



# COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Prot. n. 5584/2020  
Narcao, li 15/07/2020

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

**OGGETTO:** Servizio finanziario/amministrativo. Relazione attuazione PEG e Obiettivi 2019.

In merito agli obiettivi assegnati alla scrivente con Delibera G.M. n. 68 del 23/09/2019, con la presente si comunica quanto segue:

## **PROGETTO N. 1 - "TRASPARENZA".**

**Obiettivo di mantenimento:** *Rispetto delle prescrizioni del Programma per la Trasparenza 2019 – 2021 contenuto all'interno del Piano di prevenzione della corruzione 2019 – 2021; attuazione delle prescrizioni del D.lgs. 97/2016.*

Il presente obiettivo si proponeva di "Collaborare con il RPCT nell'attuazione del vigente Programma triennale della Trasparenza che costituisce sezione del Piano di prevenzione della corruzione 2017 – 2019 in particolare curando, per quanto di competenza e con il coordinamento del RPCT, l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito istituzionale del Comune. Collaborare con il RPCT, per l'efficace attuazione del D.lgs. 97/2016 – contenente rilevanti novità in tema di pubblicazione dei dati e di accesso civico."

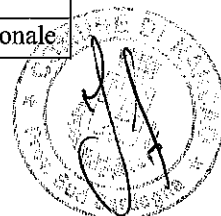
Al fine di raggiungere l'obiettivo è stata proseguita l'attività di inserimento e aggiornamento dei dati nel Sito seguendo le indicazioni riportate nell'allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti.

Anche per l'anno 2019 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 e pubblicazione dati ufficio personale e contabilità
Susanna Cara	Reperimento e pubblicazione dati ufficio finanziario e contabilità
Anna Rita Cani	Reperimento e pubblicazione dati ufficio segreteria AA.GG e personale.

## **PROGETTO N. 2 - "SISTEMA DI CONNETTIVITÀ ANPR"**



**Obiettivo di miglioramento:** Avviamento del processo di connettività con l'ANPR

Il presente obiettivo si proponeva di procedere all'”*Adeguamento dei sistemi informatici e formazione del personale necessari per consentire il passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente istituita presso il Ministero dell'Interno*”

L'obiettivo è stato raggiunto con il riversamento dei dati dell'anagrafe dell'Ente nella ANPR, previo controllo e bonifica delle schede anagrafiche con dati anomali e/o discordanti e/o incompleti.

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

<b>NOME/COGNOME</b>
Maria Paola Solinas

### **PROGETTO N. 3 – “DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE E ATTIVAZIONE PAGO PA”**

**Obiettivo di miglioramento:** *Attivazione del modulo per la gestione informatica degli atti di liquidazione al fine di rendere più celere e snella la procedura.*  
*Ci si propone inoltre di attivare il sistema di pagamenti pubblici PAGO PA*

Il presente obiettivo si proponeva di attivare il modulo per la gestione informatica degli atti di liquidazione. Si procederà con adeguata formazione alla preparazione di tutti i dipendenti dell'Ente che hanno la competenza ad istruire atti di liquidazione. La ragioneria assisterà per tutto l'anno i suddetti dipendenti nelle procedure di caricamento e nella predisposizione dell'atto informatico affinché non ci siano errori nell'imputazione della spesa, nella ripartizione dell'IVA di legge e nella conseguente generazione dei mandati di pagamento.

Ci si proponeva inoltre di attivare il sistema di pagamenti pubblici PAGO PA.

In proposito si comunica che:

- è stato attivato il modulo atti di liquidazione e che il personale dell'Ufficio di ragioneria ha reso assistenza in favore di tutti gli uffici con competenze alla liquidazione garantendo la correttezza degli atti e la celerità del procedimento di liquidazione e pagamento. Il miglioramento reso da quest'obiettivo è certificato **dall'indicatore di tempestività dei pagamenti che passa da - 5 dell'anno 2018 a -14 dell'Anno 2019.**
- si è altresì provveduto a valutare diverse proposte per l'attivazione dei sistemi di pagamento PAGO PA. Sono state visionate alcune piattaforme ed è stata scelta la soluzione che garantisse semplicità, celerità di lavoro, integrazione con gli altri sistemi informatici in uso presso l'Ente, assistenza per i dipendenti, ed un front office facile e intuitivo per i cittadini. Con determinazione n. 174/RG 790 del 17/12/2019 è stato individuato il partner tecnologico e sono state avviate le operazioni di adesione al nodo PAGO PA con la scelta dei pagamenti da attivare in una prima fase. L'operatività del sistema, peraltro si è completata nell'anno 2020.

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

<b>NOME/COGNOME</b>
Maria Stefania Serra
Susanna Cara
Anna Rita Cani

### **PROGETTO N. 4 – “DIGITALIZZAZIONE DEGLI INVII POSTALI”**

**Obiettivo di miglioramento e sviluppo:** *Digitalizzazione degli invii postali tramite il sistema "bolgette".*

Il presente obiettivo si proponeva di attivare il servizio di prenotazione degli invii postali tramite la piattaforma messa a disposizione dal fornitore dei sistemi postali.

A tal proposito è stata fatta la registrazione sul Sito Poste Italiane – Servizi per la Pubblica Amministrazione ed è stato attivato il servizio per la creazione delle cd. bolgette elettroniche. Gli uffici avevano e scaricato i diversi format per il caricamento massimo degli atti da inviare ed avevano acquisito le competenze necessarie all'utilizzo quotidiano dello strumento, peraltro Poste Italiane ha comunicato la sospensione del servizio.

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

NOME/COGNOME
Valentino Ennas
Maria Elisabetta Ennas

#### **PROGETTO N. 5 – “ADEGUAMENTO ATTI NORMATIVI DI POLIZIA LOCALE”**

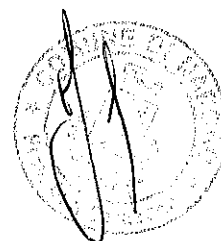
**Obiettivo di miglioramento:** Predisposizione di n. 1 regolamento tra Regolamento animali d'affezione e Regolamento manifestazioni pubbliche

Il presente obiettivo si proponeva di procedere all'Esame dei Regolamenti dell'ente, alla valutazione del grado di adeguatezza rispetto alle norme vigenti, studio delle modifiche necessarie e/o dell'adozione di regolamenti ex novo tra quelli indicati.

Il servizio con nota prot. 10710 del 31/12/2019 ha trasmesso la bozza del regolamento comunale contenente norme di comportamento per i proprietari di cani all'interno del centro abitato.

Al raggiungimento di tale obiettivo hanno collaborato i seguenti dipendenti:

NOME/COGNOME
Stefania Caddeo



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 2019 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 amministrativo, n. 1 istruttore anagrafe; n. 1 vigile urbano; n. 1 addetto al protocollo).
- 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 2019, anche in conformità al programma triennale del fabbisogno approvato con Deliberazione G.M. n. 81 del 31/07/2018 e ss.m.ii. sono stati banditi i seguenti Concorsi/Selezioni:

Estremi atto di indizione	Oggetto	Esito
Determinazione n. 31/RG 117 del 26/02/2019	CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (SETTORE AMMINISTRATIVO) - CAT. C1 - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1, DELLA LEGGE 68/1999. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO. (Pubblicazione Gazzetta Ufficiale, Albo pretorio, Amministrazione Trasparente)	<p style="text-align: center;"><b>POSITIVO</b></p> <p>Assunzione in servizio completata a seguito di Determinazione n. 170/RG 756 dell' 11/12/2019 avente ad oggetto <i>"Concorso per titoli ed esami per l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato e pieno di N. 1 Istruttore amministrativo - Cat. "C", posizione giuridica ed economica C1. Approvazione atti di concorso, graduatoria di merito e nomina vincitore. Assunzione in servizio e approvazione schema contratto individuale di lavoro"</i></p>

- che in tale concorso è stata verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi dei componenti delle commissioni;
- che per quanto concerne l'utilizzo di forme flessibili di lavoro, sempre in attuazione del piano triennale del fabbisogno, sono stati attivati i seguenti contratti:
  - contratti di somministrazione per € 5.778,81 (n. 1 Istruttore amministrativo part-time 50%, n. 1 Istruttore informatico part-time 50%, n. 1 Operaio generico full-time) per sopperire alle carenze di diversi servizi;
  - Contratto a tempo determinato e pieno Istruttore direttivo farmacista (Durata 1 anno);
- che con la determinazione n. 122/R G. 490 del 07/08/2019 avente ad oggetto *“Approvazione della graduatoria generale definitiva e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ubicati nel Comune di Narcao.”* È stata approvata la graduatoria definitiva e le sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione di alloggi da assegnare a canone sociale;
- 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 2019.

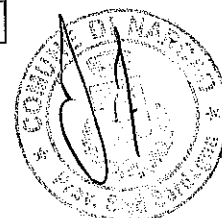
#### ATTUAZIONE DEL PEG 2019

Per quanto concerne l'attuazione del PEG 2019 assegnato con la delibera sopra citata, si riportano di seguito i dati contabili:

### PEG 2019 Relazione attuazione PEG 2019 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
312.816,21	228.236,32	38.880,79
76.884,48	161.464,37	37.457,04
389.700,69	185.773,14	36.260,41
428.581,48	42.463,18	1.196,63

Area A200 - Finanziaria		
Prev. Iniziali	Impegni	Residui
Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Prev. definitive	Mandati	Mandati
Prev. Def. Di cassa	Da pagare	Da pagare
1.203.396,38	1.027.395,91	39.776,83
21.931,99	197.932,46	39.056,46
1.225.328,37	987.618,07	38.946,17



1.184.723,87	39.777,84	110,29
--------------	-----------	--------

<b>TOTALI GENERALI (Area amministrativa e finanziaria)*</b>		
Prev. Iniziali	Impegni	Residui
Variazioni	Disp. Imp.	Impegni
Prev. definitive	Mandati	Mandati
Prev. Def. Di cassa	Da pagare	Da pagare
1.516.212,59	1.255.632,23	78.657,62
98.816,47	359.396,83	76.513,50
1.615.029,06	1.173.391,21	75.206,58
1.613.305,35	82.241,02	1.306,92

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

FPV di ENTRATA competenza	54.047,74
FPV di SPESA competenza	161.027,14
<b>% di realizzo su budget assegnato (Impegni- FPV di entrata + FPV di spesa/Previsioni definitive)</b>	<b>84,37%</b>
<b>%di pagamento competenza (Pagamenti di competenza/Impegni di competenza)</b>	<b>93,45%</b>
<b>%di pagamento residui (Pagamenti su residui/Impegni su residui)</b>	<b>98,29%</b>

## PEG 2019 Relazione attuazione PEG 2019

### Parte entrata

<b>Area A100 - Amministrativa</b>		
Prev. Iniziali	Accertamenti	Residui
Variazioni	Disp. Acc.	Accertamenti
Prev. definitive	Reversali	Reversali
Prev. Def. Di cassa	Da incassare	Da incassare
191.018,47	152.021,63	49.423,07
-3.548,92	35.447,92	52.084,28
187.469,55	138.414,24	21.758,26
236.892,62	13.607,39	30.326,02

Area A200 - Finanziaria		
Prev. Iniziali	Accertamenti	Residui
Variazioni	Disp. Acc.	Accertamenti
Prev. definitive	Reversali	Reversali
Prev. Def. Di cassa	Da incassare	Da incassare
1.444.275,75	1.425.966,11	603.874,73
243.762,35	262.071,99	603.874,73
1.688.038,10	1.252.274,16	137.302,40
2.054.991,07	173.691,95	466.572,33

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
1.635.294,22	1.577.987,74	653.297,80
240.213,43	297.519,91	655.959,01
1.875.507,65	1.390.688,40	159.060,66
2.291.883,69	187.299,34	496.898,35

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

% di realizzo su budget assegnato (Accertamenti di competenza/Previsioni definitive)	84,14%
%di incasso competenza (Reversali di competenza/Accertamenti di competenza)	88,13%
%di incasso su residui(Reversali residui/Accertamenti residui)	24,25%

Si specifica che per quanto riguarda la % di incasso sui residui, i residui attivi del servizio sono prevalentemente residui di natura tributaria, a garanzia degli stessi è costituito un FCDE il cui importo certificato dall'ultimo rendiconto approvato (Consuntivo 2018) ammonta a € 368.766,44.

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	1	0
B1	ESECUTORE	1	1
B3	COLLABORATORE	1	0

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



C	ISTRUTTORE	6	5,5
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
		11	7,5

Nonostante la rilevante carenza di personale, il Servizio su n. 10.708 ore di lavoro dell'anno 2019 ha prodotto i seguenti risultati:

Tipo Atto	N. (Anno 2018)	N. (Anno 2019)
Delibere di Consiglio comunale	40 di cui del servizio Amministrativo/Finanziario 29	30 di cui del servizio Amministrativo/Finanziario - 27
Delibere di Giunta Comunale	125 di cui del servizio Amministrativo/Finanziario 55	93 di cui del servizio Amministrativo/Finanziario - 44
Determinazioni del servizio Amministrativo/Finanziario + Atti di liquidazione	242	201+92= 293
Ordinanze dirigenziali	18	35
Decreti Sindacali	16	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.;	950 di cui: - 835 su determinazioni (Atti di impegno e liquidazione); - 88 su Delibere G.M.; - 27 su Delibere C.C.;
Variazioni di bilancio	13	10
Mandati di pagamento	4874	4727
Reversali di incasso	4081	3542
Buoni economici	69	73
Certificazioni UNICA 2019	64	63
Cedolini stipendiali	359	415
Adempimenti vari gestione risorse umane (770, dichiarazione IRAP, Conto annuale, Relazione al conto annuale)	4	4
N. pratiche passweb	4	7 (di cui n. 3 collocamenti in quiescenza)
Protocolli Entrata	9297	9004
Protocolli Uscita + Interni	1819	1695 + 34= 1729
Eventi registrati nello Stato civile	88	60
Verifiche e variazioni anagrafiche	149	143
Carte d'identità	458	360
Fogli venatori	278	224
Autorizzazioni manifestazioni/eventi	24	23
<b>TOTALE</b>	<b>23.428</b>	<b>21.801</b>
<b>Indicatore (Risultato prodotto/Ore lavorate)</b>	<b>1,97</b>	<b>2,03</b>

Al fine di consentire una comparazione tra dati omogenei, le attività della polizia municipale in servizio presso l'Ente da gennaio 2019, sono state considerate separatamente. Di seguito i dati dell'attività relativi a quest'ultima missione:

Ore lavorate dal personale: **1290**

Tipo Atto	N. (Anno 2019)
Accertamenti anagrafici P.L.	75
Accertamenti vari (Relazioni di servizio+ Interventi)	30+22= 52

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

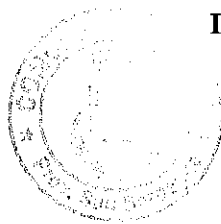


su esposti e segnalazioni)	
Pratiche SUAPE P.L	23
Contravvenzioni	14
Autorizzazioni suolo pubblico	13
Autorizzazioni passaggio esplosivi	4
Notifiche PG	25
<b>TOTALE</b>	206
<b>Indicatore (Risultato prodotto/Ore lavorate)</b>	0,15

Nell'ambito della Polizia municipale si comunica altresì che, con nota n. 3568 del 23.04.2019 la RAS – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed urbanistica, ha comunicato che con determinazione dirigenziale n. 172 del 11.04.2019 è stato disposto il finanziamento del Comune di Narcao per “*Progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti sicurezza – FASE 2* finanziato con Fondi POR FESR 2014 – 2020”, pertanto si è provveduto ad attivare tutte le procedure per la realizzazione della Rete di videosorveglianza comunale e con determinazione n. 179/ RG 801 del 19/12/2019 avente ad oggetto “*Procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) (RDI/RDO) su piattaforma CAT SARDEGNA per l'affidamento dei lavori di realizzazione della rete di videosorveglianza comunale - POR FESR 2014-2020 obiettivo telematico 2 azione 2.2.2. Intervento rete per la sicurezza del cittadino e del territorio reti di sicurezza fase 2. Manifestazione di interesse. CUP D37D19000580006 CIG 8146621452*” è stata avviata la gara per l’aggiudicazione dei lavori.

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 Iobba)