



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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
10 Servizio IMU anno 2019 - 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 presente 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
01/01/2019 - 31/12/2019

Fasi	2019												2020												2021											
	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		01/01/2019	31/12/2019
2 - Interfaccia (diretta o da remoto) con il cittadino per rendere il servizio di corretto calcolo dell'IMU		13/05/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I02002 - N. accessi al servizio IMU	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-

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

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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	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	323,83
IVANA LOTTI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	2.341,15
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	340,75
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	2.541,77
Totale costo personale				7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	7.188,48	5.547,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.643,88	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	15.191,38	Costo realizzato dell'obiettivo	5.547,50
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------