COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS

Prot. n. 7871/2016
Narcao, lì 23/09/2016

Sindaco Comune di Narcao
SEDE
e
Segretario Comunale
SEDE
E
Nucleo di valutazione
SEDE

OGGETTO: *Servizio finanziario. Relazione Obiettivi 2015.*

In merito agli obiettivi assegnati alla scrivente con Delibera G.M. n. 3 del 03.02.2015 e Delibera G.M. n. 7 del 03.02.2015, con la presente si comunica quanto segue:

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 - "AUMENTARE LA TRASPARENZA VERSO IL CITTADINO ".

Obiettivo operativo n. 1.1: Adeguamento, per quanto di competenza, del sito istituzionale nel pieno rispetto di quanto richiesto dalla normativa nazionale in tema di Trasparenza, Valutazione e Merito

Il presente obiettivo si proponeva di adeguare per quanto di competenza il sito istituzionale al pieno rispetto di quanto richiesto dalla normativa nazionale in tema di Trasparenza, Valutazione e merito.

Al fine di raggiungere l'obiettivo è stata proseguita l'attività di inserimento e aggiornamento dei dati nel Sito seguendo le indicazioni riportate nell'allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti.

Conformemente a quanto attestato dal Responsabile per la trasparenza e la corruzione nella Relazione annuale si sottolinea che la esiguità del personale a fronte dei numerosi dati da inserire nell'apposita sezione ha reso difficoltoso il pieno e puntuale assolvimento degli adempimenti. Si apprezza peraltro l'impegno profuso nel cercare di adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia.

Si allega report inserimento dati Sito istituzionale compilato in formato .xls.

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

NOME/COGNOME	Dati raccolti
Maria Stefania Serra	Reperimento dati ufficio personale e tributi
Susanna Cara	Reperimento dati ufficio finanziario e tributi

Obiettivo operativo n. 1.2: Implementazione della pubblicazione di dati e/o informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione

Il presente obiettivo si proponeva di implementare di almeno 5 dati e/o informazioni non soggetti ad obbligo di pubblicazione.

Al fine di raggiungere l'obiettivo sono stati inseriti nel Sito le seguenti informazioni:

1) Informazioni su prenotazione campi sportivi
2) Informazioni ai fornitori della P.A.su split payment
3) Informazione su Tributi IMU terreni agricoli
4) Collegamento ipertestuale al link del sole 24 ore per consentire ai contribuenti il calcolo dell'IMU e della TASI;
5) Servizio civile 2015. Bando per la selezione di 18.793 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero (n° 440 volontari da impiegare in Sardegna)
6) Percorsi formativi per il rilascio della qualifica di operatore socio sanitario (OSS) per occupati nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

Obiettivo operativo 1.3: Ricognizione delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale da pubblicare

Il presente obiettivo si proponeva di elaborare un elenco delle banche dati disponibili nell'area di competenza, con l'identificazione delle possibilità di automazione già in essere o di eventuali proposte di automazione.

A tal fine si precisa che le banche dati in uso al Servizio finanziario sono prevalentemente 3:
1) Dati finanziario-contabili contenuti nell'applicativo Datagraph;
2) Dati documentali generali (Atti amministrativi, Protocollo, Stato civile e Anagrafe) contenuti nell'applicativo Halley;
3) Dati tributi comunali contenuti nell'applicativo Halley;

Per una maggiore semplificazione e velocità degli adempimenti sempre più numerosi legati soprattutto alla trasparenza amministrativa sarebbe opportuno avere un'unica software house che fornisca applicativi gestionali in grado di assicurare l'interoperabilità tra gli Uffici e Servizi e la massima automazione nella pubblicazione dei dati.

Si propone, pertanto, alla scadenza dei contratti in essere con le Ditte fornitrici dei software gestionali, la predisposizione di apposita gara per la fornitura di tutti i principali software in uso all'Ente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 - "PREVENIRE LA CORRUZIONE"

Obiettivo operativo 2.1: Resoconto annuale al Responsabile Anticorruzione in ordine alle misure adottate per la prevenzione dei fenomeni di corruzione nelle svolgimento delle attività a rischio, come individuate dal vigente piano anticorruzione approvato con atto G.C. n. 12 del 30.01.2014

Il presente obiettivo si proponeva di elaborare il resoconto sulle misure anticorruzione adottate.

In ottemperanza al Piano di prevenzione della corruzione approvato con Delibera G.M n. 12 del 30/01/2014 si relaziona quanto segue:

Conformemente a quanto attestato dal Responsabile per la trasparenza e la corruzione nella Relazione annuale si sottolinea che la esiguità del personale a fronte delle numerose misure

anticorruzione ha reso difficoltoso il pieno e puntuale assolvimento degli adempimenti descritti nel piano.

Si sottolinea peraltro che la insussistenza di conflitto di interessi nell'ambito dei procedimenti a più alto rischio di corruzione è stata verificata volta per volta seppur senza una formale attestazione. Si consideri peraltro che:

- il servizio finanziario gestisce un numero abbastanza ridotto di procedimenti per l'acquisto di beni e servizi sia sotto il profilo numerico, sia sotto il profilo degli importi pertanto non si è ritenuto necessario predisporre appositi protocolli di legalità con le ditte affidatarie
- che per quanto concerne i procedimenti di autorizzazione, nel corso dell'anno 2015 non sono state rilasciate autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di attività diverse da quelle che rientrano nelle loro mansioni in virtù della categoria di appartenenza.
- che non rientrano nell'ambito della competenza del servizio finanziario procedimenti di erogazione contributi e/o sussidi di varia natura.
- che il servizio finanziario è stato interamente riorganizzato nell'anno 2012 dopo un lungo periodo di instabilità che ha causato diversi problemi nella gestione finanziaria dell'Ente. Per tale ragione si è ritenuto non proficuo per l'Ente disporre una rotazione del personale E' nell'intenzione dello scrivente responsabile formare reciprocamente il personale del servizio nel corso dell'anno per assicurare la rotazione dello stesso non solo ai fini della normativa anticorruzione, ma anche per assicurare l'interscambiabilità delle risorse umane necessaria per il corretto funzionamento dell'Ente;
- che è stato bandito n. 1 concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 Istruttore di categoria C e sono state acquisite le dovute dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi dei componenti della commissione;
- che per concludere non sono stati riscontrati processi lavorativi critici nel corso dell'anno 2015.

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

NOME/COGNOME	Misure anticorruzione
Maria Stefania Serra	Formazione anticorruzione Verifica insussistenza conflitto di interessi
Susanna Cara	Formazione anticorruzione Verifica di insussistenza conflitto di interessi

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 - "GESTIONE TRIBUTI LOCALI"

Il presente obiettivo si proponeva la gestione in economia dei tributi locali nelle more del trasferimento dell'intera funzione all'Unione dei Comuni.

Obiettivo operativo 3.1: Adeguamento degli strumenti normativi dei tributi locali

In merito a tale obiettivo si comunica che è stato adeguato il Regolamento IUC alle nuove disposizioni di legge, con particolare riferimento alle riduzioni sui tributi per gli iscritti AIRE.

Il Comune di Narcao ha deciso per l'applicazione della TASI nella percentuale base dell'1 per mille per sopperire al taglio sul Fondo di solidarietà difficilmente recuperabile con altre risorse o con tagli della spesa già notevolmente ridotta.

Obiettivo operativo 3.2: Gestione operativa dei tributi nelle more dell'attuazione della gestione associata decisa con Delibera C.C. n. 06 del 03/06/2014

L'obiettivo si proponeva la gestione in economia del servizio tributi in attesa del pieno trasferimento del Servizio all'Unione dei Comuni, in ottemperanza alla Delibera C.C. n. 06 del 03/06/2014.

A tal fine la scrivente responsabile evidenzia che per l'anno 2015 non è stato possibile procedere alla sostituzione, neppure temporanea, del personale addetto ai tributi, pertanto il servizio è stato seguito con enormi difficoltà.
La banca dati dell'IMU risulta ancora non completa poiché vi sono molti atti quali le dichiarazioni di successione che richiedono un caricamento manuale. Inoltre i dati devono essere riscontrati con le risultanze catastali che non sempre sono corrette.

Per quanto riguarda la TARI è stato approvato il "Ruolo 2015" e sono stati inviati per tempo gli avvisi di pagamento ai contribuenti.
Al fine di garantire il risparmio di spesa per l'Ente, il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento è stato affidato ad una ditta esterna con affidamento mediante ricorso al MEPA.

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

NOME/COGNOME	**Azione**
Maria Stefania Serra	Download dati e forniture dal sito Agenzia dell'Entrate
Susanna Cara	Predisposizione reversali di incasso Controlli e verifiche riversamenti Equitalia

Nel complesso, sotto il profilo delle risorse finanziarie assegnate, gli obiettivi sono stati raggiunti, come da rendiconto approvato con Delibera C.C. n. 23 del 21/07/2016 nella seguente misura:

Servizio 0200 "Servizio di gestione economica e finanziaria"	
Stanziamenti	**1.154.888,68**
Impegni	**1.008.290,47**
Pagamenti	**982.942,88**
% realizzo Impegni	**87,31%**
% realizzo Pagamenti	**97,49%**

Si allegano alla presente le schede di valutazione dei dipendenti del Servizio che hanno partecipato agli obiettivi descritti.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Ilaria Loba)

Indirizzo: P.zza Marconi - C.A.P. 09010 - **TEL**. 0781959023 - 0781959130 **FAX** 0781959726
E-mail : ufficio.protocollo@comune.narcao.ci.it