



# Comune di Cerano

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 2 Area Economico-Finanziaria

Centro di costo: 002 Economico-Finanziaria

### Obiettivo strategico

2 **Gestione delle risorse** - Obiettivo strategico dell'Amministrazione è assicurare servizi efficienti al minor costo possibile per il cittadino.

### Risultato atteso obiettivo strategico

Assicurare servizi efficienti al minor costo possibile per il cittadino

### Obiettivo operativo

2 **Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali** - Mettere in atto tutte le azioni che possano favorire il corretto pagamento dei tributi locali.

### Obiettivo gestionale

7 **Servizio IMU anno 2018** - Attivazione servizio di assistenza fiscale (diretta e da remoto) in relazione all'IMU

### Finalità obiettivo gestionale

- Rendere il contribuente consapevole in modo puntuale del proprio onere tributario - verificare le informazioni presenti nella nostra banca dati - incentivare l'utilizzo del canale telematico con indubbi vantaggi sia in termini di economicità che di tempestività del servizio reso. - favorire i pagamenti in autoliquidazione contribuendo alla realizzazione degli incassi in conto alle somme previste a bilancio

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

### Priorità obiettivo gestionale

Media

### Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
2					■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Gestione banca-dati interna dei Tributi Locali tramite accesso a banche dati esterne		01/01/2018	31/12/2018
2 - Interfaccia (diretta o da remoto) con il cittadino per rendere il servizio di corretto calcolo dell'IMU		14/05/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I02002 - N. accessi al servizio IMU	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
I02001 - N. accessi al servizio IMU ( I02002 - N. accessi al servizio IMU )	-	600,00	-	-600,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficienza Temporale</b>				

## Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	80,00	-	-80,00
---	---	-------	---	--------

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CRISTINA LOCATELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	313,08
IVANA LOTTI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	2.226,07
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	323,64
MARIA CHIARA VILLANI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	2.441,67
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>299,52</b>	<b>7.488,00</b>	<b>299,52</b>	<b>7.488,00</b>	<b>299,52</b>	<b>7.188,48</b>	<b>5.304,46</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.025,12	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	7.329,58	Costo realizzato dell'obiettivo	5.304,46
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

**Obiettivo strategico**2 **Gestione delle risorse** - Obiettivo strategico dell'Amministrazione è assicurare servizi efficienti al minor costo possibile per il cittadino.**Risultato atteso obiettivo strategico**

Assicurare servizi efficienti al minor costo possibile per il cittadino

**Obiettivo operativo**2 **Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali** - Mettere in atto tutte le azioni che possano favorire il corretto pagamento dei tributi locali.**Obiettivo gestionale**8 **Ricevi la TARI 2018 sulla tua mail** - Servizio di recapito dell'avviso di pagamento TARI sulla casella email del contribuente**Finalità obiettivo gestionale**

- Eliminazione della fase di stampa, imbustamento e postalizzazione dell'avviso di pagamento - Tempestività e certezza di raggiungere il contribuente che ha fornito il proprio indirizzo mail  
 - Instaurazione di un canale diretto di dialogo con il contribuente che dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento, abbia necessità di ulteriori spiegazioni

**Tipologia obiettivo gestionale**

Obiettivo di miglioramento

**Priorità obiettivo gestionale**

Media

**Durata**

01/05/2018 - 31/07/2018

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Raccolta dati ed aggiornamento data base tributi		01/05/2018	31/07/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I02003 - N. accessi al servizio TARI	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN002001 - N. accessi al servizio TARI ( I02003 - N. accessi al servizio TARI )	-	120,00	-	-120,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
IVANA LOTTI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	318,01
MARIA CHIARA VILLANI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	348,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.744,00</b>	<b>37,44</b>	<b>3.706,56</b>	<b>666,82</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		253,14
		0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	919,96	Costo realizzato dell'obiettivo	666,82
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------