



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Piazza della Repubblica 2 – 10035 Mazze'

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23/7/2015

"Bilancio di previsione 2015 - approvazione piano esecutivo di gestione.")

Relazione sulla performance Servizio Tecnico

1° obiettivo (trasversale): Amministrazione trasparente: attuazione D.Lgs. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nonchè supporto al Segretario per l'attuazione delle Leggi 190/2012 (prevenzione corruzione) e 213/2012 (controlli interni). Obiettivo triennale 2014/2016 - annualità 2015.

Nel corso del 2015, 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.

Sono costantemente presenti in più punti del sito i riferimenti telefonici nonchè di posta elettronica del servizio 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 mantenere 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.

Non sono stati rilevati i tempi di almeno il 30% dei procedimenti.

2° obiettivo (trasversale): attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione

Si è data attuazione a quanto previsto dal Piano prevenzione della corruzione 2015 – 2017 con particolare riguardo all'utilizzo della modulistica per appalti ed affidamenti.

OBIETTIVI SPECIFICI

obiettivo: verifiche a campione SCIA / DIA edilizie. Obiettivo biennale 2014 - 2015

Descrizione:

Il progetto prevede di porre in essere le verifiche a campione delle SCIA / DIA edilizie. Nel primo anno dovrà essere progettata l'attività di verifica la cui esecuzione materiale dovrà avvenire nel corso del secondo anno del biennio progettuale.

Modalità operative:

descrizione puntuale delle attività da porre in essere per effettuare le verifiche in oggetto, individuando

eventuali componenti della pratica da assoggettare maggiormente a controllo o da verificare con priorità. Pubblicizzazione dell'attività. Scrupolosa attenzione all'utilizzo prioritario di banche dati o documentazione già in possesso delle amministrazioni pubbliche limitando la richiesta di documentazione ai soli casi di impossibilità di reperimento della stessa in altro modo. Effettuazione delle verifiche anche con sopralluoghi nei soli casi ritenuti indispensabili, in collaborazione con la polizia locale.

Indicatori:

presentazione della progettazione dell'attività entro il 31/12/2014

controllo del 10% delle SCIA / DIA presentate nel corso del 2013.

relazione al Segretario Comunale sulle verifiche effettuate e risultati entro il 31/12/2015.

Attività servizio Edilizia privata

Controlli a campione

Elenco delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività DIA CILA sottoposte a controllo a campione

Modalità di estrazione del campione delle SCIA/DIA/ CILA

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/DIA CILA presentate anno 2015 , seguendo la numerazione progressiva assegnata e corrispondente

	Controllo C.I.L.A. anno 2015		
	C.I.L.A. inoltrate n. 68 delle quali 10% n. 7		
N. PRATICHE	RICHIEDENTE	INTERVENTO	ESITO CONTROLLO
2/2015	GRUA PLAUSIO	M.O.	Requisiti verificati
9/2015	PELIZZI FIOLENI MARIA	M.S.	Requisiti verificati
18/2015	GHIGLIONE ALDO	M.S.	Requisiti verificati
47/2015	VALLE MARIO	M.S.	Requisiti verificati
48/2015	BOI ELIAS	M.S.	Requisiti verificati
51/2015	BERGANDI FRANCESCO	M.S.	Requisiti verificati
52/2015	GARDINALI MAURO	M.O.	Requisiti verificati

***Si precisa che per le SCIA e le DIA L'Amministrazione comunale, nel termine di **30 giorni** dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Entro i 60 gg è possibile per motivi legati alla sicurezza, danni all'ambiente o al patrimonio artistico/culturale

Non si è ritenuto di effettuare delle verifiche anche con sopralluoghi.

PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATE N. 2 A:

LA FONTE HYDRO srl

ROGGIA NATTA (in variante)

PDC RILASCIATI N. 12

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE RILASCIATE N. 13

PRATICHE IN C.A. N. 21

Certificati di destinazione urbanistica rilasciati nel 2015 n. 84

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

L'UFFICIO RICEVE AL PUBBLICO (privati e professionisti) PER UN TOTALE DI ORE 9 E 30 SETTIMANALI PER CONSULTAZIONE DATI CATASTALI ACCESSO ATTI INOLTRATE DA PRIVATI E PROFESSIONISTI E CONSULTAZIONI URBANISTICHE INERENTI GLI INTERVENTI EDILIZI E SEGNALAZIONE DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI

Istruttoria inerente richieste e successivo predisposizione provvedimenti di:

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO (solo Provinciali, in quanto le altre sono gestite dalla P.M.)

CARTELLONISTICA STRADALE PUBBLICITARIA

NUMERAZIONE CIVICA

-PER IL P.R.G. SONO STATE PREDISPOSTE LE DUE DELIBERE PREVISTE PER L'ADEGUAMENTO AI CRITERI COMMERCIALI E PER L'ADEGUAMENTO P.A.I. E PER L'ADOZIONE CONTRODEDUZIONI REGIONALI

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sino al 06/2015 il SUAP era gestito con Mazze' capofila e altri 5 comuni in carico

-n. pratiche SUAP inoltrate nel primo semestre n. 15 procedimenti unici (dei quali n. 7 di altri Comuni)

Dal 07/2015 Quest'ufficio ha predisposto gli atti necessari per attivare la Procedura di adesione in delega alla Camera di commercio di Torino, a tutt'oggi operante.

Obiettivo investimenti straordinari dicembre 2015 (delibera di Giunta Comunale n. 72 del 3.12.2015)

Si sono assegnati i seguenti indirizzi ai Responsabili di Servizio

- avvio immediato delle procedure di affidamento degli interventi oggetto del Programma straordinario di investimenti allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- in considerazione della strategicità degli interventi e del carattere d'urgenza dagli stessi rivestito, utilizzare esclusivamente le procedure dell'affidamento diretto, per le casistiche, i limiti di importo e le modalità consentite dalla normativa e dai regolamenti comunali;
- per gli interventi per i quali non sia possibile l'affidamento diretto, adottare le metodologie di gara più rapide consentite dall'ordinamento;
- obiettivi: per le spese d'investimento per lavori pubblici, indire le gare per l'aggiudicazione entro il 31/12/2015; per l'acquisizione di beni o servizi, aggiudicare le gare entro il 31/12/2015;
- previsione di clausola di salvaguardia esplicita da inserire nei bandi di gara, lettere invito, lettere commerciali che consentano all'amministrazione comunale di non addivenire alla stipula dei contratti senza incorrere nella responsabilità precontrattuale, nel caso in cui le nuove regole del Patto non diventino Legge dello Stato nelle modalità qui delineate.

Gli impegni relativi al Piano straordinario degli investimenti sono stati pari al 100% dello stanziato, come dimostrato dal quadro riassuntivo sottoriportato.

COMUNE DI MAZZE'						ENTRATE		TOTALE	IMPEGNATO	PAGATO	CASSA PREV. AL 31/12
			AVANZO ECONOMICO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		TITOLO IV					
			acc. Straord.				ONERI URBANIZZ. CAP. 878				
			entr.una tantum								
	OGGETTO	IMPORTO			INT/CAP	IMPORTO					
1939/99	ACQUISTO ARREDI STRUMENTI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	2.515,00		2.515,00				2.515,00	2.515,00	2.514,99	
2040	2 TELECAMERE DI SICUREZZA PER STABILI COMUNALI	5.204,00		5.204,00				5.204,00	5.204,00	5.204,00	
2044	ACQUISTO AUTOCARRO CON GRU	43.810,00		34.500,01	Alienazione mezzi comunali (CAP 750)	9.309,99		43.810,00	43.810,00	43.810,00	
2046	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA CASEALE	4.392,00		4.392,00				4.392,00	4.392,00	4.392,00	
2063	SPESE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	33.623,20		33.623,20				33.623,20	33.623,20		
2460	6 TELECAMERE DI SICUREZZA PER SCUOLE	15.713,00		15.713,00				15.713,00	15.713,00		
2700	ACQUISTO PULMINO TRASPORTO ALUNNI	66.758,40		60.615,97	Alienazione mezzi comunali (CAP 750)	6.142,43		66.758,40	66.758,40	66.758,40	
3101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	40.000,00		40.000,00				40.000,00	40.000,00		
3106	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA	4.266,71		4.266,71				4.266,71	4.266,71		
3130	5 TELECAMERE DI SICUREZZA PER VIE E PIAZZE	13.012,00		13.012,00				13.012,00	13.012,00	4.556,00	
3650	ACQUISTO MEZZO PER TRASPORTO DISABILI	27.084,00		27.084,00				27.084,00	27.084,00	27.084,00	
3790	4 TELECAMERE DI SICUREZZA PER CIMITERI	4.930,68		4.930,68				4.930,68	4.930,68		
3805	ACQUISTO SCALA CIMITERIALE ALTA PER CIMITERO TONENGO	1.146,80		1.146,80				1.146,80	1.146,80	1.146,80	
						TOT. ENTRATE TIT. IV	TOT. OO.UU.	262.455,79	262.455,79	155.466,19	
	Totale	262.455,79	0,00	247.003,37		15.452,42	0,00	262.455,79			

Il Responsabile del servizio tecnico
Marco FORMIA

Relazione sulla performance Servizio Affari Generali

Obiettivi trasversali

Obiettivo amministrazione trasparente: il sito del Comune di Mazzè, peraltro obsoleto, viene tenuto aggiornato dalla sottoscritta, sia inserendo autonomamente i dati previsti dal D. Lgs 33/2013, sia inserendo i dati proposti dagli altri uffici.

Inoltre, la sottoscritta ha collaborato con l'OIV per la predisposizione della griglia di rilevazione annuale, richiesta dall'ANAC.

Attraverso il link "bussola della trasparenza", presente anche sul sito, è possibile verificare la corrispondenza del sito a quanto previsto dalle disposizioni di legge. La corrispondenza è completa.

Il sito ha avuto, nel corso del 2015, 22.045 accessi, ovvero una media di 60 accessi al giorno. Ciò conferma l'utilità e l'importanza di questo mezzo per interagire con i cittadini. Infatti, il sito oltre ad essere aggiornato ai sensi del D. Lgs 33/2013, è aggiornato con tutte le informazioni e documentazioni che vengono ritenute utili per i cittadini.

Non è possibile quantificare, a consuntivo, il numero preciso di informazioni inserite che sicuramente è al di sopra del centinaio. Le stesse si sono dimostrate utili per gli utenti

La sottoscritta è stata nominata responsabile della gestione documentale, in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole tecniche sulla conservazione documentale ed è stata attivata la procedura per la dovuta conservazione nel rispetto delle regole predette.

Si allega alla presente, la tabella di rilevazione dei tempi medi dei procedimenti di competenza.

Prevenzione della corruzione e trasparenza: sono state attivate le procedure e rilasciate le dichiarazioni previste dal piano. Nel corso del 2015 sono state richieste ed ottenute le dichiarazioni in relazione alla conclusione di contratti da n. 23 ditte. Sono state rilasciate, di conseguenza, le relative dichiarazioni dei dipendenti del servizio.

Obiettivi specifici Servizio affari generali

Predisposizione appalto ed affidamento servizio trasporto scolastico scuole elementari: la procedura per l'aggiudicazione ha avuto inizio a giugno 2015, con l'adozione della determinazione a contrattare e degli atti propedeutici alla gara (capitolato d'appalto – avviso di gara – lettera di invito e schema di contratto). Sono stati invitati a partecipare alla gara n. 11 ditte e sono pervenute n. 2 offerte. La gara è stata aggiudicata, in via provvisoria ad agosto 2015 ed in via definitiva a settembre 2015, alla ditta GHIONE CLAUDIO di Vinovo, con un ribasso del 10%.

Mazzè, 9/5/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Claudia BARO

Relazione sulla performance Servizio Finanziario

Obiettivo Amministrazione trasparente (trasversale)

E' stata data piena attuazione al D.lgs 33/2013 per quanto concerne gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni.

Sul sito istituzionale sono state pubblicate le determinazioni, i bandi di gara i dati di bilancio compresi i tempi medi di pagamento. Sono state fornite le informazioni per le pubblicazioni sul sito Anac. E' stato predisposto il controllo di gestione a supporto del controllo interno.

Non sono stati rilevati i tempi di almeno il 30% dei procedimenti.

Prevenzione della corruzione (trasversale)

Si è data attuazione a quanto previsto dal Piano prevenzione della corruzione 2015 – 2017 con particolare riguardo all'utilizzo della modulistica per appalti ed affidamenti.

Settore Finanziario

L'obiettivo era l'emissione degli avvisi di accertamenti imposte per l'importo previsto in bilancio: importo previsto euro 95.500,00 importo accertato euro 106.442,43.

Nuovo obiettivo delibera di Giunta Comunale n. 72 del 3.12.2015

Si sono assegnati i seguenti indirizzi ai Responsabili di Servizio

- avvio immediato delle procedure di affidamento degli interventi oggetto del Programma straordinario di investimenti allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- in considerazione della strategicità degli interventi e del carattere d'urgenza dagli stessi rivestito, utilizzare esclusivamente le procedure dell'affidamento diretto, per le casistiche, i limiti di importo e le modalità consentite dalla normativa e dai regolamenti comunali;
- per gli interventi per i quali non sia possibile l'affidamento diretto, adottare le metodologie di gara più rapide consentite dall'ordinamento;
- obiettivi: per le spese d'investimento per lavori pubblici, indire le gare per l'aggiudicazione entro il 31/12/2015; per l'acquisizione di beni o servizi, aggiudicare le gare entro il 31/12/2015;
- previsione di clausola di salvaguardia esplicita da inserire nei bandi di gara, lettere invito, lettere commerciali che consentano all'amministrazione comunale di non addivenire alla stipula dei contratti senza incorrere nella responsabilità precontrattuale, nel caso in cui le nuove regole del Patto non diventino Legge dello Stato nelle modalità qui delineate.

Gli impegni relativi al Piano straordinario degli investimenti sono stati pari al 100% dello stanziato, come dimostrato dal quadro riassuntivo già riportato nelle pagine precedenti.

La Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Tiziana Ronchietto

Relazione sulla performance Servizi Demografici e vigilanza

1° obiettivo (trasversale): Amministrazione trasparente: attuazione D.Lgs. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nonché supporto al Segretario per l'attuazione delle Leggi 190/2012 (prevenzione corruzione) e 213/2012 (controlli interni). Obiettivo triennale 2014/2016 - annualità 2015.

Nel corso del 2015, 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.

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 mantenere 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.

Non sono stati rilevati i tempi di almeno il 30% dei procedimenti.

2° obiettivo (trasversale): attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione

Si è data attuazione a quanto previsto dal Piano prevenzione della corruzione 2015 – 2017 con particolare riguardo all'utilizzo della modulistica per appalti ed affidamenti.

Il Responsabile del servizio
dr Ezio Ivaldi