



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

**Oggetto: valutazione performance anno 2016. Relazione**

**ANNO 2016 - OBIETTIVI PER IL SERVIZIO “SERVIZI AL CITTADINO”**

***OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI TUTTO L'ENTE (peso totale 20 punti)***

## **1. Gestione documentale e dei procedimenti**

***Obiettivo di miglioramento*** (priorità alta) **peso 10**

A. Dematerializzazione dei flussi documentali.

### **Indicatori di risultato e target:**

- A. a) (***peso 5***) Avvio delle procedure di formazione degli originali e delle copie di proposte di deliberazione, pareri, determinazioni e provvedimenti di competenza di ciascun servizio esclusivamente con mezzi informatici; contestuale eliminazione delle pratiche cartacee. Sottoscrizione di tutti gli atti anzidetti con firma digitale: previo periodo di sperimentazione a partire dal mese di agosto, entrata a pieno regime entro il 1° dicembre 2016.
- A. aa) (***peso 5***) Adozione delle stesse procedure per la corrispondenza indirizzata ad altri enti pubblici e/o a fornitori, al fine di raggiungere il risultato di sottoscrivere tale corrispondenza solo con firma digitale: previo periodo di sperimentazione, entrata a pieno regime entro il 31 gennaio 2017.

### **Relazione:**

- a) Gli uffici sin dal mese di agosto hanno avviato le procedure di formazione degli atti (proposte di deliberazioni, determinazioni, ordinanze etc.) in formato elettronico con la creazione del fascicolo informatico. Tutti gli atti informatizzati sono sottoscritti con firma digitale. Anche per le procedure di gara, sia affidamento diretto, sia procedura ad evidenza pubblica, di importo superiore a 1000 euro, sono realizzare secondo la procedura informatizzata della piattaforma regionale START, pertanto tutti gli atti sono in formato elettronico e sottoscritti in forma digitale.
- aa) Tutta la corrispondenza degli uffici destinata ad enti pubblici o privati dotati di posta elettronica certificata è trasmessa con il protocollo informatico in formato elettronico sottoscritto digitalmente o copia analogica digitale.

## **Gestione del personale assegnato**

***Obiettivi di mantenimento***

A. Riduzione a fine anno delle ore di lavoro straordinario non retribuite e non recuperate.

(priorità normale) **peso 3,25**

B. Riduzione dei giorni di ferie non usufruite da parte del personale assegnato al Servizio.

(priorità normale) **peso 3,25**

### **Indicatori di risultato e target:**

- A. Programmazione della riduzione delle ore di lavoro straordinario non retribuite e/o non recuperate: per dipendenti con più di 50 ore riduzione al di sotto delle 50 ore (massimo grado di realizzazione dell'obiettivo dimezzamento delle ore); per dipendenti con 50 ore, o meno di 50 ore, riduzione al di sotto delle 20 ore (massimo grado di realizzazione dell'obiettivo al di sotto delle 10 ore per ciascun dipendente); tempo di realizzazione entro il 31.12.2016; nei casi di maggiore distanza iniziale dai target indicati, tempo di realizzazione entro il 30.6.2017.
- B. Programmazione della riduzione dei giorni di ferie non usufruite: riduzione dei giorni di ferie non usufruite a fine anno a non più di 15 giorni (nel caso residuo più giorni costituisce comunque massimo grado di realizzazione dell'obiettivo il dimezzamento dei giorni di ferie non usufruiti); tempi di realizzazione entro il 31.12.2016 o nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di servizio entro il 30.6.2017.

### **Relazione: \_**

- A. Relativamente alla programmazione della riduzione delle ore di lavoro straordinario non retribuite e/o non recuperate si evidenzia che n. 5 dipendenti hanno un saldo di ore inferiore a 4 (n. 3 prossimi allo zero); un dipendente con un saldo complessivo di ore pari a 25,52 (dovuto alla richiesta da parte degli amministratori di presenziare alle iniziative culturali) ha effettuato recuperi eliminando



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

completamente le ore di straordinario già a marzo 2017; un dipendente con un saldo di 64 ore ha recuperato le ore di straordinario scendendo a marzo 2017 a 15 ore, dal mese di marzo è in comando presso l'Unione dei Comuni della Valdichiana senese. Diversa è la situazione dei tre autisti dello scuolabus che, per l'organizzazione dell'orario di lavoro stabilita dall'Amministrazione, accumulano ore di straordinario durante l'anno scolastico (13 settembre – 9 giugno) che recuperano nel periodo coincidente con le vacanze scolastiche (Natale, Pasqua e soprattutto vacanze estive). Al 31 dicembre il Sig. Davide Fastelli ha accumulato 46 ore di straordinario, mentre il Sig. Mauro Bischeri ha accumulato 48 ore. Più alto è il saldo del Sig. Danio Picchiotti che è pari a 199 ore. I Sig.ri Fastelli e Bischeri recupereranno totalmente le ore di straordinario entro settembre. Il Sig. Picchiotti già dal giorno 10 giugno sta recuperando le ore di straordinario effettuate e pertanto al 30/6 ha recuperato 114 ore.

- B. Programmazione della riduzione dei giorni di ferie non usufruite: Quattro dipendenti hanno un numero di ferie residue al 31 dicembre, relative al solo anno 2016, inferiori a 15. Un dipendente ha 16 giorni di ferie residue (anno 2016) al 31/12. Un dipendente ha 18 giorni di ferie residue (anno 2016) al 31/12. Due dipendenti hanno 24 giorni di ferie residue (anno 2016) al 31/12. Due dipendenti invece hanno ferie residue relative agli anni precedenti pari a 35 e 28 giorni.

## 2. Trasparenza

**Obiettivo di miglioramento** (priorità normale) peso 3,50

- A. Pubblicazione in forma sintetica delle informazioni relative ai procedimenti di competenza di ciascun servizio.

**Indicatori di risultato e target:**

- A. Predisposizione di tabelle informative sintetiche secondo un modello standard entro il 31.12.2016, sia per la successiva pubblicazione nella relativa sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente", sia per agevolare l'orientamento del cittadino, nonché per fornire lo strumento per poter avviare un più approfondito esame in ordine alla valutazione dei procedimenti a maggior rischio corruzione.

**Relazione:** Il servizio ha predisposto le tabelle informative che sono in fase di ultimazione delle tabelle.

## OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO (PESO COMPLESSIVO 100)

### 1. Tributi

**Obiettivi di miglioramento** (priorità alta) peso 8

- A. Al fine di poter concentrare l'attività dell'ufficio sui restanti tributi di competenza comunale, affidamento dell'attività di accertamento della Tares/Tari al gestore del servizio integrato dei rifiuti, già affidatario dell'attività di riscossione.

**Indicatori di risultato e target:**

- A. Perfezionamento dell'affidamento del nuovo servizio entro il 30.11.2016.

**Relazione:**

- A. Al fine di potenziare l'attività di accertamento abbiamo provveduto in applicazione della normativa della Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 691, che consente l'affidamento della riscossione al soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti, abbiamo affidato l'attività di accertamento per la TARES (anno 2013) e per la TARI anno 2014 e 2015. L'affidamento è avvenuto in data 19/04/2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 92. Il soggetto gestore ha già inviato i primi accertamenti.

**Obiettivi di mantenimento** (priorità alta) peso 7

- A. Mantenimento della tempistica di accertamento dell'IMU sull'anno precedente quello di scadenza del termine di prescrizione, al fine di mantenere l'attuale livello potenziato di accertamento dell'evasione e quindi della riscossione.

**Indicatori di risultato e target:**



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

A. Conclusione dell'attività di accertamento dell'IMU dovuta per l'anno 2012 entro il 31.12.2016.

## Relazione:

A. L'ufficio ha concentrato la sua attività nell'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2012. L'anno 2012 era il primo anno dell'applicazione della nuova imposta. Pertanto si è dovuto verificare e testare il funzionamento degli applicativi. Inoltre per permettere una più efficace attività di accertamento abbiamo è stato implementato il catasto nell'applicativo di gestione dei tributi. Si è provveduto alla predisposizione del contenuto degli atti di accertamento in relazione alle diverse tipologie di violazioni.

Sono stati emessi n. 807 provvedimenti di liquidazione/accertamento.

Sono stati rettificati od annullati 192 provvedimenti.

Restano pertanto n. 615 provvedimenti, per un importo di circa 427.000,00 euro, e riscossi al 30/06/2017 per un importo di euro 93.247,00.

Tutti gli atti sono stati notificati entro il 31/12/2016.

## 2. Cultura, Turismo, Biblioteca, Informagiovani - Attività Produttive e Commercio

### Obiettivi di miglioramento

A. Definizione della proposta per il nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche;

(priorità alta) **peso 8**

B. Definizione della proposta di regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazio di ristoro.

(priorità alta) **peso 8**

C. Acquisizione dalla Provincia di Siena della concessione dei diritti di pesca sul Lago di Chiusi con le relative entrate.

(priorità alta) **peso 8**

### Indicatori di risultato e target:

A. Predisposizione della proposta di regolamento con esame della possibile diversa dislocazione delle aree e con valutazione della possibilità di ampliamento degli spazi da destinare; tempo di realizzazione entro il 31.12.2016;

B. Tempo di realizzazione entro il 31.12.2016.

C. Predisposizione della bozza di regolamento entro il mese di ottobre; entrata a regime dell'acquisizione delle entrate dalle concessioni dei diritti di pesca da inizio anno 2017.

### Relazione:

A. Abbiamo predisposto la nuova bozza del regolamento del commercio su aree pubbliche e effettuato il tavolo di concertazione con le associazioni di categoria. Abbiamo realizzato il nuovo piano del commercio su aree pubbliche, prevedendo nuovi posti per il mercato di Chiusi Scalo, abbiamo ridisegnato la collocazione della Fiera di Santa Mustiola e abbiamo definito nuovi posteggi fuori piazza. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/11/2016 è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" e il "Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche".

B. Abbiamo definito la proposta per un nuovo regolamento che disciplinasse le occupazioni di suolo pubblico per i cosiddetti "dehors", ossia le occupazioni effettuate per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico mediante dehors" è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 6/10/2016.

C. Con la deliberazione n. 30 del 20.6.2016 il Consiglio Provinciale di Siena ha apportato delle modifiche al proprio "Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nei laghi di Chiusi e Montepulciano: integrazione della delibera Consiglio Provinciale n. 102/2004", prevedendo la possibilità che l'Amministrazione Provinciale potesse gestire mediante concessione amministrativa i diritti esclusivi di pesca nei laghi di Chiusi e Montepulciano in favore di Enti locali. Il nostro Consiglio Comunale ha approvato in data 7/7/2016, con atto n. 43, lo schema di concessione proposto dalla provincia di Siena. In data 3/8/2016 è stato sottoscritto l'atto di concessione dal Responsabile del Servizio "Servizi al Cittadino" del Comune di Chiusi e dal Segretario Generale, Dirigente Servizi Area Vasta della Provincia di Siena. Abbiamo lavorato nella predisposizione del nuovo regolamento



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

comunale per la disciplina del diritto esclusivo di pesca, in stretta connessione con la Regione Toscana titolare della materia. Il "Regolamento per la disciplina del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Chiusi" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 30/12/2016. Con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 30/12/2016 si è stabilito di prorogare in via transitoria la validità del calendario adottato dalla Provincia di Siena per l'esercizio della pesca, in attesa del nuovo calendario che dovrà essere approvato dal Comitato di gestione previsto nello stesso regolamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 9/1/2017 sono state adottate le tariffe della tassa di concessione per l'anno 2017. In data 31/01/2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 è stato adottato un documento ricognitorio dell'ultimo calendario provinciale, adeguato, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, al nuovo regolamento e alle nuove tariffe. Con questi due atti abbiamo messo a regime la riscossione dei diritti esclusivi di pesca dilettantistica nel Lago di Chiusi, con versamenti su c/c postale, bonifico bancario o versamento in tesoreria. Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31/1/2017 è stata adottata una convezione per la riscossione della tassa di concessione giornaliera e settimanale nei due ristoranti posti sulle sponde del lago. Infine con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 11/04/2017 è stato nominato il comitato tecnico consultivo di gestione.

## **Obiettivi di mantenimento**

- A. Attivazione della promozione del Museo civico consistente nella riduzione del biglietto per i visitatori provenienti dal Museo civico di Cortona.  
(priorità normale) **peso 6,50**

## **Indicatori di risultato e target:**

- A. Avvio della nuova tariffazione agevolata entro il 31.12.2016.

## **Relazione:**

- A. L'ufficio ha lavorato attivamente nella promozione del Museo Civico. Con tale auspicio si è ritenuto opportuno giungere ad un accordo con il Comune di Cortona dove ha sede il MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca e della Città di Cortona, che prevedesse una sorta di scambio dei reciproci visitatori attraverso la diffusione dei materiali informativi e il riconoscimento del biglietto di ingresso ridotto per i visitatori dei due musei. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 27/05/2017 è stato approvato un apposito protocollo d'intesa. Il Museo Civico applica un prezzo ridotto di 3 euro, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 9/1/2017, sulle tariffe del Museo Civico, in caso di specifiche convezioni promosse dall'Amministrazione comunale.

## **3. Servizi scolastici e sociali**

### **Obiettivi di miglioramento**

- A. Risparmio della spesa relativa alla gestione dell'affidamento esterno di una linea del servizio di trasporto scuolabus della mattina;  
(priorità alta) **peso 8**
- B. Il Servizio Conseguimento del finanziamento della Regione Toscana (tramite il Fondo sociale europeo) per il sostegno dei servizi educativi della prima infanzia per l'anno 2016/2017;  
(priorità alta) **peso 8**
- C. Realizzazione del progetto di miglioramento dell'accoglienza della sezione lattanti al nido del Bagnolo.  
(priorità alta) **peso 8**

### **Indicatori di risultato e target:**

- A. Modifica dell'organizzazione del servizio di trasporto scuolabus svolto con personale dipendente dell'Ente in modo da eliminare il costo della linea di trasporto svolta al mattino; tempo di realizzazione: avvio in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017;
- B. Incremento delle risorse disponibili da destinare alle spese di gestione dell'asilo nido; tempo di realizzazione entro il 31.12.2016;
- C. Coordinamento degli interventi necessari con il personale del Servizio Lavori pubblici per rendere disponibili i nuovi spazi entro l'inizio dell'anno educativo.



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

## Relazione:

- A. Il servizio di trasporto scolastico è organizzato con il personale in forza al Comune, fatta eccezione per la linea Chiusi Scalo, Pozzarelli, Rione Carducci, Chiusi Città che, in base alle necessità organizzative determinate anche dalla consistenza dall'utenza, è affidata in appalto. Si è ritenuto di poter procedere ad una diversa organizzazione del servizio, prevedendo l'affidamento in appalto della linea Chiusi Scalo, Pozzarelli, Rione Carducci, Chiusi Città solo per il percorso di ritorno da scuola. Con tale tipo di organizzazione si è stimato un orario di lavoro di circa 12 ore settimanali e 425 ore per l'intero anno scolastico. Con delibera della Giunta Comunale n. 216 del 12/09/2016, si è provveduto ad approvare i nuovi indirizzi organizzativi del servizio. Con determinazione n. 970 del 13/09/2016 si è provveduto ad approvare la procedura di affidamento, Con determinazione 829 del 16/09/2016 si è provveduto all'affidamento diretto, ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla del servizio alla cooperativa Tassisti al costo orario di euro 16,99 oltre IVA di legge, con una stima di costo per l'intero anno scolastico di euro 7.225,00 oltre IVA di legge, ridotto di circa il 50% rispetto al costo sostenuto nell'anno scolastico 2015/2016 che è stato di circa 14.000,00 oltre IVA di legge.
- B. Il Comune di Chiusi ha partecipato ai finanziamenti del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020. La Regione con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 17 del 10/1/2015 e n. 197 del 2/3/2015 ha preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la decisione della Commissione europea n. 9913 del 12/12/2014 e ha approvato il Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020. Successivamente la Direzione Istruzione e formazione, Settore Educazione e istruzione della Regione Toscana, con Decreto n. 735 del 23/02/2016 avente per oggetto: POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 – Attività B.2.1.2.A. Approvazione avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2016/2017, ha approvato l'avviso per la concessione di contributi; Il Comune di Chiusi, ha comunicato alla Regione Toscana, entro il termine perentorio del 14/04/2016, la richiesta preliminare di partecipazione al bando per l'azione n. 1 di consolidamento ed ampliamento delle opportunità di offerta dei servizi comunali attraverso il sostegno alle amministrazioni nella gestione diretta ed indiretta mediante appalto o concessione dei servizi. La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 3634 del 19/05/2016 ha accolto la domanda preliminare concedendo un contributo di 18.923,29 finalizzato alla compartecipazione dei costi del Servizio nido d'infanzia gestito in appalto. Successivamente il comune ha provveduto ad inoltrare il progetto di dettaglio, con i relativi costi. Con cadenza trimestrale provvediamo alla rendicontazione delle spese sostenute per la gestione (fatture emesse dal soggetto gestore) attraverso la piattaforma di rendicontazione FSE. Inoltre abbiamo provveduto alla attività di comunicazione come prevista dal progetto di dettaglio e come richiesto dalla Regione Toscana e dalla comunità europea, mediante una conferenza stampa, articoli e interviste rese alle TV locali. La Regione ha già erogato 15.000 euro dei 19.000 circa previsti.
- C. Per una migliore erogazione del servizio al Nido d'infanzia Girasole abbiamo ritenuto necessario apportare delle modificazione nella disposizione delle sezioni, prevedendo in modo particolare lo spostamento della sezione lattanti nei locali destinati alle attività laboratoriali e lo spostamento di quest'ultimi nei locali della sezione lattanti. Abbiamo pertanto predisposto un progetto per la nuova organizzazione degli spazi nei nuovi locali in coerenza con il progetto educativo, la scelta delle tinteggiature delle pareti, e gli arredi da utilizzare. Tutti i lavori sono stati fatti in economia con il personale dell'UT nel mese di chiusura del nido (agosto 2016) e sono consistiti nella realizzazione di una spalletta in muratura per l'apposizione di una porta in modo da dividere lo spazio riposo dalla sezione vera e propria, tinteggiatura dei locali della nuova sezione, disposizione degli arredi e allestimento delle pareti, rimozione di una parta nella vecchia sezione lattanti, tinteggiatura dei locali e disposizione degli arredi e allestimento delle pareti per la nuova sezione dei laboratori. I lavori sono stati fatti coincidere con il rinnovo del certificato di previsione incendi al fine di notificare ai vigili del fuoco la nuova dislocazione dei locali.

## **Obiettivi di mantenimento** (priorità normale) peso 6,50

- A. Mantenimento del livello di assistenza specialistica degli alunni disabili in età scolare con incremento delle risorse in relazione all'incremento degli utenti.





# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

## Indicatori di risultato e target:

- A. Definizione del progetto di assistenza specialistica che preveda il mantenimento dei livelli di qualità e del numero di ore di assistenza finanziate, nonché la previsione dell'incremento delle risorse per il previsto aumento degli utenti; tempo di realizzazione: entro l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, garantendo l'assistenza per tutto l'anno scolastico.

## Relazione:

- A. Con la partecipazione ai GLIS (Gruppo di lavoro di istituto per l'integrazione scolastica) che generalmente si svolgono nel mese di giugno per la programmazione del nuovo anno scolastico abbiamo preso atto dell'incremento del numero delle ore di assistenza necessarie per gli alunni con handicap certificato sulla base della legge 104/92. Con la predisposizione dei PEI (Piani Educativi Individualizzati) sono stati previsti interventi per 11 alunni (n. 10 dell'Istituto Comprensivo Graziano da Chiusi e 1 dell'Istituto d'Istruzione Superiore Valdichiana,) per complessive 48 ore settimanali di assistenza specialistica e 30 ore annuali di psicomotricità. Per ciascun bambino sono stati richiesti progetti che prevedessero l'intervento dell'educatore nel gruppo classe e non separatamente al fine di poter rientrare nelle misure di intervento del PEZ (Progetti educativi di zona) finanziati dalla regione. Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 15/09/2016 abbiamo provveduto alla organizzazione del servizio che prevede il trasferimento delle risorse agli istituti scolastici per un importo lordo di 21 euro ad ora. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a circa 34.000,00 euro. Le risorse sono erogate sulla base della rendicontazione prodotta. Abbiamo provveduto a predisporre in collaborazione con l'Istituto Superiore Valdichiana e l'Istituto Comprensivo graziano da Chiusi i Progetti Educativi Zonali per l'Età scolare attivando la misura 1.a. Promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili, richiedendo risorse PEZ da destinare ai progetti pari a euro 4.549,00, di cui euro 200,00 in attività laboratoriali e euro 4.349,00 in attività di supporto e recupero/ recupero disciplinare (attività educativa scolastica). Le risorse sono state assegnate con il Decreto Dirigenziale regionale n. 7986 del 12/8/2016. Rispetto all'anno scolastico precedente gli alunni seguiti dai tali progetti sono aumentati da 9 a 11, le ore settimanali da 40 a 48 e le risorse necessarie da 31.000 a 34.000.

## 4. Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), Centro elaborazione dati, Informatica e Statistica, Front line

### Obiettivi di miglioramento

- A. Definizione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi;  
(priorità alta) **peso 8**
- B. In coordinamento con la Segreteria definizione dei modelli di atti e dell'iter per la redazione e la gestione degli atti di determinazione esclusivamente con mezzi informatici da sottoscrivere con firma digitale;  
(priorità alta) **peso 8**
- C. Contestualmente all'avvio della redazione degli atti esclusivamente con mezzi informatici, avvio della gestione delle attestazioni di pubblicazione all'Albo pretorio con modalità informatica.  
(priorità alta) **peso 8**

### Indicatori di risultato e target:

- A. Ultimazione del Manuale di gestione entro il mese di settembre 2016, in tempo utile per l'avvio della sperimentazione della redazione e gestione degli atti esclusivamente con mezzi informatici;
- B. Avvio della redazione degli atti di determinazione esclusivamente con mezzi informatici, in via sperimentale a partire dal mese di agosto, con entrata a regime entro il 1° dicembre 2016; eliminazione della produzione e della circolazione delle pratiche cartacee tra i diversi uffici, sostituita dalla gestione in ambiente informatico.
- C. Sostituzione delle attestazioni di pubblicazione cartacee con attestazioni prodotte solo con mezzi informatici e sottoscritte con firma digitale; entrata a pieno regime entro il 31.12.2016.

### Relazione:

- A. L'ufficio ha lavorato alla predisposizione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

flussi documentali e degli archivi. Il Manuale di gestione dei documenti è adottato ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” e successive modificazioni, e descrive il sistema di ricezione, formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione, trattamento e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti. Abbiamo lavorato alla adozione di un nuovo titolo per la classificazione per gli archivi, adottando quello scaturito dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore generale degli archivi del 27/10/2003. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 12/09/2016, rubricata “DPCM 3/12/2013 - Sistemi di gestione documentale - Approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi” abbiamo provveduto alla adozione del manuale.

- B. L’ufficio ha lavorato in stretto coordinamento con la Segreteria alla definizione degli iter per la predisposizione delle determinazioni e delle determinazioni di liquidazione utilizzando l’applicativo Atti Formali in dotazione all’ente.

## Articolazione dell’iter per le determinazioni:

(A) Istruttoria Preliminare	Crea nuovo documento
(A) Modifiche all’istruttoria	Gestione documento esito
(A) Allega DURC	Gestione documenti allegati
(A) Crea Copia per ufficio	Stampa su PDF
(A) Compila Dati Amministrazione Aperta	Inserimento Dati Amministrazione Aperta
(A) Assegna Numero Generale (DET)	Numera Provvedimento
(A) Crea Determina	Stampa Generica
(A) Firma del responsabile	Stampa su PDF
(A) Invio pratica in Ragioneria	Passaggio ad altro ufficio
(E) Fase della Ragioneria	
(A) ...Gestione Impegni	Esegui Applicazione con parametri
(A) ...Gestione accertamenti	Esegui Applicazione con parametri
(A) ...Variazione Impegni	Esegui Applicazione con parametri
(A) ...Variazione Accertamenti	Esegui Applicazione con parametri
(A) ...Compila eventuali note contabili	Stampa Generica
(A) ...Crea Parere Contabile	Stampa Generica
(A) ...Firma del responsabile finanziario	Stampa su PDF
(A) ...Restituzione a ufficio proponente	Passaggio ad altro ufficio
(A) Stampa determinazione numerata	Stampa su PDF
(E) Pubblicazione L.190/2012	
(A) ...Inserimento Partecipanti	Gestione Fornitori
(A) ...Inserimento Aggiudicatario	Gestione Fornitori
(A) ...Pubblicazione dati ANAC	Pubblicazione Appalti
(A) Invio in Segreteria	Passaggio ad altro ufficio
(A) Qualificazione Trasparenza	Gestione attributi
(A) Conferma dati Amministrazione Aperta	Pubblicazione Dati Amministrazione Aperta
(A) Pubblicazione all’Albo	Pubblica su Albo Pretorio
(A) Avviso di Pubblicazione Online	Stampa su PDF
(A) Stampa Certificato Pubblicazione Determina	Stampa Generica
(A) Segnalazione Ragioneria per mandato	Invia E-mail
(A) Crea copia conforme Determinazione	Stampa su PDF
(A) Invio in Conservazione Sostitutiva	Conservazione sostitutiva
(A) Archiviazione Pratica	Chiusura Pratica
(E) Fine Pubblicazione	
(A) = Azione	
(E) = Evento	

## Articolazione dell’iter per le determinazioni di liquidazione:

(A) Istruttoria Preliminare	Crea nuovo documento
(A) Modifiche all’istruttoria	Gestione documento esito
(A) Allega DURC	Gestione documenti allegati
(A) Copia Liquidazione per l’Ufficio	Stampa su PDF
(A) Compila Dati Amministrazione Aperta	Inserimento Dati Amministrazione Aperta
(A) Assegna Numero Generale (DET)	Numera Provvedimento
(A) Crea Liquidazione	Stampa Generica
(A) Stampa Liquidazione Numerata	Stampa su PDF
(A) Copia Conforme Liquidazione	Stampa su PDF



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

(A) Conferma dati Amministrazione Aperta	Pubblicazione Dati Amministrazione Aperta
(A) Segnalazione Ragioneria per mandato	Invia E-mail
(E) Pubblicazione L.190/2012	
(A) ...Inserimento Partecipanti	Gestione Fornitori
(A) ...Inserimento Aggiudicatario	Gestione Fornitori
(A) ...Pubblicazione dati	ANAC Pubblicazione Appalti
(A) Invio in Segreteria	Passaggio ad altro ufficio
(A) Crea copia conforme liquidazione	Stampa Generica
(A) Archiviazione Pratica	Chiusura Pratica
(A) = Azione	
(E) = Evento	

## Articolazione dell'iter delle Ordinanze:

(A) Crea Bozza Documento	Crea nuovo documento
(A) Modifiche alla Proposta	Gestione documento esito
(A) Numera Documento	Numera Provvedimento
(A) Stampa Ordinanza	Stampa Generica
(A) Invio al Sindaco o al Funzionario	Passaggio ad altro ufficio
(A) Firma ordinanza	Stampa su PDF
(A) Restituzione a ufficio proponente	Passaggio ad altro ufficio
(A) Stampa copia conforme ordinanza	Stampa su PDF
(A) Pubblicazione all'Albo	Pubblica su Albo Pretorio
(A) Invio in Segreteria	Passaggio ad altro ufficio
(A) Invio in Conservazione Sostitutiva	Conservazione sostitutiva
(A) Archiviazione Pratica	Chiusura Pratica
(A) = Azione	

Sono stati predisposti i nuovi modelli delle determinazioni in conformità con le disposizioni vigenti ed in particolare al D. Lgs. 82/2005.

I procedimenti sono totalmente informatizzati, gli atti prodotti sono in formato elettronico con firma digitale. Tutti i servizi dell'Ente hanno iniziato ad utilizzare in modo sperimentale nel mese di agosto le nuove procedure e le stesse erano già a regime dal mese di ottobre. La nuova procedura ha eliminato completamente i documenti cartacei.

- C. Contestualmente all'avvio della redazione degli atti esclusivamente con mezzi informatici, la pubblicazione degli stessi all'albo pretorio on line avviene automaticamente attraverso l'iter predisposto. Il messo comunale, responsabile della pubblicazione all'albo pretorio si è dotato della firma digitale e provvede alla gestione delle attestazioni di pubblicazione all'Albo pretorio con modalità informatica dal mese di dicembre.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Marco Socciarelli