



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato deliberazione G.C. n. del

RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2016



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

1. Presentazione

1.1 Introduzione

Questa Relazione è il documento con cui il Comune di Mazzè fornisce un quadro completo riguardo a:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni (individuati nella relazione Previsionale Programmatica, qui richiamati e collegati al punto seguente);
- gli obiettivi operativi assegnati al personale titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile dei servizi nel 2016 (qui individuati in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione - PEG);
- i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance che l'Amministrazione realizza attraverso il Nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Anche nel 2016 il Piano della Performance è un documento strettamente collegato con il Piano Esecutivo di Gestione - PEG, di cui costituisce allegato nell'ottica del miglioramento dell'integrazione tra sistemi di performance e quelli di pianificazione e programmazione (DUP, Bilancio e PEG).

. Il Piano della performance a sua volta è redatto in stretto collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente il Programma della trasparenza in funzione di una sempre migliore integrazione tra sistemi di performance, sistemi di prevenzione della corruzione e sistema dei controlli interni.

In sintesi, il lettore trova:

Nel PEG	Gli obiettivi e le risorse che riguardano il funzionamento complessivo del Comune per l'anno 2016.
Nell'allegato al PEG	Il PIANO DELLA PERFORMANCE, ovvero come il Comune tiene sotto controllo la propria performance annuale, e in particolare come gli obiettivi strategici dell'Amministrazione si traducono in obiettivi anche sfidanti e innovativi, in un contesto di trasparenza verso i cittadini.
Nel Piano della performance	Il PIANO DEGLI OBIETTIVI, ovvero l'elenco dettagliato degli obiettivi anche sfidanti e innovativi di cui si dice al punto precedente di questa tabella. Questi obiettivi sono collegati alle risorse dei premi di produttività.
Nella Relazione al Piano della Performance Anno 2016 (il presente documento)	Il consuntivo dei due punti precedenti.

Tutti questi documenti sono rivolti sia al personale, sia ai cittadini. Tutti perseguono quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dal fatto che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati.

1.2 Principio di miglioramento continuo

Per la redazione del Piano della Performance costituisce obiettivo dell'Amministrazione, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore quello di lavorare con il Nucleo di valutazione per applicare il principio di miglioramento continuo.



COMUNE DI MAZZÈ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ogni anno il Comune ha arricchito ed affinato il sistema di raccolta e comunicazione dei dati relativi agli obiettivi ed al loro raggiungimento. Questo processo di miglioramento continuo prosegue anche nel 2016, nel corso del quale sono rilevati ulteriori dati necessari a integrare il presente documento, aggiornato tempestivamente anche in funzione della sua visibilità al cittadino.

2. Albero della performance

Il sistema della performance del Comune di Mazzè si snoda nei seguenti due aspetti integrati e complementari:

1. la performance organizzativa, ovvero la garanzia quotidiana dei servizi e delle politiche (descritta al successivo punto 3)
2. gli obiettivi con cui si persegue il continuo miglioramento e lo sviluppo dei servizi e delle politiche (meglio precisati ai punti 4 e 5).

Il primo aspetto ha come fondamento l'ordinaria attività degli uffici e dei servizi articolati secondo il seguente Albero della performance:

- Servizi esterni rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e all'ambiente:
 - Controllo e sviluppo del territorio e dell'ambiente
 - Gestione dei servizi demografici
 - Sviluppo dell'economia
 - Sviluppo e tutela della cultura e dell'educazione
 - Sviluppo e tutela della società e della salute
 - Controllo e sviluppo della sicurezza
 - Relazioni con il pubblico
- Servizi interni di supporto ai precedenti:
 - Affari generali
 - Economia e finanza
 - Capitale umano
 - Sistemi informativi
 - Sicurezza sul lavoro

3. Performance organizzativa

Ogni ramo dell'albero della performance è misurato da uno o più indicatori che danno informazioni su come si sta operando per il raggiungimento di obiettivi apprezzabili per i Cittadini o per gli altri stakeholder, volti al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Sul sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparenza, sono presenti indicatori utili a confrontare la performance organizzativa tra enti.

4. Obiettivi strategici

L'Amministrazione, rinnovatasi a seguito delle consultazioni elettorali del mese di maggio del 2014, considera il proprio programma elettorale un vero contratto con i cittadini di Mazzè. Pertanto, fin dal proprio insediamento ha tradotto tale programma in una serie di linee strategiche che trovano di anno in anno la propria esposizione puntuale nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione che copre la durata del mandato amministrativo e che verranno qui riprese.

La **sezione strategica** individua dunque le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

La **sezione operativa** contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al periodo 2016/2018 e illustra, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi



COMUNE DI MAZZÈ'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato. I programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione sperimentale.

Il Documento Unico di Programmazione vigente può essere letto e scaricato dal sito internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente.

5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Il Programma di Mandato è declinato in missioni. Ciascuna missione, descritta nel Documento Unico di Programmazione, è a sua volta dettagliata in programmi; ogni programma è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi.

Essi sono per il 2016 quelli descritti nei punti successivi e sono distinti tra

- Obiettivi di performance di struttura organizzativa (obiettivi trasversali e comuni a più Servizi)
- Obiettivi individuali assegnati dall'Amministrazione ai singoli Responsabili di Settore.

6. Obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore e al restante personale

Naturalmente, ogni Responsabile di Settore (che nel Comune di Mazzè svolge le funzioni del Dirigente) ha innanzitutto l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo dirigenziale e valutata attraverso la performance organizzativa.

Gli obiettivi di performance organizzativa per il 2016 riguardano le attività di competenza delle 5 unità che nel 2016 hanno composto la struttura organizzativa dell'Ente, alla cui gestione sovrintende il Segretario Comunale.

Lo Statuto del Comune di Mazzè ed il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle previsioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs. 267/00), elenca le funzioni del Segretario Comunale al quale, fra l'altro, compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal Sindaco nonché il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Inoltre al Segretario Comunale spetta la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 co. lett. e) del T.U. nonché la proposta del Piano esecutivo/ Piano organizzativo di gestione previsto dall'art. 169 del T.U. citato.

La maggior parte delle attività sono, come sopra detto, preordinate alla gestione ordinaria degli attuali servizi ed alla prosecuzione dei procedimenti in corso; costituisce obiettivo generale il costante miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità tramite un continuo processo di razionalizzazione con particolare riguardo a:

- semplificazione
- riduzione dei tempi
- partecipazione
- aumento gradimento utenza

nell'ambito della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, anche alla luce del D.L. 174/2012 convertito in legge 7/12/2012 n. 213 che obbliga gli Enti Locali a regolamentare e applicare, rafforzandoli e integrandoli, i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; la suddetta disciplina costituisce parte integrante di un insieme di novità normative rivolte a rendere più trasparente l'azione amministrativa, in coerenza sia con la L. 190/2012 (in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) che con il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni secondo il principio dell'accessibilità totale, sia infine, da ultimo, il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che modificando il citato D.Lgs. 33/2013, introduce il cosiddetto accesso civico generalizzato.



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Sulla base delle Missioni e dei programmi di Bilancio, delle direttive del Sindaco e della Giunta Comunale, di concerto con il Segretario e i Responsabili, sono individuati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi ai responsabili dei servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Inoltre per la realizzazione di quanto sopra, particolare attenzione l'Amministrazione comunale pone alla formazione ed all'aggiornamento continui del personale dipendente, poiché si ritiene che solamente un'adeguata conoscenza e padronanza delle procedure e degli adempimenti di legge, associata ad una forte disponibilità all'innovazione, portano a quella partecipazione consapevole ed attiva di tutti gli operatori, indispensabile per consentire un continuo miglioramento dell'Ente Comune.

La struttura organizzativa del Comune di Mazze' prevede:

- a) Servizio amministrativo: comprendente gli affari generali, la comunicazione istituzionale, le politiche sociali, educative e culturali, le attività economico-produttive, i servizi cimiteriali, la gestione del personale dipendente;
- b) Servizio Lavori pubblici e tecnico manutentivo: comprendenti l'ambiente, la manutenzione, i lavori pubblici e il patrimonio;
- c) Servizio edilizia privata: comprendenti la programmazione e gestione del territorio, l'urbanistica e l'edilizia;
- d) Servizio Economico Finanziario: comprendenti le attività economico – finanziarie, la gestione del bilancio, i tributi e l'economato.
- e) Servizio demografico, statistico e vigilanza: comprendente i servizi demografici e le attività di polizia locale, polizia municipale, commerciale ed amministrativa.

Ciascuno dei suddetti Servizi è retto da un Responsabile di Settore titolare di "posizione organizzativa". Nel 2016 il Servizio edilizia privata è stato retto dal Sindaco in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 12/02/2015 mentre quello demografico, statistico e vigilanza è stato retto dal Segretario Comunale in attesa di essere attribuito ad un titolare di "posizione organizzativa".

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa, inoltre, ogni Responsabile di Settore verrà valutato dal Nucleo di valutazione sulla base degli obiettivi specificati nel Piano delle performance e qui di seguito rendicontati da ciascun Responsabile di servizio.

In allegato è riportata una tabella riassuntiva della valutazione del raggiungimento degli stessi assegnata dal Nucleo di valutazione. Tale valutazione insieme alla valutazione dei comportamenti organizzativi comporrà la scheda di valutazione di ciascun Responsabile al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato.

Secondo il principio dell'organizzazione a cascata, ciascun Responsabile attribuisce ad ogni collaboratore assegnato al Settore di sua competenza uno o più obiettivi individuali di miglioramento o sviluppo. Ne valuta inoltre il grado di raggiungimento, secondo le regole previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, pubblicato sul sito del Comune.

Tali obiettivi individuali dei collaboratori sono coerenti e collegati, per quanto possibile, con gli obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione nel Documento Unico di Programmazione e con gli obiettivi operativi assegnati al Responsabile stesso per l'anno in corso.

7. Trasparenza e comunicazione del Ciclo di gestione delle performance

Il Piano della performance, allegato al PEG, e la presente Relazione della performance relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi, redatta dopo il termine dell'anno, sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholder del Comune.

La comunicazione avviene nell'ambito di quanto previsto dal Programma comunale per la trasparenza e l'integrità cui si rinvia.

In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di Settore quello di informare i collaboratori da loro dipendenti in merito al Piano ed alla presente Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14/7/2016
"Bilancio di previsione 2016 - approvazione piano esecutivo di gestione.")

Relazione sulla performance Servizio Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo
Responsabile Arch. Arturo Andreol

1° obiettivo, trasversale e pluriennale: 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 2016.

Nel corso del 2016, 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.

Si è provveduto alla verifica dell'attendibilità ed aggiornamento dei dati già presenti sul sito.

Si è dato corso alle disposizioni in materia di pubblicazioni obbligatorie previste dal Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 all'art. 29 "Principi in materia di trasparenza".

Sono costantemente presenti in più punti del sito i riferimenti telefonici nonché 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 e pluriennale: attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione, trasparenza e controlli interni. Obiettivo triennale 2014/2016 - annualità 2016

Si è data attuazione a quanto previsto dal Piano prevenzione della corruzione 2016 – 2018 con particolare riguardo all'utilizzo della modulistica per appalti ed affidamenti.

3° obiettivo: realizzazione Piano investimenti.

PESO: 40/100

Come risulta dal prospetto allegato alla presente, al 31/12/2016 risulta:

16/05/2017



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Spese in conto capitale previste assestate in Bilancio	€ 733.455,79
Spese in conto capitale impegnate al 31/12 pari al 66,65%	€ 488.865,76
Avanzo d'amministrazione applicato a finanziamento investimenti di cui impegnato al 31/12/2016	€ 99.000,00 € 75.229,76 (pari al 75,99%)

Gli indicatori previsti nel Piano della performance erano:

impegno dell'80% della spesa in c/capitale e del 100% di quella finanziata da avanzo di amministrazione e Fondo pluriennale vincolato, entro il 31/12/2016.

4° obiettivo: razionalizzazione degli affidamenti di forniture e servizi in ragione del Nuovo Codice Appalti.

non avviato

Mazzè, 5/5/2017

Il Responsabile del Servizio
Arch. Arturo Andreol



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Relazione sulla performance Servizio Edilizia privata
Responsabile Marco Formia**

1° obiettivo, trasversale e pluriennale: 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 2016.

Nel corso del 2016, 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.

Si è provveduto alla verifica dell'attendibilità ed aggiornamento dei dati già presenti sul sito.

Si è dato corso alle disposizioni in materia di pubblicazioni obbligatorie previste dal Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 all'art. 29 "Principi in materia di trasparenza".

Sono costantemente presenti in più punti del sito i riferimenti telefonici nonché 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 e pluriennale: attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione, trasparenza e controlli interni. Obiettivo triennale 2014/2016 - annualità 2016

Si è data attuazione a quanto previsto dal Piano prevenzione della corruzione 2016 – 2018 con particolare riguardo all'utilizzo della modulistica per gli affidamenti.

3° obiettivo: adeguamento del PRGC al PAI.

PESO: 10/100

Per fattori che non sono dipesi dal servizio interessato, l'approvazione dell'adeguamento del PRGC al PAI non è avvenuta nei tempi richiesti (30/06/2016) ed è tuttora in corso. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/04/2017 si è approvato il progetto definitivo del Piano regolatore generale comunale, rielaborato alla luce delle osservazioni della Regione Piemonte, delle osservazioni dei privati cittadini portatori di interesse e delle relative controdeduzioni.



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

4° obiettivo: schede illustrative stato di realizzazione PEC.

PESO: 20/100

Avviato con la predisposizione di alcune schede ma non completato.

5° obiettivo: indagine di "customer satisfaction" tra gli utilizzatori del MUDE.

PESO: 20/100

non avviato

6° obiettivo: verifiche a campione SCIA / DIA edilizie.

PESO: 10/100

non avviato

Mazzè, 5/5/2017

Il Responsabile del Servizio
Marco Formia



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Relazione sulla performance Servizio Demografico e vigilanza
Responsabile dr Ezio Ivaldi**

1° obiettivo, trasversale e pluriennale: 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 2016.

Nel corso del 2016, 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.

Si è provveduto alla verifica dell'attendibilità ed aggiornamento dei dati già presenti sul sito.

Si è dato corso alle disposizioni in materia di pubblicazioni obbligatorie previste dal Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 all'art. 29 "Principi in materia di trasparenza".

Sono costantemente presenti in più punti del sito i riferimenti telefonici nonché 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 e pluriennale: attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione, trasparenza e controlli interni. Obiettivo triennale 2014/2016 - annualità 2016

Si è data attuazione a quanto previsto dal Piano prevenzione della corruzione 2016 – 2018 con particolare riguardo all'utilizzo della modulistica per appalti ed affidamenti.

3° obiettivo: attivazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale.

obiettivo biennale 2016-2017

PESO: 20/100

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2016 si è approvata la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale tra i Comuni di Caluso (capofila), Mazzè e Villareggia. Si è dato avvio alla stessa con il trasferimento, con l'istituto del comando, dell'agente di polizia municipale attualmente in servizio a Mazzè e demandando tutti i servizi al Comando unificato della polizia locale a Caluso. I servizi su strada non hanno avuto piena attuazione da subito sia per l'imminente periodo feriale sia per la mancanza delle idonee attrezzature di rilevamento infrazioni al codice della strada. Le relazioni non sono state consegnate ma ci sono stati colloqui tra il Comandante e l'Amministrazione per la risoluzione dei problemi contingenti.

4° obiettivo: digitalizzazione cartellini carte di identità

PESO: 20/100

16/05/2017



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Nel corso del 2016 si è provveduto all'attivazione delle procedure per la digitalizzazione dei cartellini delle carte d'identità attraverso il programma Selene in dotazione ai servizi demografici. Si è proceduto infatti attraverso scannerizzazione (a colori) all'inserimento dei cartellini nelle singole schede individuali dei residenti (al momento del rilascio della nuova carta d'identità) in modo da facilitare le ricerche. Tale inserimento ha permesso il conseguente inoltro in modalità digitalizzata degli stessi cartellini alla Questura di Torino.

Successivamente si è provveduto alla stampa di un solo cartellino con conseguente richiesta di due sole fotografie agli utenti.

Cartellini 2016 digitalizzati: n. 598 pari al 100% di quelli prodotti.

5° obiettivo: attivazione procedura per l'assenso alla donazione organi. Obiettivo biennale 2016 – 2017.

PESO: 10/100

Vista la Circolare della Prefettura di Torino in data 17-8-2015 prot. n. 2014003535 relativa alle linee guida riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte, si è proceduto:

- o alla partecipazione del corso indetto dal Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti di Torino in data 11-5-2016.
- o a richiedere preventivo di spesa per la fornitura di software applicativo alla ditta WinxPal di Rivarolo Canavese già fornitore del programma Selene in dotazione ai servizi demografici che ha provveduto all'invio.

Nel 2017 si procederà con l'installazione sperimentale della procedura e test di prova entro il 30/06/2017 e infine con l'attivazione definitiva raccolta assensi entro il 31/07/2017.

6° obiettivo: compilazione registri decennali 2006/2015.

PESO: 10/100

Si è proceduto all'acquisto degli stampati per la redazione degli indici decennali dei registri di Stato Civile per il decennio 2006-2015. Si è quindi proceduto alla compilazione a mano dei decennali in duplice copia in quanto il decennio è coperto da vecchio software servizi demografici (non più in uso) per il periodo 2006/2009 e per il periodo 2010/2015 da programma software Selene in dotazione, che però non incorpora il precedente periodo.

N. atti registri ogni singola copia:

cittadinanza 70

matrimoni 308

nascite 495

morti 610.

Mazzè, 5/5/2017

Il Responsabile del Servizio

dr Ezio Ivaldi



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Relazione sulla performance Servizio Affari Generali
Responsabile Claudia Baro

1 Obiettivo – trasversale e pluriennale “amministrazione trasparente”: il sito del Comune di Mazze, in fase di sostituzione, viene tenuto aggiornato dalla sottoscritta, sia inserendo autonomamente i dati previsti dal D. Lgs 33/2013, come modificato, sia inserendo i dati proposti dagli altri uffici. In particolare vengono periodicamente aggiornate pagine quali: incarichi conferiti od autorizzati ai dipendenti – tasso assenze personale – bandi di gara. Inoltre, attraverso i messaggi presenti sulla pagina iniziale, viene dato rilievo, oltre che ad informazioni di carattere generale, a informazioni presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, attraverso collegamenti con link.

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

Il sito ha avuto, nel corso del 2016, un notevole numero di accessi, come si evince dall'allegato A alla presente. Da tale allegato si nota come il numero degli accessi al sito sia in costante e notevole aumento. Ciò conferma l'utilità e l'importanza di questo strumento per interagire con i cittadini e con altri enti ed istituzioni. 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.

Si allega alla presente tabella di rilevazione dei tempi medi dei procedimenti di competenza (all. B)

2 Obiettivo – trasversale e pluriennale “attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione, trasparenza e controlli interni”: al fine della attuazione del piano di prevenzione della corruzione, oltre al rilascio delle dichiarazioni necessarie ed alla messa in atto delle procedure dovute, si conferma che l'ufficio richiede ai fornitori le previste dichiarazioni in caso di affidamento di nuovi incarichi o, nel caso di incarichi ricorrenti, di aggiornamento delle stesse. Le dichiarazioni vengono rese dal dipendente del servizio, oltre che dal sottoscritto responsabile quando è necessario. Si sottolinea che il comportamento, nei confronti sia dei fornitori che dei cittadini, avviene sempre con la massima correttezza.

3 Obiettivo – “Razionalizzazione degli affidamenti di forniture e servizi in ragione del Nuovo Codice Appalti”: a giugno 2016 è stato predisposto, per la prima volta, capitolato d'appalto per i servizi di pre e post scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus e attività parascolastiche (corso di educazione musicale) ed espletata la relativa gara. Il servizio è stato affidato per 1 a.s. con possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s.

16/05/2017



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ad agosto 2016 tramite MEPA, sono stati affidati incarichi per fornitura arredi scolastici, mentre a novembre è stato affidato incarico, per 3 anni decorrenti dal 1/1/2017, per elaborazione stipendi e realizzazione sito WEB. Si precisa che non vi è stata necessità di predisporre ulteriori capitolati di gara, per appalti sotto soglia.

4 Obiettivo – “Certificazioni pagamenti refezione scolastica per sgravi fiscali su dichiarazione redditi 2015: per la prima volta, con l’entrata in vigore della nuova disposizione che ha previsto gli sgravi fiscali per i versamenti effettuati per il servizio refezione scolastica, sono state effettuate 167 dichiarazioni a favore dei genitori degli alunni che utilizzano il servizio. Le certificazioni sono state rilasciate nei mesi di aprile e maggio 2016.

Poiché le certificazioni vengono rilasciate su richiesta dei genitori (infatti non tutti sono interessati ad ottenerla) si propone di distribuire modello tramite le locali scuole (che si allega in bozza alla presente – all. C), in modo da agevolare i genitori nelle richieste. Lo stesso modello verrà pubblicato anche sul sito del Comune per consentire ai genitori degli alunni non più frequentanti le locali scuole, di poterlo facilmente reperire. Tale richiesta potrà essere inviata via mail o consegnata manualmente agli uffici comunali.

5 Obiettivo – “Bando di gara per servizi di refezione scolastica”: la documentazione di gara è stata predisposta e trasmessa in tempo utile alla C.U.C per consentire il regolare svolgimento della procedura e l’affidamento del servizio, prima dell’inizio dell’anno scolastico. La documentazione, infatti, al Comune capo convenzione Caluso, è stata trasmessa in data 26/5/2016, con lettera prot. 6158. Peraltro, l’entrata in vigore del nuovo codice appalti (D. Lgs. 50/2016) ha comportato la revisione di tutti gli atti di gara che erano già stati impostati con il precedente codice. Infatti, trattandosi di gara con procedura sopra soglia e con documentazione piuttosto complessa (capitolato di gara e relativi allegati) la predisposizione degli stessi era iniziato nel corso del mese di marzo 2016. La gara è stata affidata alla ditta SIARC, unica partecipante, nonostante le diverse ditte che hanno preso visione dei locali.

6 Obiettivo – “Nuovo applicativo gestione presenze”: l’installazione del nuovo applicativo per la gestione delle presenze è avvenuto a dicembre 2015. Nel corso del 2016, oltre alla gestione delle timbrature e relativi controlli e correzioni, si è implementato gradualmente, l’utilizzo del software e si è giunti alla eliminazione delle richieste cartacee di: ferie – permessi – recuperi – L. 104 – autorizzazioni straordinari.

I dipendenti, nel corso del 2016, sono diventati autonomi per quanto riguarda la consultazione e le richieste personali.



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Le procedure più complesse, quali caricamento nuovi orari, abbinamenti responsabili / dipendenti, inserimento nuove figure professionali con relativi arretrati di ferie, vengono effettuate con l'ausilio della ditta fornitrice dell'applicativo.

7 Obiettivo – “Appalto per esumazioni ed estumulazioni cimiteriali: la procedura di gara e soprattutto tutti gli atti propedeutici e successivi hanno comportato un notevole impegno lavorativo.

Vengono, di seguito, descritti i passaggi fondamentali che sono stati rispettati:

a) a marzo 2015 sono stati affissi i primi avvisi, sia al cimitero di Tonengo, interessato alle operazioni, che a quello di Mazzè che in altri luoghi pubblici (negozi – bacheche ecc). Allo stesso modo è stato fatto un secondo avviso ad agosto 2016 e contemporaneamente è stato pubblicato un articolo sui giornali locali

b) sono stati predisposti modelli di dichiarazione da fare completare ai famigliari dei defunti (che si allegano alla presente – all. D.1 e D.2)

c) successivamente sono state fatte le ricerche, anche in collaborazione con l'ufficio anagrafe, per risalire ai familiari dei defunti di cui non si era avuta comunicazione. A seguito di ciò sono state fatte anche ricerche tramite contatti telefonici e sopralluoghi nel cimitero

d) la procedura di gara è stata effettuata ai sensi dell' art. 36 – comma 2 – lett a) del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo. L'avviso pubblico di pre informazione è stato pubblicato il 23/9/2016 all'albo pretorio del Comune. Nel termine assegnato del 18/10/2016 n. 7 ditte hanno richiesto di essere invitate. Delle 7 ditte invitate 4 hanno presentato offerta

e) nel frattempo sono stati predisposti gli atti di gara, ovvero capitolato descrittivo e prestazionale, dichiarazioni da rilasciare, modello di offerta

e) le sedute di gara si sono tenute il 18/11/2016 e la gara è stata aggiudicata alla ditta ECO FLY di Esine, con un ribasso del 46,26%

f) le operazioni di esumazione ed estumulazioni si sono regolarmente concluse entro il 31/12/2016, con il seguente esito:

55 estumulazioni da loculi

17 mancate estumulazione per salme che sono risultate indecomposte

19 esumazioni da campo comune

Oltre a

3 estumulazioni dietro richieste di privati

1 mancata estumulazione per salma non completamente mineralizzata

2 esumazioni dietro richieste di privati

f) successivamente si è dovuto:

f.1) aggiornare cartine e file loculi (alcune cartine sono state completamente rifatte)



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

f.2) proposta di deliberazione alla giunta per tariffa di rinnovo per anni 5 per le salme non completamente mineralizzate

f.3) calcolo delle tariffe per servizi cimiteriali conseguenti e invio richieste e precisamente:

6 per tariffe servizi cimiteriali seguito richieste dei privati

17 per tariffe servizi cimiteriali seguito estumulazioni

13 per concessioni cimiteriali (rinnovo loculi e cellette ossario)

6 per servizi cimiteriali seguito esumazioni.

Data la delicatezza del servizio, si evidenzia che tutte le famiglie che avevano lasciato recapito sono state avvisate delle operazioni. L'ufficio ha dato la massima disponibilità e collaborazione sia nei confronti delle ditte incaricate (ECO FLY per operazioni di esumazione ed estumulazioni e BST & TONENG EDIL per le successi operazioni di ricollocazione dei resti), sia soprattutto nei confronti dei privati, sia in orario di ricevimento al pubblico sia in altri orari.

Mazzè, 22/2/2017

Il Responsabile del Servizio

Claudia Baro



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Relazione sulla performance Servizio Finanziario
Responsabile dr.ssa Tiziana Ronchietto

1° obiettivo, trasversale e pluriennale: 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 2016.

PESO: 20/100

Descrizione e modalità operative:

rimando al punto 2 del presente Piano.

Indicatori:

- l'obiettivo ha come termine di realizzazione il 31/12/2016.
- mantenimento della percentuale massima di aderenza del sito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 fornita dal sito ministeriale www.magellanopa.it;
- focus in particolare sull'aggiornamento dei procedimenti amministrativi adeguandoli alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 ed al "Decreto Madia" in corso di pubblicazione: PARTICOLARE ATTENZIONE DOVRA' ESSERE POSTA NELLA VERIFICA DELL'ATTENDIBILITA' ED AGGIORNAMENTO DEI DATI GIA' PRESENTI SUL SITO;
- in conseguenza al punto precedente, rilevare i tempi di almeno il 30% dei procedimenti di competenza di ciascun settore, dando priorità a quelli principali o di maggiore impatto sul cittadino. I tempi da rilevare sono quelli minimi e massimi che si sono resi necessari per la conclusione dei relativi procedimenti, per ottenerne i tempi medi. Tempistiche: presentazione al Segretario Comunale elenco procedimenti da monitorare entro il 31/07/2016; rilevazione dei tempi da 1/9/2016 a 31/12/2016.

2° obiettivo, trasversale e pluriennale: attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione, trasparenza e controlli interni. Obiettivo triennale 2014/2016 - annualità 2016

PESO: 20/100

Descrizione e modalità operative:

rimando ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del presente Piano.

Indicatori:

La valutazione sarà effettuata sul grado di attenzione dedicata all'attuazione del Piano prevenzione corruzione e piano trasparenza.

3° obiettivo: aggiornamento inventario. Obiettivo biennale 2016 – 2017.

PESO: 10/100

Descrizione:

Aggiornare l'inventario dei beni mobili con dismissione dei beni inservibili e catalogazione e etichettatura dei beni acquisiti a patrimonio ma non ancora ad inventario. Collocazione corretta dei beni ed assegnazione degli stessi ai consegnatari individuati. Aggiornare l'inventario dei beni immobili. L'aggiornamento generale dell'inventario è finalizzato all'avvio della contabilità economica nel 2017.

Indicatori:

16/05/2017



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Avvio del processo entro il 30/11/2016 con la predisposizione e la consegna del programma di lavoro entro il 31/12/2016. Avvio del processo entro il 28/02/2017 e conclusione entro il 31/12/2017.

Dopo indagine di mercato effettuata su cinque operatori specializzati con determina n. 81 del 24.10.2016 è stato dato incarico alla ditta Wixpal al fine di revisionare tutto l'inventario comunale riclassificandolo e rietichettando tutti i beni mobili. Allo stato attuale il lavoro è avanzato all'80% circa. Entro la predisposizione del Rendiconto 2016 sarà elaborato lo stato patrimoniale con la nuova situazione aggiornata.

4° obiettivo: accertamenti TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU.
PESO: 35/100

Descrizione:

Emissione avvisi accertamenti imposte e tasse anni precedenti relativi a TARI / TARSU / TARES e ICI / IMU. emissione avvisi di accertamento per tranches; predisposizione di giornate dedicate per il ricevimento dei contribuenti in concomitanza di ciascuna emissione avvisi di accertamento

Indicatore: emissione e notificazione di avvisi di accertamento per importo complessivo pari al 100% di quanto previsto dal bilancio di previsione per l'annualità 2016, entro il 31/10/2016.

La previsione di bilancio per entrata da accertamenti era di euro 120.000,00. Sono stati emessi n. 466 avvisi di accertamento per un totale di euro 145.907,80 .

5° obiettivo: predisposizione bozze dei nuovi Regolamenti di contabilità e delle Entrate.
PESO: 15/100

Descrizione:

Predisposizione nuovo Regolamento di contabilità contenente altresì il Regolamento per l'Economato. Quest' ultimo eventualmente può essere proposto come regolamento autonomo. Rivisitazione del Regolamento generale delle Entrate, focalizzando l'attenzione sul tema dell'interpello.

Indicatore: presentazione delle bozze dei regolamenti agli organi politici entro il 31/10/2016 per l'approvazione da parte del Consiglio.

Sono stati predisposti i tre regolamenti. Il regolamento di Contabilità è stato deliberato dal consiglio in data 15.12.2016 (delibera n 53.); il Regolamento per il servizio di economato è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 15.12.2016 (delibera n. 55); il Regolamento Generale delle Entrate è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 15.12.2016 (delibera n. 54).

La presentazione delle bozze è avvenuta in data 27.9.2016.

Mazzè, 09/03/2017

Il Responsabile del Servizio
Tiziana Ronchietto