

Numero	Obiettivo	Indicatore	Target	Note	Peso	Percentuale di raggiungimento	Motivazione del Nucleo di Valutazione	Documenti attestanti il raggiungimento	Valutazione	
1	Garantire la corretta applicazione della normativa e seguirne le stesse evoluzioni interpretative e applicative. L'attività non deve creare ritardi o comunque disservizi a carico dei fornitori a causa di eventuali ritardi sui pagamenti	Rispetto degli attuali termini di legge per la predisposizione dei pagamenti	Pagamenti a 30 gg. data ricevimento fattura		0	6,83	100%	Gli indici pubblicati attestano il raggiungimento dell'obiettivo	Dati tempestività pagamenti 2014 e 2015 pubblicati su sito dell'Ente http://www.comune.monte-chiarugolo.pr.it/page.asp?IDCategoria=997&IDSezione=25990	6,83
2	Introduzione della fatturazione elettronica con conseguente adeguamento delle procedure e degli strumenti informatici. L'introduzione delle fatturazione elettronica non deve creare disservizi a carico dei fornitori ed in particolare ritardi nei pagamenti	Rispetto degli attuali termini di legge per la predisposizione dei pagamenti	Pagamenti a 30 gg. data ricevimento fattura		0	10,25	100%	Gli indici pubblicati attestano il raggiungimento dell'obiettivo	Dati tempestività pagamenti 2014 e 2015 pubblicati su sito dell'Ente http://www.comune.monte-chiarugolo.pr.it/page.asp?IDCategoria=997&IDSezione=25990	10,25
3	Passaggio dall'ordinativo cartaceo all'ordinativo informatico firmato digitalmente	Riduzione, a regime, dei tempi di riscossione e pagamento (tempi che decorrono dalla predisposizione dell'ordinativo alla data dell'effettiva movimentazione da parte della tesoreria)	Riduzione dei tempi medi di 2 giorni		0	4,70	100%	I tempi medi sono passati da 7 giorni a 5 giorni	Report tempi	4,70
4	Eliminazione della liquidazione cartacea ovvero della modalità di liquidazione su modulo compilato e firmato manualmente	Riduzione dei tempi dedicati all'attività di liquidazione	- 30% rispetto al 2014		0	7,51	100%	La riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche è stimata nel 60%	Relazione della Responsabile Modello precedentemente compilato a mano	7,51

5	Predisposizione banca dati in modo da garantire la predisposizione dell'inventario beni mobili entro il 31/01/2015 e la elaborazione del conto economico patrimoniale 2014 entro il 31/04/2015	n. di posizioni controllate e allinieate	11322 posizioni di beni mobili entro il 31/01/2015 e di n. 280 schede di beni immobili entro il 30/04/2015	0	2,56	100%	Sono state alienate le posizioni nei tempi previsti	Relazione della Responsabile	2,56
6	Sostituzione delle trasmissioni mensili su cartaceo, da parte dell'ufficio associato, dei dati necessari all'elaborazione degli ordinativi per la liquidazione degli stipendi con traccia informatica	Riduzione delle giornate di lavorazione degli stipendi	da 5 gg lavorativi mensili a 3 gg.	0	4,70	100%	I tempi di lavorazione, a regime, si sono ridotti in media da 5 a 2 giornate lavorative.	Relazione della Responsabile	4,70
7	Impostazione e definizione delle nuove procedure a seguito della nuova normativa in merito alla gestione della liquidità presso l'Ente Tesoriere	Espletamento degli adempimenti di legge e definizione delle nuove procedure entro il mese di febbraio	Entro il 28 febbraio 2015	0	2,56	100%	I tempi sono stati rispettati	Determinazione N° 19 del 17/01/2015	2,56
8	Introduzione di un sistema di controllo in collaborazione con il Settore Pianificazione Territoriale per assicurare nell'anno in corso e nei seguenti una attività sistematica di verifica	Contenimento del contenzioso	Target: ≤ 20% degli accertamenti emessi	0	11,10	100%	I ricorsi sono stati pari al 2%	Report ricorsi	11,10
9	Recupero dell'ICI non riscossa oltre a sanzione e interessi sull'annualità in prescrizione al 31/12/2015	Contenimento del contenzioso	Target: ≤ 5% degli accertamenti emessi	0	9,99	100%	I ricorsi sono stati pari allo 0,3%	Report ricorsi	9,99

10	Definire e introdurre una nuova procedura di controllo sulle richieste di rimborso TASI	Correttezza dei rimborsi effettuati	Nessun errore su un campione del 5% delle richieste gestite estratte casualmente dalla Responsabile di Settore	0	3,42	80%	L'ufficio ha verificato tutte le autodichiarazioni riborsi tasi e ha effettuato tempestivamente i rimborsi. Solo tre pratiche hanno avuto tempi più lunghi a causa di carenze informative nella documentazione prodotta dai contribuenti. Non è stata fornita evidenza del controllo da parte della Responsabile di Posizione Organizzativa sul campione pari al 5%	Relazione della Responsabile	2,73
11	Impostazione di un sistema di attività di controllo sulla riscossione della Tassa Occupazione	Contenimento del contenzioso	Target: ≤ 20% degli accertamenti emessi	0	7,51	80%	Non è indicato il numero di ricorsi presentati dai contribuenti	Report posizioni	6,01
12	L'attività si pone l'obiettivo di effettuare le verifiche formali e sostanziali sulle autodichiarazioni presentate nell'ultimo quinquennio al fine di ottenere riduzioni sull'applicazione delle imposte ICI e IMU previste da regolamento comunale	2015: Numero di autodichiarazioni verificate 2016: riduzione delle richieste irregolari	Target 2015: n. verifiche ≥ 20	0	4,70	100%	La documentazione attesta che i controlli sono stati effettuati puntualmente	Report controlli	4,70

13	<p>Premesso che con la legge di Stabilita per l'anno 2015 è stata prolungata l'attività di Equitalia in materia di riscossione cotattiva sino al 31/06/2015, con il presente obiettivo ci si prone la predisposizione ed invio entro il 30/04/2015 dei ruoli per le posizioni tributarie resesi definitive.</p>	Scarto di posizioni da parte di Equitalia	Non superiore al 3%	0	7,51	100%	Sono stati emessi i ruoli entro il mese di aprile e come desumibile dal materiale inviato gli scarti sono pari a 0	Report invio	7,51
14	<p>L'attività prevede la predisposizione di un nuovo regolamento di contabilità alla luce del fatto che ad oggi l'Ente dispone di regolamento approvato alla fine degli anni '90 e per questo non più adeguato nelle sue previsioni, agli adempimenti attuali e alla nuova contabilità armonizzata, adottata dall'Ente già dal 2014</p>	Tempi di approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento	Entro il 31/12/2015	0	6,66	95%	Il regolamento è stato approvato nei tempi previsti	Delibera 85 del 17/12/2015	6,33

15	Porre in essere tutte le azioni necessarie ad una corretta programmazione annuale e pluriennale delle politiche di patto condividendo la gestione di problematiche e scelte con tutti i Settori dell'Ente garantendo l'ottimizzazione delle risorse in coerenza con le priorità strategiche dell'Ente	Somme non impegnate rispetto all'obbiettivo del patto	Somme non impegnate non superiori a € 150.000,00	0	9,99	100%	Il rispetto dell'obbiettivo di patto è avvenuto con un margine finale rispetto all'obbiettivo di € 37.000,00	Certificazione inviata al MEF	9,99
0	0	0	0	0	0				0

97,48