
















# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 003049 - Comune di Cerano  
**Centro di Responsabilità:** 2 - Area Economico-Finanziaria  
**Responsabile:** Maria Chiara Galante  
**Periodo di Riferimento:** Anno - 2015

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| Legenda: | Previsione  | Raggiunto  | Non iniziato  |
|----------|--|--|--|

| Azione strategica  | Area   |
|--|--|
| 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI |

| Obiettivo strategico  |
|---|
| SERVIZIO TASI 2015 - Allo scopo di fornire ai contribuenti il calcolo ed il modello F24 per il pagamento della Tasi anno 2015 si propone l'offerta di diverse modalità attraverso le quali viene fornito il servizio TASI 2015 favorendo un ampio accesso al cittadino che non deve necessariamente recarsi di persona all'Ufficio Tributi. Il sistema di prenotazione oltre a garantire una miglior fruibilità del servizio per chi accede all'Ufficio è volto ad utilizzare quanto più è possibile il canale di posta elettronica per la consegna del calcolo e modello di pagamento con evidenti impatti positivi in termini di efficienza e comodità per il cittadino. Inoltre, la diffusione capillare di adeguate informazione al cittadino comporta una più chiara consapevolezza del "cosa" pagare e "quanto" pagare da parte di ciascuno. Tale consapevolezza è importante presupposto del corretto pagamento. |
| <b>Priorità</b>   |
| Alta  |
| <b>Finalità</b>   |
| fornire ai contribuenti il calcolo ed il modello F24 per il pagamento della Tasi anno 2015  |
| <b>Programma RPP</b>  |
| gestione delle entrate tributarie   |
| <b>Durata</b>   |
| Da venerdì 15 maggio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015  |

| Gantt | Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag   | Giu   | Lug | Ago | Set | Ott | Nov  | Dic   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|--|---|
| 01    |      |     |     |     |     |  |  |     |     |     |     |  |   |
|       |      |     |     |     |     |  |  |     |     |     |     |  |   |
| 02    |      |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |  |  |
|       |      |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |  |  |
| 03    |      |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |  |  |
|       |      |     |     |     |     |   |   |     |     |     |     |  |  |

Indicatore di puntualita'



0,00

|             |
|-------------|
| <b>Fasi</b> |
|-------------|

| Fasi                                    | Inizio     | Fine  |
|---|------------|-------|
| 01 - Pagamento Tasi Prima rata          | 15/05/1516 | 06/15 |
| 02 - Rata di Saldo                      | 16/11/1516 | 12/15 |
| 03 - Chiusura progetto con reportistica | 17/12/1531 | 12/15 |

| PERSONALE (aggiornato al 30/06/2015) |         |  |       |                 |                 |                  |
|--------------------------------------|---------|--|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nome e cognome                       | Livello | Profilo  | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo            |
| MARIA CHIARA GALANTE                 | D4      | ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO                        | 3%    | 1.872,00        | 56,16           | 1.727,73         |
| CRISTINA LOCATELLI                   | B6      | CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO                | 5%    | 1.872,00        | 93,60           | 1.553,66         |
| IVANA LOTTI                          | B6      | CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO                | 15%   | 1.872,00        | 280,80          | 4.699,37         |
| ELENA TAGLIABUE                      | C2      | IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO | 5%    | 1.872,00        | 93,60           | 1.599,00         |
| MARIA CHIARA VILLANI                 | C4      | IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   | 15%   | 1.872,00        | 280,80          | 5.159,49         |
| <b>Totale costo personale</b>        |         |  |       | <b>9.360,00</b> | <b>804,96</b>   | <b>14.739,26</b> |

| Indici (aggiornati al 30/06/2015)           | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|------------------|-----------|
| IOB04001 - N. ACCESSI AL SERVIZIO           | 1.100,00         | 0,00      |
| IOB04002 - N. SERVIZI POSTA ELETTRONICA     | 55,00            | 0,00      |
| IOB04003 - N. ACCESSI AL SERVIZIO ANNO 2014 | 1.000,00         | 0,00      |
| IOB04004 - Costo dell'obiettivo             | 1.500,00         | 0,00      |

| Indicatore di performance (aggiornati al 30/06/2015)  | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Efficacia</b>  |               |                   |             |
| INOB04001 - Aumento del 10% rispetto al 2014 (IOB04001 - N. ACCESSI AL SERVIZIO / IOB04003 - N. ACCESSI AL SERVIZIO ANNO 2014 ) | 110,00%       | 0,00%             | -110,00%    |
| INOB04002 - 5% DEL NUMERO DI ACCESSI AL SERVIZIO (IOB04002 - N. SERVIZI POSTA ELETTRONICA / IOB04001 - N. ACCESSI AL SERVIZIO ) | 5,00%         | 0,00%             | -5,00%      |
| <b>Efficienza economica</b>   |               |                   |             |
| INOB04003 - Costo unitario servizio (IOB04004 - Costo dell'obiettivo / IOB04001 - N. ACCESSI AL SERVIZIO )                      | 1,36          | 0,00              | -1,36       |

