



# COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Prot. n. 6065/2019  
Narcao, li 15/07/2019

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

**OGGETTO:** Servizio finanziario/amministrativo. Relazione attuazione PEG e Obiettivi 2018.

In merito agli obiettivi assegnati alla scrivente con Delibera G.M. n. 84 del 10/08/2018, 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.

Anche per l'anno 2018 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.

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
Anna Rita Cani	Reperimento dati ufficio segreteria e affari generali
Valentino Ennas	Reperimento dati ufficio protocollo
Paola Solinas	Reperimento dati anagrafe, stato civile, demografici
Remigio Dessì	Reperimento dati polizia municipale
Marisa Campus	Consegna modulistica



**Obiettivo operativo n. 1.2: Misurazione grado di soddisfazione dell'utenza al fine di migliorare il rapporto tra cittadino ed Ente pubblico**

Il presente obiettivo si proponeva di effettuare N. 1 indagine di customer satisfaction entro il 31.12.2018.

Non è stato possibile raggiungere il suddetto obiettivo, poiché non sono stati definiti, ai sensi della vigente metodologia di valutazione delle performance, il contenuto e le modalità di tali indagini.

**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. 38 del 27/04/2018 e ss.mm.ii si relaziona quanto segue:

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 e amministrativo 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, peraltro le stesse sono state invitate a sottoscrivere i patti di integrità, come approvati con Delibera G.M. n. 47 del 15.10.2015.
- che per quanto concerne i procedimenti di autorizzazione, nel corso dell'anno 2018 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 amministrativo-finanziario procedimenti di erogazione contributi e/o sussidi ad associazioni culturali e di volontariato;
- 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 ritiene non proficuo per l'Ente disporre una rotazione del personale. La dotazione organica del servizio è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione poiché non esistono figure professionali perfettamente fungibili.
- che il servizio amministrativo è stato accorpato al servizio finanziario nell'anno 2016 ed il personale, per il tipo di mansioni che svolge e per le categorie di appartenenza si ritiene non utilmente interscambiabile (n. 1 istruttore anagrafe; n. 1 vigile urbano; n. 1 addetto al protocollo e n. 1 addetta alle pulizie).
- lo scrivente responsabile forma, per quanto possibile dato la specificità di alcune materie, il personale del servizio 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 nell'anno 2018, anche in conformità al programma triennale del fabbisogno approvato con Deliberazione G.M. n. 21 del 02/03/2018 e ss.m.ii. sono stati banditi i seguenti Concorsi/Selezioni:

Estremi atto di indizione	Oggetto	Esito
Determinazione n. 1/RG 1 del 03/01/2018, termini prorogati con Determinazione n. 19/RG 49 del 25/01/2018 e rimodulazione con determinazione n. 58/RG 240 del 13/03/2018. La commissione interna è stata nominata con determinazione n. 72/RG 284 del 28/03/2018	Avviso pubblico per la manifestazione di interesse dei destinatari dell'intervento di politica attiva per il lavoro per la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori Alcoa e indotto, ex-Ilva e indotto Eurallumina nell'area di crisi industriale complessa di Portovesme ricompresi negli elenchi nominativi dell'azione 1 attraverso la realizzazione di progetti di utilità sociale negli enti locali - Flexicurity (Pubblicazione Albo pretorio e sul Sito istituzionale <a href="http://www.comune.narcao.ci.it">www.comune.narcao.ci.it</a> )	Negativo
Det. 109/RG470 del 18/05/2018	Selezione mediante mobilità volontaria di n. 1 posto di istruttore amministrativo (settore amministrativo) - Cat. C1 con contratto a tempo pieno ed indeterminato riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 68/1999. Approvazione schema di bando (GU n. 47 del 15-06-2018)	Negativo
Det. 112/RG489 del 24/05/2018	Avviso di selezione interna per soli titoli per il reclutamento di n. 4 rilevatori disponibili ad effettuare il censimento permanente della popolazione 2018 per conto dell'ISTAT - Approvazione schema di avviso e schema di domanda. (Pubblicazione Albo pretorio e sul Sito istituzionale <a href="http://www.comune.narcao.ci.it">www.comune.narcao.ci.it</a> )	Graduatoria approvata con Determinazione n. 1/RG120 del 05/06/2019
Determinazione n. 163/RG 735 del 06/08/2018	Programma Assunzioni 2018/2020 - ANNO 2018 - Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse per l'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato approvate da altri Enti, per assunzione a tempo determinato di un Istruttore di Vigilanza Categoria C/1. (Pubblicazione Albo pretorio e sul Sito istituzionale <a href="http://www.comune.narcao.ci.it">www.comune.narcao.ci.it</a> )	Negativo
Determinazione n. 168/RG 743 del 07/08/2018	Programma Assunzioni 2018/2020 - ANNO 2018 - Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse per l'utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato approvate da altri Enti, esclusivamente riservate ai soggetti disabili di cui all'art. 1, della Legge 68/1999, per assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore amministrativo C/1. (Pubblicazione Albo pretorio e sul Sito istituzionale <a href="http://www.comune.narcao.ci.it">www.comune.narcao.ci.it</a> )	Negativo
Determinazione n. 207/RG 951 del 19/10/2018 e Determinazione n. 218/1001 del 09/11/2018	Approvazione avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2018/2021. (Pubblicazione Albo pretorio e sul Sito istituzionale <a href="http://www.comune.narcao.ci.it">www.comune.narcao.ci.it</a> )	Nomina con Deliberazione C.C. n. 39 del 18/12/2018
Determinazione n. 219/RG 1005 del 13/11/2018	Selezione mediante mobilità volontaria di n. 1 posto di istruttore agente di polizia municipale - Cat. C1 - con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Approvazione schema di bando (GU n.96 del 04-12-2018)	Negativo
Determinazione n. 243/RG 1117 del 06/12/2018	Selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2018. Approvazione Bando e Modello di domanda.	Graduatoria approvata con Determinazione n. 527/RG 1182 del

- che in tali concorsi, laddove si è giunti alla nomina della commissione, è stata verificata volta per volta l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi dei componenti delle commissioni;
- che con la determinazione n. 145/R.G. 686 del 07/09/2017 avente ad oggetto *“Indizione del Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati disponibili nel Comune di Narcao. Approvazione schema di bando e impegno di spesa per pubblicazione sul BURAS.”* rettificata con determinazione n. 154/R.G. 741 del 15/09/2017 è stato indetto il bando per l'aggiornamento della graduatoria per assegnazione alloggi a canone sociale e con determinazione n. 118/RG 518 del 05/06/2018 è stata nominata la commissione interna ed è stata verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi dei componenti rispetto ai partecipanti al bando;
- che le pratiche e i procedimenti sono definiti nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione degli stessi;
- che per concludere non sono stati riscontrati processi lavorativi critici nel corso dell'anno 2018.

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

NOME/COGNOME	Misure anticorruzione
Maria Stefania Serra	Formazione anticorruzione WEBINAR IFEL Verifica insussistenza conflitto di interessi
Susanna Cara	Formazione anticorruzione WEBINAR IFEL Verifica insussistenza conflitto di interessi
Anna Rita Cani	Formazione anticorruzione WEBINAR IFEL Verifica insussistenza conflitto di interessi
Valentino Ennas	Formazione anticorruzione WEBINAR IFEL Verifica insussistenza conflitto di interessi
Paola Solinas	Formazione anticorruzione WEBINAR IFEL Verifica insussistenza conflitto di interessi
Michela Picciau	Formazione anticorruzione WEBINAR IFEL Verifica insussistenza conflitto di interessi
Remigio Dessì	Formazione anticorruzione WEBINAR IFEL Verifica insussistenza conflitto di interessi
Marisa Campus	Consegna modulistica

### **OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 - "APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE SOCIALE"**

Il presente obiettivo si proponeva la definizione con approvazione della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione degli alloggi da assegnare a canone sociale

#### **Obiettivo operativo 3.1: Aggiornamento graduatoria alloggi a canone sociale**

In merito a tale obiettivo si comunica che

- con determinazione n. 145/R.G. 686 del 07/09/2017 avente ad oggetto *“Indizione del Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati disponibili nel Comune di Narcao. Approvazione schema di bando e impegno di spesa per pubblicazione sul BURAS.”* è stato approvato lo schema del bando di concorso e relativa documentazione allegata;
- con la determinazione n. 154/R.G. 741 del 15/09/2017 avente ad oggetto *“Rettifica Bando pubblico e allegati per l'aggiornamento della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel Comune di*

Narcao" è stato rettificato il bando per la correzione di un piccolo errore materiale;

➤ il bando è stato pubblicato:

- all'albo pretorio on line con n. 1014 del 15/09/2017;
- sull'home page del Sito istituzionale dell'Ente [www.comune.narcao.ci.it](http://www.comune.narcao.ci.it);
- sul BURAS;
- su un quotidiano;
- all'AREA di Carbonia;
- presso ambasciate e consolati;

➤ il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 15 dicembre 2017;

➤ con Deliberazione G.M. n. 48 del 25/05/2018 avente ad oggetto "Preso d'atto del contenuto dell'art. 8, comma 32, L.R. 3/2008 (Commissione Alloggi). Atto di indirizzo per la costituzione della commissione per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione a canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel comune di Narcao" sono state date le direttive allo scrivente responsabile per la costituzione della commissione;

➤ con Determinazione n. 118/RG 518 del 05/06/2018 avente ad oggetto "Nomina commissione per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione a canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel comune di Narcao." è stata nominata la commissione per la formazione della graduatoria;

➤ con Determinazione n. 258/RG 1184 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione della graduatoria provvisoria finalizzata all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel Comune di Narcao" è stata approvata la graduatoria provvisoria pubblicata in Albo pretorio e sul Sito istituzionale dell'Ente [www.comune.narcao.ci.it](http://www.comune.narcao.ci.it).

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

NOME/COGNOME	Azione
Anna Rita Cani	Istruttoria e predisposizione atti/ pubblicazione
Ing. Antonella Cara	Componente commissione
Dott. Francesco Liggi	Componente commissione

## ATTUAZIONE DEL PEG 2018

Per quanto concerne l'attuazione del PEG 2018 assegnato con la delibera sopra citata, si riportano di seguito i dati contabili:

### PEG 2018 Relazione attuazione PEG 2018 Parte spesa

Area A100 - Amministrativa		
Prev. Iniziali	Impegni	Residui
Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Prev. definitive	Mandati	Mandati
Prev. Def. Di cassa	Da pagare	Da pagare

	231.471,72	194.596,89	58.599,40
	83.399,51	120.274,34	57.617,82
	314.871,23	169.604,55	43.729,37
	364.968,65	24.992,34	13.888,45

Area A200 - Finanziaria		
Prev. Iniziali	Impegni	Residui
Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Prev. definitive	Mandati	Mandati
Prev. Def. Di cassa	Da pagare	Da pagare
1.143.959,44	1.105.003,41	22.159,44
35.140,37	98.299,30	21.652,36
1.203.302,71	1.065.336,87	21.542,07
1.187.523,65	39.666,54	110,29

TOTALI GENERALI (Area amministrativa e finanziaria)*		
Prev. Iniziali	Impegni	Residui
Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Prev. definitive	Mandati	Mandati
Prev. Def. Di cassa	Da pagare	Da pagare
1.375.431,16	1.299.600,30	80.758,84
118.539,88	218.573,64	79.270,18
1.518.173,94	1.234.941,42	65.271,44
1.552.492,30	64.658,88	13.998,74

\*I totali sono depurati degli stanziamenti previsti per Fondi e Accantonamenti, Anticipazioni di tesoreria e per Servizi per conto terzi

FPV di ENTRATA competenza	85.611,12
FPV di SPESA competenza	54.047,74
<b>% di realizzo su budget assegnato (Impegni- FPV di entrata + FPV di spesa/Previsioni definitive)</b>	<b>83,52%</b>
<b>%di pagamento competenza (Pagamenti di competenza/Impegni di competenza)</b>	<b>95,02%</b>
<b>%di pagamento residui (Pagamenti su residui/Impegni su residui)</b>	<b>82,34%</b>

**PEG 2018**  
**Relazione attuazione PEG 2018**  
**Parte entrata**

Area A100 - Amministrativa		
Prev. Iniziali	Accertamenti	Residui
Variazioni	Disp. Acc.	Accertamenti
Prev. definitive	Reversali	Reversali
Prev. Def. Di cassa	Da incassare	Da incassare
153.400,02	139.980,21	54.880,38
22.440,95	35.860,76	51.206,62
175.840,97	116.689,40	25.074,36
238.074,76	23.290,81	26.132,26

Area A200 - Finanziaria		
Prev. Iniziali	Accertamenti	Residui
Variazioni	Disp. Acc.	Accertamenti
Prev. definitive	Reversali	Reversali
Prev. Def. Di cassa	Da incassare	Da incassare
1.490.874,87	1.485.040,36	1.236.318,63
36.305,98	42.140,49	1.216.147,08
1.527.180,85	1.381.703,67	715.609,04
2.809.693,08	103.336,69	500.538,04

TOTALI GENERALI (Area amministrativa e finanziaria)*		
Prev. Iniziali	Accertamenti	Residui
Variazioni	Disp. Acc.	Accertamenti
Prev. definitive	Reversali	Reversali
Prev. Def. Di cassa	Da incassare	Da incassare
1.644.274,89	1.625.020,57	1.291.199,01
58.746,93	78.001,25	1.267.353,70
1.703.021,82	1.498.393,07	740.683,40
3.047.767,84	126.627,50	526.670,30

\*I totali sono depurati degli stanziamenti previsti per Anticipazioni di tesoreria e per Servizi per conto terzi

<b>% di realizzo su budget assegnato (Accertamenti di competenza/Previsioni definitive)</b>	<b>95,42%</b>
---	---------------

%di incasso competenza (Reversali di competenza/Accertamenti di competenza)	92,21%
%di incasso su residui(Reversali residui/Accertamenti residui)	58,44%

Si riportano inoltre, di seguito, alcune informazione attinenti il servizio:

Il servizio Amministrativo/Finanziario ha svolto le sue funzioni avvalendosi delle risorse umane messe a disposizione, come di seguito elencate:

Area amministrativa e finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N. PREV. IN PIANTA ORGANICA	N. IN SERVIZIO
A1	OPERATORE		
B1	ESECUTORE	1	1
B3	COLLABORATORE	1	1
C	ISTRUTTORE	1	0
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	6	5
		2	1
		11	8

Nel corso dell'anno il servizio si è ridotto a n. 7 unità a seguito della cessazione per quiescenza dell'istruttore di Polizia municipale. Nonostante la rilevante carenza di personale, il Servizio su n. **11.884 ore di lavoro** ha prodotto i seguenti risultati:

Tipo Atto	N.
Delibere di Consiglio comunale	40 di cui del servizio Amministrativo/Finanziario (29)
Delibere di Giunta Comunale	125 di cui del servizio Amministrativo/Finanziario 55
Determinazioni del servizio Amministrativo/Finanziario	242
Ordinanze dirigenziali	18
Decreti Sindacali	16
Pareri di regolarità contabile e finanziaria	1406 di cui: - 1241 su determinazioni (Atti di impegno e liquidazione); - 125 su Delibere G.M.; - 40 su Delibere C.C.;
Variazioni di bilancio	13
Mandati di pagamento	4874
Reversali di incasso	4081
Buoni economici	69
Certificazioni UNICA 2019	64
Cedolini stipendiali	359
Adempimenti vari gestione risorse umane (770), dichiarazione IRAP, Conto annuale, Relazione al conto annuale)	4
N. pratiche passweb	4
Protocolli Entrata	9297
Protocolli Uscita	1819
Eventi registrati nello Stato civile	88
Verifiche e variazioni anagrafiche	149
Carte d'identità	458
Fogli venatori	278

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

Autorizzazioni manifestazioni/eventi	24
<b>TOTALE</b>	<b>23.428</b>
<b>Indicatore (Risultato prodotto/Ore lavorate)</b>	<b>1,97</b>

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 Ibba)*

