



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.ragioneria@comune.telti.ot.it

SETTORE FINANZIARIO

Prot. n. 9266

Telti, 14.12.2017

Spett.li

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Unione Comuni Gallura

SEGRETARIO COMUNALE
Comune di Telti

Loro Sedi

**OGGETTO: Verifica gradi di realizzazione Obiettivi Settore Finanziario anno 2017.
Convocazione Nucleo di Valutazione – Venerdì 15 dicembre 2017.**

In riferimento all'oggetto si riferisce lo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati.



IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
(Rag. Romina Campesi)

OBIETTIVI SETTORE FINANZIARIO ANNO 2017

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5	Colonna 6	Colonna 7
Descrizione dell'obiettivo	Risultato atteso	Indicatori di misurabilità	Peso ponderale	Giudizio	Grado di valutazione	Punteggio complessivo
1. Predisposizione disciplinare incarichi legali con clausole anticorruzione (in collaborazione con Segretario comunale)	Predisposizione disciplinare incarichi legali da far sottoscrivere ad avvocati in caso di conferimento incarichi al fine di disciplinare analiticamente il rapporto (in esecuzione PITC)					3 (individuale)
2. Predisposizione regolamento contabilità	Adeguamento regolamento contabilità esistente alle numerose e rilevanti novità intervenute in materia negli ultimi anni					10
3. Attuazione disposizioni previste dal Piano Anticorruzione in relazione al monitoraggio tempi medi dei seguenti procedimenti: pagamenti fatture, tempi medi di risposta alle richieste di rateizzazione dei tributi comunali, emissione mandati, emissione reversali	Attuazione misure Anticorruzione al fine di garantire maggior trasparenza e controllo sui procedimenti di settore					4
4. Avvio procedura costituzione C.U.G.	Attuazione adempimenti utili per costituire C.U.G. con coinvolgimento dipendenti e sindacati					4 (individuale)
5. Predisposizione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento	Predisposizione proposta regolamento e sottoposizione a consiglio comunale per approvazione entro 31.03.2017					4
6. Predisposizione modulistica ed esame istanze per la definizione agevolata delle entrate	Predisposizione modulistica per definizione agevolata delle entrate ed attuazione tempistiche previste da regolamento comunale					5
						Max 30

OBIETTIVO INDIVIDUALE 2017 N° 1 SETTORE FINANZIARIO/TRIBUTI													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Disciplinare incarichi legali			Riferimento : D.U.P. 2017/2019					Programma:				
Descrizione sintetica	Predisposizione disciplinare incarichi legali con clausole anticorruzione (in collaborazione con Segretario comunale) da sottoporre a giunta comunale per approvazione (in esecuzione PIPC)												
Settori interessati: Settore Finanziario/Tributi	Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 3 (INDIVIDUALE)												
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase Rag. Romina Campesi			Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)									
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Predisposizione disciplinare incarichi legali	X	X											
Predisposizione proposta giunta per approvazione		X	X										
	DIPENDENTI DEL SETTORE												
	Campesi Romina		Cat. D										
	Pinduucci Gesuella	M.	Cat. C	Indicatore di risultato: predisposizione disciplinare incarichi legali da far sottoscrivere ad avvocati in caso di conferimento incarichi al fine di disciplinare analiticamente il rapporto									
	Isoni Bastianina		Cat. C										

Con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24.01.2017 è stato approvato il disciplinare per gli incarichi legali .

OBIETTIVO STRATEGICO 2017 N° 2 SETTORE FINANZIARIO/TRIBUTI													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Regolamento contabilità			Riferimento : D.U.P. 2017/2019 Linee programmatiche di mandato :									
Descrizione sintetica	Predisposizione regolamento contabilità												
Settori interessati: Settore Finanziario	Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 10												
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione regolamento e trasmissione ad amministrazione per approvazione in consiglio comunale					X	X	X	X	X	X	X	X	X
	RISORSE UMANE INTERESSATE												
	Camposi Romina	Cat. D											
	Bastianina Isoni	Cat. C											
Criticità insite nell'obiettivo	Note		Indicatore di risultato: adeguamento regolamento contabilità esistente alle numerose e rilevanti novità intervenute in materia negli ultimi anni										

Con nota n. 9241 del 13.12.2017 è stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale del Comune il Regolamento di contabilità armonizzata e la relativa proposta di deliberazione al fine dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale

L'esercizio 2016 è stato caratterizzato da un'importante attività di recupero crediti TARSU/TARI, pertanto si sono susseguite diverse richieste di rateizzazione nel corso dell'esercizio 2017, a tutt'oggi infatti risultano pervenute al protocollo n. 50 domande, il cui tempo medio di rilascio dell'autorizzazione risulta essere pari a 3 gg.

- 1) Pagamenti fatture :
 data protocollo / data pagamento tempo medio 33 gg.
 data fattura / data pagamento tempo medio 31 gg.
- 2) Emissione mandati :
- 3) Emissione reversali :
 ordinativo di incasso a copertura di provvisori in entrata : tempo medio 30 gg
 ordinativo di incasso per chiusura estratti conto mensili conti correnti postali : tempo medio 60 gg
- 4) Rilascio autorizzazioni a richieste di rateizzo tributi comunali :

Erogazione contributi a singoli, privati e ad associazioni pagamento medio data determinazione 3 gg.

In attuazione delle disposizioni previste dal piano Anticorruzione, l'ufficio Finanziario è interessato al monitoraggio dei tempi medi dei seguenti procedimenti :

DENOMINAZIONE		Monitoraggio tempi medi procedimenti		Riferimento : D.U.P. 2017/2019 Programma											
DESCRIZIONE SINTETICA		Attuazione disposizioni previste dal Piano Anticorruzione in relazione al monitoraggio tempi medi dei seguenti procedimenti: pagamenti fatture, tempi medi di risposta alle richieste di rateizzazione dei tributi comunali, emissione mandati, emissione reversali													
Settori interessati:		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 4													
Finanziario		Rag. Romana Campesi													
FASI		Servizio/Ufficio													
Responsabile di fase		Templificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)													
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Monitoraggio tempi medi emissione rateizzazione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Monitoraggio tempi medi emissione reversali		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Monitoraggio tempi medi emissione mandati		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
RISORSE UMANE		INTERESSATE													
		Rag. Isoni		C		C		C		C		C			
		Bastanna		Rag. Pinduccu		C		C		C		C			
		Marta Gesuella		C		C		C		C		C			
Criticità insite nell'obiettivo		Indicatore di risultato: attuazione misure Anticorruzione al fine di garantire maggior trasparenza e controllo sui procedimenti di settore. Rendiconto con relazione finale													

OBIEITVO OPERATIVO 2017 N° 3 SETTORE FINANZIARIO

OBIETTIVO INDIVIDUALE 2017 N° 4 SETTORE FINANZIARIO													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Comitato Unico di Garanzia		Riferimento : D.U.P. 2017/2019 Programma Linee programmatiche di mandato :										
Descrizione sintetica	Avvio procedura costituzione C.U.G.												
Settori interessati: Settore Finanziario	Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 4 (individuale)												
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase Rag. Romina Campesi	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Coinvolgimento dipendenti comunali e sindacati			X	X	X	X							
Predisposizione deliberazione giunta comunale per costituzione C.U.G. (solo in caso di adesione dipendenti e sindacati)							X	X	X	X	X		
	DIPENDENTI DEL SETTORE												
	Campesi Romina	Cat. D											
			Indicatore di risultato: Attuazione adempimenti utili per costituire C.U.G. con coinvolgimento dipendenti e sindacati e successiva deliberazione di giunta comunale										

Risultano essere pervenute n. 3 richieste di partecipazione alla selezione interna per la nomina dei componenti del comitato unico di garanzia per le pari opportunità (CUG) con prot. N. 2196, 2197, 2201 del 30.03.2017,

Con nota n. 4671 del 03.07.2017 è stato richiesto alla Organizzazioni Sindacali Territoriali la designazione dei componenti CUG , con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 441 del 17.08.2017 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.

Con nota 6101 del 30.08.2017 è stato comunicato alla Consigliera di parità Provincia di Sassari l'avvenuta designazione dei componenti.

Con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 12.12.2017 è stato approvato il Nuovo Piano delle Azioni Positive

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 N° 5 SETTORE FINANZIARIO/TRIBUTI													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Regolamento rottamazione cartelle esattoriali	Riferimento : D.U.P. 2017/2019 Programma Linee programmatiche di mandato :											
Descrizione sintetica	Predisposizione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento												
Settori interessati: Settore Finanziario/Tributi		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 4											
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase Rag. Romina Campesi	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento nonché proposta deliberazione da sottoporre a consiglio comunale		X	X	X									
	DIPENDENTI DEL SETTORE												
	Campesi Romina	Cat. D											
	Pinducciu M. Gesuella	Cat. C	Indicatore di risultato: Predisposizione proposta regolamento e sottoposizione a consiglio comunale per approvazione entro 31.03.2017										

Con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.03.2017 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

OBIETTIVO OPERATIVO 2017 N° 6 SETTORE FINANZIARIO/TRIBUTI													
DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Attuazione regolamento rottamazione cartelle esattoriali	Riferimento : DU.P. 2017/2019 Programma Linee programmatiche di mandato :											
Descrizione sintetica	Predisposizione modulistica ed esame istanze per la definizione agevolata delle entrate												
Settori interessati: Settore Finanziario/Tributi		Peso assegnato all'obiettivo dal NDV: 5											
FASI	Servizio/Ufficio Responsabile di fase Rag. Romina Campesi	Tempificazione delle fasi (Diagramma di Gantt)											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione misure previste da regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento con predisposizione modulistica					X	X	X	X	X	X	X	X	X
Attuazione misure previste da regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento con esame domande utenti					X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DIPENDENTI DEL SETTORE												
	Campesi Romina	Cat. D											
	Pinduucci M. Gesuella Cat. C	Indicatore di risultato: Predisposizione modulistica per definizione agevolata delle entrate ed attuazione tempistiche previste da regolamento comunale con esame domande utenti											

E' stato predisposto l'apposito modulo per la dichiarazione di adesione alla definizione e reso disponibile presso il sito istituzionale dell'ente.

Inoltre sono state inviate con prot. N. 3196/3197/3198/3199/3200 del 10.05.2017 apposita informativa al contribuenti con diritto all'adesione definitiva agevolata.