

PIANO DEGLI OBIETTIVI - ESERCIZIO 2022

19

SERVIZIO FINANZIARIO	OBETTIVO: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2017, 2018, 2019
RESPONSABILE Anna Rita MURCIANO	<p>descrizione e finalità: il Comune deve procedere nel corso del 2022 a gestire ed inviare gli avvisi di accertamento Imu relativi agli anni dal 2017 al 2019.</p> <p>L'obiettivo si raggiunge se si emettono tutti gli avvisi di accertamento IMU relativi ai predetti anni entro dicembre 2022; in base alle previsioni sono previsti introtti per € 20.000,00 (cap. 1002.1) per circa 100 avvisi. Si tratta di obiettivo individuale.</p>

modalità di attuazione e tempi di esecuzione						note
		1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre	
procedimento e sequenza delle azioni						
1	emissione avvisi					X
2						
3						
4						
5						

Indicatori di valutazione e ponderazione dell'obiettivo				
1 rilevanza strategica e priorità	1	3	5	6
2 livello di innovazione				X
3 complessità organizzativa gestionale e di procedimento		X		
4 impatto e benefici				X
5 attività di ordinaria amministrazione			X	
totale punteggio :				29

punteggio	basso	medio	elevato	valore
fattore	< 20	tra 20 e 30	> 30	
fattore ponderale	0,5	1	1,5	1

Indicatori di risultato				
valore economico				valore numerico
	valore atteso	20.000	a	valore atteso
	valore minimo	14.000	b	valore minimo
	valore ottenuto	c		valore ottenuto
X = c - b	Y=a - b	A) X/Y= ... %	-233,33	B) X = f - e Y = d - e X/Y = %
				-150,00

scadenza adempimenti report altri indicatori:

risultato finale obiettivo				
fattore ponderale	valore %	riferimento	voto	voto ponderato
altro indicatore	D)			
valore economico	90	A)		0,00
valore numerico	10	B)		0,00
rispetto tempistica	C)	0	0	0
			totale	0,00

giudizio	
insufficiente	sufficiente
3	6
buono	ottimo
8	10

PIANO DEGLI OBIETTIVI - ESERCIZIO 2022

scheda n. 2

SERVIZIO FINANZIARIO	OBETTIVO: RUOLO TARI 2018
RESPONSABILE Anna Rita MURCHIANO	<p>descrizione e finalità: Il Comune deve elaborare e gestire il cd. ruolo TARI dell'anno 2018; pertanto entro il 31.12.2022 occorre procedere all'emissione del ruolo TARI anno 2018 da inviare a Agenzia delle Entrate Riscossione: si tratta di un ruolo per circa € 50.000 riferito a circa 130 contribuenti. L'obiettivo si raggiunge se entro il 31.12.2022 si perfeziona il procedimento.</p>

modalità di attuazione e tempi di esecuzione						note
procedimento e sequenza delle azioni						
		1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre	
1	trasmisione ruolo				X	
2						
3						
4						
5						

indicatori di valutazione e ponderazione dell'obiettivo				
				peso
1 rilevanza strategica e priorità		1	3	5
2 livello di innovazione		6	7	8
3 complessità organizzativa gestionale e di procedimento		X		X
4 impatto e benefici		X		
5 attività di ordinaria amministrazione			X	X
			X	
				totale punteggio : 29

	basso	medio	elevato	valore
punteggio	< 20	tra 20 e 30	> 30	
fattore	0,5	1	1,5	1
ponderale				

indicatori di risultato

valore economico	euro	valore atteso	a	valore atteso	n.	d
		valore minimo	b	valore minimo		e
		valore ottenuto	c	valore ottenuto		f
X = c - b	Y=a - b	X/Y= ... %	A)	#DIV/0!	X = d - e	Y = d - e
					X/Y=%	B)
						#DIV/0!

scadenza adempimenti

azione n.	scadenza	negativa	positiva	media
1		0	100	
2		0	100	
3		0	100	
4		0	100	
5		0	100	
				punteggio C) 0

PUNTEGGIO D)

risultato finale obiettivo

fattore ponderale	valore %	riferimento	voto	voto ponderato	ponderaz. Obiettivo	risultato	giudizio
altro indicatore	100	D)		0,00		insufficiente	ottimo
valore economico		A)		0,00		sufficiente	buono
valore numerico		B)		0,00			
rispetto tempistica		C)		0			
				totale	0,00		

10

8

6

10

8

6

altri indicatori: MANCATO RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO ENTRO IL 31.12.22 PUNTI 0
OTTENIMENTO OBIETTIVO PUNTI 100.

PIANO DEGLI OBIETTIVI - ESERCIZIO 2022

Scheda n. 3

SERVIZIO FINANZIARIO	OBIETTIVO: attività di accertamento solleciti TARI 2019 e 2020
RESPONSABILE Anna Rita MURCHIANO	<p>descrizione e finalità: il Comune deve procedere nel corso del 2022 a gestire gli avvisi di accertamento di sollecito TARI relativi agli anni 2019 e 2020.</p> <p>L'attività in oggetto attiene alla trasmissione di detti avvisi ai contribuenti previa verifica di eventuali errori e gestione del front office per dare spiegazioni e chiarimenti, il tutto entro l'anno in corso. In base alle stime previste nel bilancio 2022 si prevedono accertamenti per € 70.000,00 per almeno 250 avvisi.</p>

modalità di attuazione e tempi di esecuzione					
procedimento e sequenza delle azioni					
	1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre	note
1 trasmissione avvisi			X	X	
2 gestione front office				X	
3					
4					
5					

		indicatori di risultato			
		valore numerico		valore atteso	
		n.		valore minimo	valore atteso
valore atteso	euro	70.000	a		250 d
valore minimo		42.000	b		180 e
valore ottenuto		c		valore ottenuto	f
X = c - b	Y=a - b	A)	-150,00	X = f - e	X/Y= ... %
X/Y= ... %				Y = d - e	B)
					-257,14

scadenza adempimenti		report		media
azione n.	scadenza	negativa	positiva	
1		0	100	
2		0	100	
3		0	100	
4		0	100	
5		0	100	
		numero C		0

risultato finale obiettivo						giudizio				
fattore ponderale	valore %	riferimento	voto	voto ponderato	ponderaz. Obiettivo	risultato	insufficiente	sufficiente	buono	ottimo
altro indicatore		D)				3	6	8	10	
valore economico	90	A)		0,00						
valore numerico	10	B)		0,00						
rispetto tempistica		C)	0	0		1		0,00		
				totale	0,00					

PIANO DEGLI OBIETTIVI - ESERCIZIO 2022

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

SERVIZIO FINANZIARIO	OBETTIVO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
RESPONSABILE Anna Rita MURCIANO	<p>descrizione e finalità: Si intende approvare un nuovo Regolamento di Contabilità, in quanto quello tuttora vigente, essendo stato approvato molti anni fa, risulta in parte superato dalla normativa sopravvenuta ed in parte non più coerente con la realtà amministrativa dell'ente. L'obiettivo si intende raggiunto se alla data del 31.12.2022 viene inserita nel sistema gestionale la proposta deliberativa per l'approvazione in Consiglio Comunale con tutti i parerei propedeutici.</p>

modalità di attuazione e tempi di esecuzione					
procedimento e sequenza delle azioni		1^ trimestre	2^ trimestre	3^ trimestre	4^ trimestre
1	elaborazione testo con acquisizione parere Revisore				X
2	elaborazione proposta deliberativa con testo definitivo				X

2 livello di innovazione			X				
3 complessità organizzativa gestionale e di procedimento				X			
4 impatto e benefici				X			
5 attività di ordinaria amministrazione			X				
							totale punteggio : 29

punteggio	basso < 20	medio tra 20 e 30	elevato > 30	valore
fattore ponderale	0,5	1	1,5	1
$X = c - b$	$Y = a - b$	$X/Y = \dots\%$	A)	#DIV/0!
				X = f - e Y = d - e X/Y = \dots% B) #DIV/0!

indicatori di risultato

valore economico	euro		
	valore atteso	a	valore atteso
valore minimo		b	valore minimo
valore ottenuto		c	valore ottenuto
$X = c - b$	$Y = a - b$	$X/Y = \dots\%$	A)
			#DIV/0!
			X = f - e Y = d - e X/Y = \dots% B) #DIV/0!

scadenza adempimenti

azione n.	scadenza	report		
		negativa	positiva	media
1		0	100	
2		0	100	
3		0	100	
4		0	100	
5		0	100	
		punteggio C)	0	

PUNTEGGIO D

giudizio			
insufficiente	sufficiente	buono	ottimo
3	6	8	10
risultato			
fattore ponderale	valore % riferimento	voto ponderato	ponderaz. Obiettivo
altro indicatore	100 D)	0	0
valore economico	A)	0	0
valore numerico	B)	1	0
rispetto tempistica	C)	0	0
totale	0		

PIANO DEGLI OBIETTIVI - ESERCIZIO 2022

SERVIZIO DI TESORERIA

SERVIZIO FINANZIARIO	OBBIETTIVO: APPALTO NUOVO SERVIZIO DI TESORERIA
RESPONSABILE Anna Rita MURCIANO	descrizione e finalità : Si intende definire un nuovo contratto di tesoreria in quanto il precedente rapporto è scaduto.L'obiettivo si intende raggiunto se alla data del 31.12.2022 viene bandito ed aggiudicato il servizio in oggetto, mentre il perfezionamento del contratto dovrà avvenire entro il 28.02.2023.

modalità di attuazione e tempi di esecuzione											
procedimento e sequenza delle azioni				1^ trimestre			2^ trimestre		3^ trimestre	4^ trimestre	note
1 bando ed aggiudicazione										x	
2 stipula contratto										x	
risorse coinvolte											
personale					incarichi esterni						
n.	cat.	nominativo	incidenza %	nominativo	fase				importo		
1	C	Claudia Capirola	20%								
indicatori di valutazione e ponderazione dell'obiettivo											
peso											
1	3	5	6	7	8	9	10	totale			
1 rilevanza strategica e priorità											
2 livello di innovazione							x				
3 complessità organizzativa gestionale e di procedimento							x				

4 impatto e benefici				X			
5 attività di ordinaria amministrazione				X			

punteggio	basso	medio	elevato	valore
fattore	< 20	tra 20 e 30	> 30	
ponderale	0,5	1	1,5	1

indicators di risultato				
valore economico	euro		valore atteso	valore atteso
		a	valore minimo	valore minimo
		b	valore ottenuto	valore ottenuto
		c		
X = c - b	Y=a - b	X/Y=%	A)	#DIV/0!
			X = f - e	Y = d - e X/Y=% B) #DIV/0!

scadenza adempimenti	report
azione n.	scadenza
1	negativa
2	31-dic
3	0
4	100
5	100
	punteggio C)
	0

altri indicatori: stipula contratto di tesoreria entro il 28 febbraio 2023, punti 100, mancata stipula, punti 0.

PUNTEGGIO D

risultato finale obiettivo				
fattore ponderale	valore %	riferimento	voto	voto ponderato
altro indicatore	100	D)	0	0
valore economico		A)		0
valore numerico		B)		0
rispetto tempistica		C)		0
totale	0		0	

giudizio

insufficiente	sufficiente	buono	ottimo
3	6	8	10
1	0		

SERVIZIO FINANZIARIO	OBBIETTIVO: ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE																			
RESPONSABILE	Anna Rita MURCIANO																			
descrizione e finalità: l'Amministrazione Comunale di Castri di Lecce, con delibera di Giunta n. 28 del 05.05.2022, ha approvato il Piano Anticorruzione triennio 2022/2024. In attuazione di quanto previsto dall'ANAC con del. n. 12/2015 si è previsto che l'attuazione delle misure e/o azioni di prevenzione al fenomeno corruttivo venga agganciato al Piano delle Performance. Per il settore in oggetto sono previsti diversi processi. Per ognuno di essi è previsto una o più misure possibili per attenuare e/o prevenire i possibili fenomeni corruttivi. Inoltre nell'allegato C) "prospetto trasparenza" del Piano sono previste una serie di pubblicazioni poste in capo al Responsabile. L'obiettivo si raggiunge in caso di attuazione formale e sostanziale di dette misure e dell'adempimento "della trasparenza" entro il 31.12.2022. Si evidenzia che l'obiettivo viene riproposto come già fatto lo scorso anno perché in buona parte non portato a termine.																				
modalità di attuazione e tempi di esecuzione																				
procedimenti e sequenza delle azioni																				
1	adozione atti e prov. per attuazione di "Azioni/misure possibili" del Piano anticorruzione del proprio settore																			
2	attuazione obblighi di trasparenza di cui all'allegato C) del Piano																			
3																				
4																				
5																				
risorse coinvolte																				
personale																				
n. cat.	nominativo	incidenza %	nominativo	incarichi esterni		fase	importo			note										
1 C	Claudia Capirola	30%																		
indicatori di valutazione e ponderazione dell'obiettivo																				
1	1	3	5	6	7	8	10	totale												
1 rilevanza strategica e priorità				X																

2 livello di innovazione		X					
3 complessità organizzativa gestionale e di procedimento					X		
4 impatto e benefici					X		
5 attività di ordinaria amministrazione			X				

totale punteggio : 29

	basso	medio	elevato	valore
punteggio	< 20	tra 20 e 30	> 30	
fattore				
ponderale	0,5	1	1,5	1

indicatori di risultato

valore economico	euro	valore atteso	a	valore atteso	n.	d
		valore minimo	b	valore minimo		e
		valore ottenuto	c	valore ottenuto		f
X = c - b	Y=a - b	X/Y= ... %	A)	#DIV/0!	X = d - e	#DIV/0!
					Y = ... %	B)

scadenza adempimenti

azione n.	scadenza	negativa	positiva	media
1		0	100	
2		0	100	
3		0	100	
4		0	100	
5		0	100	

punteggio C) 0

altri indicatori: MANCATO RAGGIUNGIMENTO

OBIETTIVO ENTRO IL 31.12.19 PUNTI 0
 OTTENIMENTO OBIETTIVO PUNTI 100. Valori intermedi rimessi alla valutazione del Nucleo in caso di parziale raggiungimento.

PUNTEGGIO D)

risultato finale obiettivo					giudizio			
fattore ponderale	valore %	riferimento	voto	voto ponderato	risultato	sufficiente	buono	ottimo
altro indicatore	100	D)	0	0	3	6	8	10
valore economico		A)		0				
valore numerico		B)		0				
rispetto tempistica		C)		0				
totale	0							

