



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

Prot. del

Al Nucleo di valutazione
Dott. Arturo Bianco
dott.arturobianco@gmail.com
Dott. Pier Paolo Mileti
p.mileti@virgilio.it
c/o l'Unione dei Comuni Gallura
Staz. Marittima I Piano Porto Commerciale

e p.c.

Alla Dott.ssa Federica Acciario
c/o l'Unione dei Comuni Gallura
Staz. Marittima I Piano Porto Commerciale
info@unionegallura.gov.it
07020 – Palau

Oggetto: rendiconto intermedio obiettivi 2017.

Si trasmette in allegato un breve rendiconto del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nell'anno 2017 per il settore affari generali e per il Segretario comunale, aggiornato al 14.12.2017:

SETTORE AFFARI GENERALI : RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE FABIO FAIS

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 – AA.GG. – 1																
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Nati a Telti prima del 1963				Riferimento : RPP Programma Linee programmatiche di mandato:											
Descrizione sintetica	Adeguamento luogo nascita nati a Telti prima dell'anno 1963															
Settori interessati: Settore AA.GG.	Responsabile: Fabio Fais				Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 6											
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase				Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
					Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi posizioni da regolarizzare ed adeguamento delle posizioni									X	X	X	X	X	X	X	X
	Risorse umane :				Risultato atteso											
	Careddu Giovanni, Luisella Atzeni e Denise Brianda Cat. C															
					Indicatore di risultato: Regolarizzazione posizione anagrafica di almeno 50 cittadini nati a Telti prima dell'anno 1963 (è stato indicato il comune di Telti quale luogo di nascita sebbene ai tempi il Comune fosse una semplice frazione)											

RENDICONTO: è stata esaminata la procedura diretta a regolarizzare la posizione anagrafica dei cittadini nati a Telti prima del 1963 e regolarizzata la prima posizione "campione"; a seguito di attenta analisi, è stata assunta la decisione di procedere all'evasione delle pratiche più recenti per poi affrontare quelle più risalenti, anche al fine di verificare gli effetti immediati (mutamento codice fiscale) ed evitare disservizi (con l'INPS) nei confronti degli utenti più anziani, già percettori di pensione.
Al 14.12.2017 sono state regolarizzate tutte le posizioni anagrafiche (289).

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 - AA.GG. - 2

DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Digitalizzazione atti pubblici anni 2006-2010	Riferimento: Linee programmatiche di mandato:
Descrizione sintetica	Digitalizzazione atti pubblici anni 2006-2010	
Settore interessato: Affari Generali	Responsabile: Fabio Fais	Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 4
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)
		Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Scansione e creazione archivio informatico atti pubblici anni 2006-2010		X X X X X
	Risorse umane interessate	Risultato atteso:
	Atzeni Luisella	Cat. C
		Indicatore di risultato: creazione archivio informatico degli atti pubblici amministrativi rogati tra gli anni 2006-2010
RENDICONTO: l'obiettivo è stato ultimato con la digitalizzazione e creazione di un archivio informatico contenente tutti gli atti pubblici amministrativi rogati negli anni 2006/2010.		

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 - AA.GG. - N° 3

DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Georeferenziazione numerazione civica	Riferimento: Linee programmatiche di mandato :
Descrizione sintetica	Adempimenti in materia di georeferenziazione della numerazione civica per aggiornare banche dati comunali ed aggiornamento residenze	
Settori interessati: Settore Finanziario/Tributi		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 10
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase Fabio Fais	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)
		Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Affidamento servizio a ditta esterna		X X
Affiancamento ditta		X X X X X X X X
	Dipendenti del settore	
	Atzeni Luisella	Cat. C
	Brianda Denise	Cat. C
	Careddu Giovanni	Cat. C
		Indicatore di risultato: affidamento servizio georeferenziazione numerazione civica a ditta esterna ed affiancamento al fine di mappare territorio comunale ed aggiornare banche dati esistenti
RENDICONTO: con determinazione 184 del 30.03.2017 del responsabile settore AA.GG. è stato affidato alla ditta Nemea Sistemi il servizio di georeferenziazione della numerazione civica comunale. La ditta, di concerto con i servizi demografici comunali ha provveduto alla mappatura di tutto il territorio comunale, svolgendo le seguenti attività:		
<ul style="list-style-type: none"> - rilievo stradale comunale; - rilievo numerazione civica; - associazione civico a corpo di fabbrica; - mappatura fotografica accessi; 		

- collegamento civico/strada.

Sono state ultimate le attività, di competenza dell'ufficio, relative all'associazione della numerazione civica all'immobile già georeferenziato e nel GIS. Sono stati trasmessi alla Giunta comunale i rilievi stradali; pertanto si è in attesa di una decisione dell'organo esecutivo in ordine alla denominazione di alcune vie.

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 – AA.GG. – 4

DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Archivio avvisi Equitalia	Riferimento: Linee programmatiche di mandato:
Descrizione sintetica	Creazione archivio suddiviso per anno e mese avvisi Equitalia	
Settori interessati: Settore AA.GG.	Responsabile: Fabio Fais	Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 5
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase AA.GG.	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)
		Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Suddivisione avvisi Equitalia e catalogazione in archivio per mese ed anno di provenienza		X X X X X X X X X X X X
	Risorse umane:	Risultato atteso
	Panzitta Tomaso	Cat. B
		Indicatori di risultato: creazione archivio cartelle Equitalia in modo da ordinare le medesime per anno e mese d'arrivo
RENDICONTO: è stata ultimata la creazione di un archivio delle cartelle Equitalia con il 100% degli atti depositati presso la sede comunale.		

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 – AA.GG. – 5

DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Monitoraggio tempi medi procedimenti	Riferimento: D.U.P. 2017/2019 Linee programmatiche di mandato:
Descrizione sintetica	Attuazione disposizioni previste dal Piano Anticorruzione in relazione al monitoraggio tempi medi dei seguenti procedimenti: rilascio certificati anagrafe, rilascio tesserini caccia, predisposizione atti stato civile, rilascio tesserini diversamente abili	
Settori interessati: AA.GG.	Responsabile: Fabio Fais	Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 5
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)
		Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Monitoraggio tempi medi rilascio certificati anagrafe		X X X X X X X X X X X X
Monitoraggio tempi medi rilascio tesserini caccia		X X X X X X X X X X X X
Monitoraggio tempi medi predisposizione atti stato civile		X X X X X X X X X X X X
Monitoraggio tempi medi rilascio tesserini diversamente abili		X X X X X X X X X X X X
	RISORSE UMANE INTERESSATE	RISULTATO ATTESO
	Giovanni Careddu	Cat. C
	Denise Brianda	Cat. C
Criticità insite nell'obiettivo	Note	Indicatore di risultato: attuazione misure Anticorruzione al fine di garantire maggior trasparenza e controllo sui procedimenti di settore. Rendiconto con relazione finale
RENDICONTO: il presente obiettivo è in fase di monitoraggio e al 30.11.2017 i tempi medi di rilascio sono i seguenti: certificati anagrafe: 1 giorno tesserini caccia: 1 giorno atti stato civile: 1 giorno tesserini diversamente abili: 1,5 giorni		

Note: con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 04.09.2017 l'Ente ha assunto la decisione di partecipare al bando "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani per il Finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali, annualità 2014 ,2015 ,2016 e 2017", predisponendo un apposito progetto che riguarda l'incentivazione di un servizio di consegna a domicilio delle merci alimentari e non alimentari, nel territorio di competenza comunale.

SECRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE		OBIETTIVO 2017												N° 1
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Progettualità europea													
Descrizione sintetica	Adesione a progettazione europea in ambito sociale (in collaborazione con servizi socio-culturali)													
		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 4												
FASI	Responsabile di fase: Dott. Fabio Fais	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Ricerca progettazione adatta ad esigenze amministrazione		X	X	X										
		Indicatore di risultato: Ricerca progettazione adatta ad esigenze dell'amministrazione in ambito socio-educativo												
Criticità insite nell'obiettivo	Note:													

RENDICONTO: con deliberazione di G.C. n. 16 del 31.01.2017 il Comune di Telti ha aderito, in qualità di partner con il Comune di Olbia, ai progetti europei Learn and back 2 e National Hei Consortium (Erasmus+) tramite l'associazione Mine Vaganti ONG.

I destinatari del progetto Learn and Back saranno 64 studenti delle classi IV e V di indirizzi di studio riferibili all'area turistica e declinata in 3 unità di apprendimento: accoglienza turistica (ITC Panedda), web accessibility (IPIA Amsicora) e guide museali (Liceo Artistico). Il progetto prevede la realizzazione di tirocini in località a forte vocazione turistica che hanno saputo attuare una politica di accoglienza delle persone con bisogni specifici in Germania, Lituania, Spagna e Grecia nell'estate 2018. Le mobilità saranno di sei settimane, una di preparazione linguistica e cinque di stage a tempo pieno in azienda, in coerenza con il profilo professionale; Il NHEI Consortium prevede di offrire per i prossimi tre anni (2017-2020) almeno 100 mobilità annuali per tirocini all'estero. Le borse saranno destinate agli studenti delle Università aderenti al Consorzio. L'obiettivo primario del Consorzio è quello di promuovere la formazione professionale di studenti universitari e laureandi per aumentare l'occupabilità dei giovani e offrire maggiori opportunità di iniziare un percorso lavorativo ed avere prospettive di carriera in futuro.

RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE		OBIETTIVO 2017												N° 2
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Disciplinare incarichi legali													
Descrizione sintetica	Predisposizione disciplinare incarichi legali con clausole anticorruzione (in collaborazione con settore finanziario)													
		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 2												
FASI	Responsabile di fase: Dott. Fabio Fais	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Predisposizione disciplinare incarichi da sottoporre a giunta comunale		X	X	X										
		Indicatore di risultato: Predisposizione disciplinare incarichi da sottoporre a giunta comunale entro 31.03.2017. Il disciplinare sarà poi sottoscritto da ogni avvocato cui verrà conferito un incarico legale a difesa dell'ente												

Criticità insite nell'obiettivo	Note
---------------------------------	------

RENDICONTO: con deliberazione di G.C. n. 9 del 24.01.2017 è stato approvato un disciplinare per incarichi legali dell'ente, con inserimento clausola su assenza conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990 ed art. 9 D.Lgs. 39/2013.

RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE		OBIETTIVO 2017	N° 3											
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Regolamento su accesso civico generalizzato													
Descrizione sintetica	Predisposizione regolamento su accesso civico generalizzato													
		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 4												
FASI	Responsabile di fase: Dott. Fabio Fais	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Predisposizione proposta regolamento e deliberazione					X	X	X							
		Indicatore di risultato: Predisposizione proposta di regolamento alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. 59/2016												
Criticità insite nell'obiettivo	Note													

RENDICONTO: è stato predisposto apposito regolamento in materia di accesso civico e generalizzato approvato dal C.C. con deliberazione n. 51 del 06.07.2017. Il Consiglio ha altresì provveduto ad approvare la seguente modulistica:

- domanda accesso civico;
- domanda accesso generalizzato;
- informativa a soggetti contro interessati;
- diniego accesso.

Con nota prot. 8795 del 28.11.2017 è stata comunicata l'istituzione di un registro generale in cui annotare tutte le richieste di accesso pervenute presso gli uffici comunali, annotando le seguenti informazioni: data e numero protocollo, ufficio che ha ricevuto l'istanza, ufficio cui l'istanza è stata inoltrata, oggetto, esito, data risposta, note.

RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE		OBIETTIVO 2017	N° 4											
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	4. Istituzione indirizzo di posta elettronica dedicato (c.q. whistleblower)													
Descrizione sintetica	Istituzione indirizzo di posta elettronica dedicato per segnalazioni anticorruzione (c.q. whistleblower)													
		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 1												
FASI	Responsabile di fase: Dott. Fabio Fais	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
							X	X	X					
		Indicatore di risultato: Creazione nuovo indirizzo posta elettronica per garantire anonimato su segnalazioni illecite												
Criticità insite nell'obiettivo	Note													

RENDICONTO: con nota prot. 6060 del 29.08.2017 è stato comunicato a tutti i dipendenti che, al fine di predisporre un sistema che favorisca le segnalazioni da parte dei lavoratori comunali, garantendo la riservatezza e, nella misura necessaria, l'anonimato, è stato istituito un apposito indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.telti.ot.it

RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE		OBIETTIVO 2017	N° 5											
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Regolamento svolgimento funzioni tecniche													
Descrizione sintetica	Predisposizione regolamento svolgimento funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016													
		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 4												
FASI	Responsabile di fase: Dott. Fabio Fais	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Predisposizione regolamento svolgimento funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 da condividere con giunta e sindacati						X	X	X	X	X	X	X	X	
		Indicatore di risultato: Predisposizione regolamento per adeguare normativa esistente alle novità apportate da D.Lgs. 50/2016												
Criticità insite nell'obiettivo	Note													

RENDICONTO: è stato predisposto apposito regolamento, che sarà discusso in data 24.10.2017 con le organizzazioni sindacali in ordine alle percentuali di riparto degli incentivi (nei limiti dell'80% delle risorse), contestualmente all'incontro per la CCDI. E' stata predisposta la deliberazione di G.C. comunale ai fini dell'approvazione definitiva del regolamento.

RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE		OBIETTIVO STRATEGICO 2017	N° 6											
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Mappatura aree rischio corruzione													
Descrizione sintetica	Più accurata mappatura aree rischio corruzione													
		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 5												
FASI	Responsabile di fase: Dott. Fabio Fais	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Organizzazione incontri con responsabili di servizio al fine di pesare i singoli procedimenti di competenza							X	X	X	X	X	X	X	
		Indicatore di risultato: Più accurata mappatura procedimenti al fine di individuare meglio aree di rischio nell'ente												
Criticità insite nell'obiettivo	Note													

RENDICONTO: sono state predisposte circa 35 schede di mappatura del rischio, 23 delle quali già compilate con la collaborazione dei dipendenti dei settori AA.GG., Finanziario/personale e Polizia locale.

L'occasione è gradita per rinnovare i più cordiali saluti.



Il Segretario Comunale

Dott. Fabio Fais