornita dal sito ministeriale www.magellanopa.it, La bussola della trasparenza dei siti web.

2° OBIETTIVO: individuazione proprietari aree fabbricabili da PRGC.

PESO: 20/100

Si è predisposto in data 09/05/2014 un documento contenente l'elencazione delle aree edificabili, dei proprietari, delle superfici e delle destinazioni d'uso. Tale documento è stato consegnato successivamente all'ufficio tributi per gli adempimenti conseguenti di competenza.

Successivamente sono pervenute dalla Regione Piemonte le osservazioni al Piano adottato contenenti la proposta di modificare alcune destinazioni d'uso del territorio da zona attuabile con P.E.C. a zona agricola e di operare una riduzione per altre aree aventi destinazione a PEC.

In merito alle aree proposte da stralciare nelle Osservazioni della Regione, l'ufficio su direttive verbali ha predisposto un documento in formato excel nel quale sono individuate le aree oggetto di cambio di destinazione d'uso, i proprietari rilevabili dalla banca dati in possesso e le superfici. Tale documento è stato consegnato successivamente all'ufficio tributi per gli adempimenti conseguenti di competenza in data 13/11/2014.

3° obiettivo: controllo e sollecitazione del processo di approvazione del nuovo PRGC. Obiettivo biennale 2014 - 2015
PESO: 20/100

In assenza degli elementi di indirizzo generale e specifico da parte dell'organo politico per orientare l'azione di pianificazione e addivenire all'approvazione dello strumento urbanistico, l'ufficio per quanto di competenza tecnica ha posto in essere tutte le azioni sollecitatorie possibili. E' stato conseguentemente organizzato un incontro con il redattore del P.R.G. (a fine anno 2014) che, al momento è rimasto l'unico. E' inoltre in approvazione da parte dell'amministrazione, nel periodo di stesura della presente relazione, l'istituzione di una commissione consiliare per il PRGC, che conseguentemente dilaterà ulteriormente i tempi del procedimento.

E' inoltre in corso, su iniziativa dell'ufficio, una stesura sotto forma di tabella delle osservazioni con analisi dei vari punti da approfondire.

Il progetto (obiettivo biennale) prevedeva anche il controllo delle fasi che devono portare all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo PRGC entro il 1° trimestre 2015. Stanti le attuali condizioni occorre rimodulare l'obiettivo per il 2015.

4° obiettivo: affidamento del servizio sgombero neve: predisposizione capitolato finalizzato al miglioramento del servizio ed alla riduzione del costo.

PESO: 10/100

Obiettivo raggiunto con la predisposizione della determinazione a contrattare nei tempi richiesti (30/11).
Percentuale di riduzione importo appalto ottenuta: 10% contro il 15% assegnato.

5° obiettivo: aggiudicazione appalto manutenzione straordinaria scuole con efficientamento energetico.
PESO: 30/100

Obiettivo raggiunto con l'affidamento degli interventi nei tempi richiesti dal bando (31/12). Gli stessi, aggiudicati entro fine anno, sono già regolarmente iniziati e se ne prevede la conclusione per l'inizio dell'anno scolastico.

6° obiettivo: verifiche a campione SCIA / DIA edilizie. Obiettivo biennale 2014 - 2015
PESO: 10/100

Elenco delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività - Scia e DIA sottoposte a controllo a campione.
Modalità di estrazione del campione delle SCIA/DIA:

Ai sensi dell'art. 84 bis della L.R. 01/05 (art. 146 della L.R. 65/14), nell'ambito dei compiti di Vigilanza della SCIA ai sensi dell'art. 129 della L.R. 01/05 (art. 193 della L.R. 65/14), si è provveduto ad estrarre un campione delle Scia presentate anni 2013-2014, seguendo la numerazione progressiva assegnata e corrispondente .

I risultati delle verifiche sono riportati nella tabella allegata.

PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI

ESERCIZIO 2014

(Deliberazioni GC n. 30 del 8/5/2014 "Approvazione del piano della performance 2014 - parte prima" e GC n. 42 del 23/10/2014 "Bilancio di previsione 2014 - approvazione piano esecutivo di gestione")

Relazione Obiettivi specifici Servizio Affari Generali

1° OBIETTIVO: attuazione D.Lgs. 33/2014 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, e supporto al Segretario per l'attuazione delle leggi 190/2012 (prevenzione corruzione) e 213/2012 (controlli interni).

In progetto consiste nel caricamento periodico, sul sito istituzionale, dei dati espressamente previsti dal D.lgs. 33/2014, oltre a tutti i dati ritenuti utili per l'utenza. A tal fine sono stati inseriti modelli aggiornati, informazioni di carattere istituzionale, atti di interesse della collettività, anche su espressa richiesta degli altri uffici.

Da quanto emerge dai contatti con gli utenti, particolarmente utile è risultata essere la sezione dello "Sportello unico per le attività produttive" e la sezione "Sportello unico per l'edilizia", implementate con l'inserimento di modulistica specifica.

Allo stesso modo viene tenuto aggiornato il display "informacittà", con indicazioni più concise e puntuali. In particolare, nel corso del 2014, sono state inserite informazioni relative a: eventi organizzati dall'amministrazione comunale – orari di servizi quali provibus – biblioteca ecc. – indicazioni fornite dalla locali associazioni.

2° OBIETTIVO: elaborazione modello standard per contratti d'appalto di servizi.

Il modello è stato predisposto ed è stato già inviato al segretario comunale per l'esame. Lo stesso è già stato utilizzato per un contratto redatto nel 2015 e può essere messo a disposizione di tutti gli uffici in caso di necessità.

3° OBIETTIVO: controllo e miglioramento qualità dei servizi resi: servizi refezione e trasporto scolastico

Con cadenza periodica, l'ufficio scuole procede a:

- a) Caricare su file di excel i versamenti effettuati con CCP da parte degli utenti dei servizi trasporto medie ed elementari
- b) Verificare la situazione degli insoluti dei servizi scolastici
- c) Invio solleciti per servizio trasporto e mensa (nel corso del 2014 sono stati inviati: n. 1 sollecito per mensa elementari in data 21.1.2014 – n. 1 sollecito per mensa elementari in data 14.2.2014 – n. 1 sollecito per spese legali servizi scolastici in data 19.2.2014 – n. 3 solleciti per mensa medie in data 22.2.2014 – n. 13 solleciti per mensa medie in data 25.3.2014 – n. 1 sollecito per mensa elementari a.s. arretrati in data 14.5.2014 – n. 1 sollecito per mensa elementari a.s. precedenti in data 29.5.2014 – n. 1 sollecito per mensa elementari a.s. precedenti in data 24.6.2014 - n. 1 sollecito per mensa elementari a.s. precedenti in data 25.6.2014 - n. 1 sollecito per spese legali servizi scolastici in data 25.6.2014 – n. 2 solleciti per mensa a.s. precedente in data 26.6.2014 – n. 13 solleciti mensa elementari e infanzia mese di luglio 2014 – n. 23 solleciti mensa medie in data 22.7.2014 - n. 1 sollecito per saldo scuolabus in data 8.8.2014 – n. 1 sollecito mensa as 2013/2014 in data 14.8.2014 – n. 10 solleciti per trasporto scuole medie in data 2.9.2014 - n. 1 sollecito per servizio trasporto scuole medie in data 9.10.2014 – n. 2 solleciti per trasporto medie in data 19.12.2014 – n. 3 solleciti mensa medie in data 19.12.2014 – n. 2 solleciti per mensa elementari in data 19.12.2014)
- d) Per il servizio mensa scolastica a decorrere da ottobre 2014 i solleciti, per il servizio mensa scuole elementari ed infanzia sono stati trasmessi dalla ditta appaltatrice
- e) Periodicamente il responsabile del servizio effettua sopralluoghi presso il centro cottura, con la conseguente compilazione della scheda che viene poi trasmessa alle scuole ed ai membri della commissione mensa

f) Nel corso del 2014 sono state effettuate n. 4 sedute della commissione mensa. Il verbale, una volta redatto, viene trasmesso alle scuole, ai membri della commissione, alla ditta ed alla direzione didattica

g) Per quanto riguarda il servizio trasporto alunni scuole medie sono stati effettuati 2 controllo sul pulman. Si evidenzia, rispetto al passato, la mancanza di segnalazioni in merito a problematiche varie legate al servizio

4' OBIETTIVO: attuazione disposizioni in tema di controlli interni, di prevenzione della corruzione e di trasparenza: affiancamento al segretario comunale.

Nel corso del 2014, oltre all'aggiornamento del sito con i dati relativi alla trasparenza (in particolare sono stati inseriti i dati relativi ai nuovi amministratori eletti nel 2014) e alla prevenzione corruzione. Inoltre, l'ufficio ha distribuito e raccolto le dichiarazioni rese dai dipendenti.

Tutte le attività sono trasversali rispetto a tutti gli uffici e in collaborazione con il segretario comunale.

PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI

ESERCIZIO 2014

(Deliberazioni GC n. 30 del 8/5/2014 "Approvazione del piano della performance 2014 - parte prima" e GC n. 42 del 23/10/2014 "Bilancio di previsione 2014 - approvazione piano esecutivo di gestione")

Relazione Obiettivi specifici Servizio Finanziario

1° obiettivo: attuazione D.Lgs. 33/2014 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, e supporto al Segretario per l'attuazione delle Leggi 190/2012 (prevenzione corruzione) e 213/2012 (controlli interni). Obiettivo triennale 2013/2015 - annualità 2014.

PESO: 10/100

L'obiettivo è stato attuato. Sono sempre state inviate all'ufficio preposto tutte le informazioni per le pubblicazioni sul sito istituzionale.

Si sono rispettate le norme sull'anticorruzione e si sono predisposti i dati per il controllo interno tramite la relazione sul referto del controllo di gestione.

Dal sito apposito (magellano.it) non risultano faccine rosse.

2° obiettivo: accertamenti TARSU e ICI.

PESO: 30/100

L'obiettivo è stato raggiunto. Si sono emessi accertamenti non contestati per euro 101.630,86 (dati da rendiconto 2014)

3° obiettivo: incontri interni per illustrare i principi della nuova contabilità armonizzata.

PESO: 10/100

L'obiettivo è stato raggiunto: si sono svolti n. 1 incontro nel mese di novembre 2014 per illustrare i principi della nuova contabilità a tutti i responsabili di servizio.

Sono stati poi fatti degli incontri individuali tra il responsabile dell'ufficio ragioneria e gli altri due (tecnico e segreteria) in occasione dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

4° obiettivo: predisposizione relazioni di fine e di inizio mandato.

PESO: 10/100

L'obiettivo è stato raggiunto: sono state predisposte le due relazioni di fine ed inizio mandato, così come risultano pubblicate sul sito.

5° obiettivo: istituzione del registro unico delle fatture.

PESO: 20/100

L'obiettivo è stato raggiunto: si è dato corso ad incontro apposito per il nostro ente dove sono state illustrate le modalità di gestione della fatturazione elettronica a tutti i dipendenti interessati. Lo schema è stato in pratica definito assieme alla Società fornitrice del programma gestionale della contabilità che ha elaborato schema riassuntivo. Si è proceduto alla reingegnerizzazione del procedimento di liquidazione e pagamento fatture.

6° obiettivo: revisione dei residui attivi e passivi mantenuti in bilancio.

PESO: 20/100

L'obiettivo e' stato raggiunto nonostante le difficolta' incontrate soprattutto in relazione al reperimento delle informazioni da parte degli altri responsabili di servizio. Si e' proceduto comunque nei termini di legge all'operazione di accertamento ordinario e straordinario dei residui.

PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI

ESERCIZIO 2014

(Deliberazioni GC n. 30 del 8/5/2014 "Approvazione del piano della performance 2014 - parte prima" e GC n. 42 del 23/10/2014 "Bilancio di previsione 2014 - approvazione piano esecutivo di gestione")

Relazione Obiettivi specifici Servizi Demografici

1° obiettivo: attuazione D.Lgs. 33/2014 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, e supporto al Segretario per l'attuazione delle Leggi 190/2012 (prevenzione corruzione) e 213/2012 (controlli interni). Obiettivo triennale 2013/2015 - annualità 2014.

PESO: 10/100

Nel corso del 2014, per quanto di competenza del settore, si è provveduto ad inviare all'ufficio segreteria, per la pubblicazione sul sito istituzionale ai fini della trasparenza amministrativa, ogni informazione utile al cittadino e si è avviata la pubblicazione degli atti o dati richiesti dalle normative oggetto dell'obiettivo.

Tutte le determinazioni sono state pubblicate all'albo pretorio on line e si è data la massima collaborazione per la predisposizione del referto del controllo interno.

Sono costantemente presenti in più punti del sito i riferimenti telefonici nonché di posta elettronica dei servizi demografici e tutte le restanti informazioni sugli uffici sia nella sezione Amministrazione trasparente sia in quella dedicata agli Uffici comunali.

L'azione complessiva ha permesso di ottenere la percentuale massima di aderenza del sito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 fornita dal sito ministeriale www.magellanopa.it, La bussola della trasparenza dei siti web;

2° OBIETTIVO: lotta all'occupazione abusiva di immobili (art. 5 DL 47/2014)

PESO: 45/100

Nel corso del 2014 si è provveduto all'attivazione delle procedure per effettuare il controllo del titolo che legittima l'occupazione di un immobile ai fini della richiesta di residenza. Si è proceduto infatti alla predisposizione della modulistica, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 47/2014, da presentare in sede di richiesta di residenza che viene consegnata preventivamente all'utente a cui vengono fornite le indicazioni in merito. Si è proceduto inoltre a far inserire sul sito istituzionale del Comune le informazioni e la modulistica necessarie all'utenza.

Si sono lavorate n. 104 pratiche tra iscrizioni anagrafiche e mutazioni interne al Comune. Nel caso in cui il richiedente non abbia prodotto atto di assenso del proprietario dell'immobile o non compaia sul contratto di locazione il numero degli occupanti consentito si è proceduto all'invio dell'avvio di procedimento allo stesso proprietario.

L'obiettivo ha avuto come termine il 31-12-2014.

3° OBIETTIVO: monitoraggio scadenze permessi di soggiorno.

PESO: 45/100

Si è provveduto tramite il programma Selene in dotazione all'Ufficio Anagrafe al monitoraggio periodico delle scadenze dei permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari residenti nel Comune. In prossimità della scadenza di tali permessi si è proceduto alla richiesta all'utente della produzione di documentazione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno e della dimora abituale.

Si è inoltre proceduto in modo sistematico al controllo ed alla sollecitazione, se il caso, alla fornitura della documentazione richiesta.

Si rammenta che i Servizi Demografici svolgono l'adempimento riguardante le statistiche dei movimenti degli stranieri (comunitari e non) residenti nel Comune con invio a Questura e Prefettura. Inoltre viene ritirato al nuovo cittadino italiano il permesso di soggiorno per l'inoltre alla competente Questura.

Il Responsabile del servizio
dr Ezio Ivaldi

PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI

ESERCIZIO 2014

(Deliberazioni GC n. 30 del 8/5/2014 "Approvazione del piano della performance 2014 - parte prima" e GC n. 42 del 23/10/2014 "Bilancio di previsione 2014 - approvazione piano esecutivo di gestione")

Relazione Obiettivi specifici Servizio Vigilanza

1° obiettivo: attuazione D.Lgs. 33/2014 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, e supporto al Segretario per l'attuazione delle Leggi 190/2012 (prevenzione corruzione) e 213/2012 (controlli interni). Obiettivo triennale 2013/2015 - annualità 2014.

PESO: 10/100

Nel corso del 2014, per quanto di competenza del settore e compatibilmente con la scarsità di risorse umane dedicate al servizio (un'unica unità in servizio), si è provveduto ad inviare all'ufficio segreteria, per la pubblicazione sul sito istituzionale ai fini della trasparenza amministrativa, le informazioni utili per il cittadino e si è avviata la pubblicazione degli atti o dati richiesti dalle normative oggetto dell'obiettivo.

Tutte le determinazioni sono state pubblicate all'albo pretorio on line e si è data la massima collaborazione per la predisposizione del referto del controllo interno.

Sono presenti sul sito istituzionale i riferimenti telefonici nonché di posta elettronica del servizio vigilanza.

L'azione complessiva ha permesso di ottenere la percentuale massima di aderenza del sito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 fornita dal sito ministeriale www.magellanopa.it, La bussola della trasparenza dei siti web.

2° obiettivo: effettuazione servizi di vigilanza in ore pomeridiane.

PESO: 90/100

L'obiettivo è stato avviato svolgendo due servizi di vigilanza in ore pomeridiane. L'attuazione effettiva e periodica del servizio medesimo è contrastata dall'impossibilità di svolgerlo con due agenti e di organizzarlo per turni in quanto vi è un'unica unità in servizio.