



COMUNE DI MAZZE'

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

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

(Deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 13/02/2018 "Bilancio di previsione 2018 - approvazione piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2018.")

Relazione sulla performance Servizio Edilizia privata, Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo

Responsabile Arch. Arturo Andreol

A) OBIETTIVI TRASVERALI:

1° obiettivo, trasversale e pluriennale: Amministrazione trasparente: attuazione D.Lgs. 33/2013, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nonché supporto al Segretario per l'attuazione della Legge 190/2012, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 (prevenzione corruzione) e DL 174/2012, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 213/2012 (controlli interni).

Obiettivo triennale 2017/2019 - annualità 2018.

PESO: 20/100

In merito all'obiettivo n. 1 l'ufficio tecnico ha provveduto alla pubblicazione degli atti relativi ai procedimenti di competenza. Per quanto riguarda il settore lavori pubblici oltre alla pubblicazione ordinaria degli atti (Albo Pretorio, Sezione Amministrazione Trasparente), per le procedure riferite ad affidamenti di importo stimato superiore a 40.000,00 euro si è provveduto all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente alla formazione di apposita sezione per ciascuna procedura con pubblicazione di ogni atto in ordine cronologico.

2° obiettivo, trasversale e pluriennale: attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione, trasparenza e controlli interni. Obiettivo triennale 2017/2019 - annualità 2018

PESO: 20/100

In relazione all'obiettivo n. 2 l'ufficio tecnico, per ogni affidamento indipendentemente dall'importo, ha avuto cura di predisporre, compilare e sottoscrivere la modulistica in vigore (dichiarazione anticorruzione a carico del fornitore, dichiarazione anticorruzione a carico del rup, patto di integrità) in accompagnamento alla documentazione di verifica dei requisiti in capo al fornitore. Le procedure di affidamento e appalto sono state pubblicate come indicato al punto precedente.

3° Obiettivo trasversale e pluriennale: indagine di "customer satisfaction" tra gli utilizzatori dei servizi.

Obiettivo triennale 2018/2020 - annualità 2018.

PESO: 15/100

E' stata predisposta l'indagine per valutare il livello di soddisfazione rispetto ai servizi forniti dal Comune a livello complessivo di Ente anziché per ogni singolo settore, prevedendo comunque la possibilità per gli utenti di identificare il servizio per il quale compilavano il questionario. I risultati sono riassunti nel prospetto allegato.

Le tempistiche di elaborazione sono slittate a settembre 2018 ed il periodo di indagine ha ricompreso anche i primi due mesi del 2019.

B) OBIETTIVI SPECIFICI:

1° obiettivo: completamento Piano investimenti 2017 le cui somme sono confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio 2018.

PESO: 25/100

In relazione all'obiettivo n. 1 specifico per l'ufficio si evidenzia che il completamento del Piano investimenti 2017 le cui somme sono confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio 2018 risulta raggiunto al 100%. Nell'ambito di una visione più ampia afferente al Titolo II del bilancio 2018, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato, è stato completato per una percentuale del 93,95%.

2° obiettivo (riassegnato da esercizio precedente): verifiche a campione SCIA / DIA edilizie.

PESO: 15/100

In relazione all'obiettivo n. 2 specifico per l'ufficio si evidenzia che lo stesso non può definirsi raggiunto in quanto la verifica sulle pratiche è stata effettuata solo a livello formale mediante l'analisi della documentazione di archivio senza far seguire sopralluogo. Per tale ragione si ritiene di riproporlo prevedendo la verifica delle pratiche inerenti il quadriennio 2016/2017/2018/2019.

3° obiettivo: registro elettronico delle pratiche edilizie.

PESO: 5/100

In relazione all'obiettivo n. 3 specifico per l'ufficio si conferma l'istituzione del Registro Elettronico delle pratiche edilizie con le finalità prescritti. I periodi fino ad ora inseriti sono dall'inizio, ovvero dal 1948 al 1987 compreso e dal 2003 compreso ad oggi con registrazioni ordinarie in corso. Rimane ancora scoperto il periodo corrente tra il 1988 ed il 2002 compreso.

Relazione sulla performance Servizio Finanziario
Responsabile dr.ssa Tiziana Ronchietto

OBIETTIVI COMUNI

1° obiettivo, trasversale e pluriennale: Amministrazione trasparente: attuazione D.Lgs. 33/2013, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nonché supporto al Segretario per l'attuazione della Legge 190/2012, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 (prevenzione corruzione) e DL 174/2012, art. 3, convertito con modificazioni nella L. 213/2012 (controlli interni).

Obiettivo triennale 2017/2019 - annualità 2018.

PESO: 20/100

- Come si evince dalla consultazione del sito www.magellanopa.it le sezioni riguardanti l'ufficio scrivente risultano aderenti agli obblighi previsti dal d.lgs 33/2013. Sono sempre stati pubblicati tutti i dati contabili nell'apposita sezione dedicata in "Amministrazione Trasparente".
- La pubblicazione raggiunge sicuramente il 90% di tutti gli atti.

2° obiettivo, trasversale e pluriennale: attuazione sistematica Piano prevenzione corruzione, trasparenza e controlli interni. Obiettivo triennale 2017/2019 - annualità 2018

PESO: 20/100

- Sono state richieste ai fornitori di beni e servizi di competenza dell'Ufficio tutte le dichiarazioni necessarie per l'attuazione del piano per la prevenzione della corruzione secondo la modulistica a suo tempo fornita dal Segretario Comunale.

3° Obiettivo trasversale e pluriennale: indagine di "customer satisfaction" tra gli utilizzatori dei servizi. Obiettivo triennale 2018/2020 - annualità 2018.

PESO: 15/100

E' stata predisposta l'indagine per valutare il livello di soddisfazione rispetto ai servizi forniti dal Comune a livello complessivo di Ente anziché per ogni singolo settore, prevedendo comunque la possibilità per gli utenti di identificare il servizio per il quale compilavano il questionario. I risultati sono riassunti nel prospetto allegato.

Le tempistiche di elaborazione sono slittate a settembre 2018 ed il periodo di indagine ha ricompreso anche i primi due mesi del 2019.

Dall'esame del riassunto dei questionari relativi all'ufficio tributi/ragioneria e' emersa una posizione piu' che positiva.

OBIETTIVI SPECIFICI

1° obiettivo: collaborazione con l'appaltatore del servizio di affiancamento all'ufficio tributi per attività di bonifica e gestione banca dati e successivi accertamenti ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI;

- L'attività di bonifica della banca dati: alla data del 31.12.2018 l'addetta all'ufficio tributi ha provveduto ad una attività che ha portato all'elaborazione di n. 1043 pratiche di cui: 151 denunce, 307 variazioni, 585 vulture. Il controllo imponibili IMU sono pari al 93%, il controllo sui contribuenti al 43% (solo degli anomali).
- attività di recupero evasione/elusione: anche per l'anno 2018 questa attività è stata rilevante. Sono stati emessi i seguenti avvisi di accertamento alla data del 31.12.2018 :

AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES E TARI EMESSI E NOTIFICATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	N. 438
IMPORTO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES E TARI EMESSI E NOTIFICATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 COMPENSIVI DI INTERESSI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE DI NOTIFICA, AL NETTO DELLA QUOTA DI TRIBUTO PROVINCIALE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	EURO 24.193,40
IMPORTO TRIBUTO PROVINCIALE TARES E TARI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NOTIFICATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 ORA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	EURO 1.213,64

La previsione di bilancio e' di euro 5.000,00 pertanto alla data del 31.12 la percentuale di realizzo è pari al 483,87%

L'attività di accertamento IMU e TASI alla data del 31.12.2018 presentava la seguente situazione:

AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, EMESSI E NOTIFICATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	N. 326
IMPORTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU, EMESSI E NOTIFICATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018	EURO 66.957,70
AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014 E 2015, EMESSI E NOTIFICATI DAL 01/04/2018 AL 31/12/2018	N. 65

IMPORTO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014 E 2015, EMESSI E NOTIFICATI DAL 01/04/2018 AL 31/07/2018	EURO 7.507,57
--	--------------------------

La previsione di bilancio e' di euro 80.000,00 per IMU pertanto la % di realizzo e' pari al 83,70.

La previsione di bilancio e' di euro 2.000,00 per TASI pertanto la % di realizzo e' pari al 375,38.

Interessante risulta anche essere l'attivita' di "sollecito" che l'ufficio provvede prontamente ad effettuare soprattutto in relazione al ruolo Tari. Questo ha permesso di recuperare, ad esempio sul ruolo 2017, un' importante fetta di insoluti. In questo modo saranno inviati per il recupero coattivo (per sua natura molto oneroso per l'ente) solo le somme che nonostante i solleciti non si è riusciti a recuperare.

Residui insoluti anno 2017 euro 112.853,00

Incassi a residui 2018 57.512,,00 pari al 50,96% del residuo

In pratica l'attivita' di sollecito prima che i crediti diventino di difficile esazione in quanto trascorso troppo tempo dal mancato versamento ha fatto si che in due anni si potesse incassare il 95,48% del ruolo anno 2016 e il 90,72% del ruolo 2017.