






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.
Priorità
Alta
Finalità
fornire ai contribuenti il calcolo ed il modello F24 per il pagamento della Tasi anno 2015
Programma RPP
gestione delle entrate tributarie
Durata
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 puntualità'
(31/12/2015)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Pagamento Tasi Prima rata	15/05/15	16/06/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 16/06/2015

Note:

02 - Rata di Saldo	16/11/15	16/12/15
--------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 16/12/2015

Note:

03 - Chiusura progetto con reportistica	17/12/15	31/12/15
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: CONFERMATA L'INTRODUZIONE DELLA FASE DI PRENOTAZIONE. CONTRIBUENTI CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL SERVIZIO N. 1104 - RISPETTATO L'OBIETTIVO DI INCREMENTO DEL 10% RISPETTO AI 1000 CONTRIBUENTI CHE HANNO USUFRUITO DEL SERVIZIO NEL 2014 N. 178 CONTRIBUENTI HANNO RICHIESTO IL SERVIZIO CON POSTA ELETTRONICA - RISULTA RISPETTATO L'OBIETTIVO DEL 5% DI MODELLI CONSEGNATI A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.727,23
CRISTINA LOCATELLI	B6	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.520,76
IVANA LOTTI	B6	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	4.798,97
ELENA TAGLIABUE	C2	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	5%	1.872,00	93,60	1.589,20
MARIA CHIARA VILLANI	C4	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	5.469,90
Totale costo personale				9.360,00	804,96	15.106,05

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IOB04001 - N. ACCESSI AL SERVIZIO	1.100,00	1.104,00
IOB04002 - N. SERVIZI POSTA ELETTRONICA	55,00	178,00
IOB04003 - N. ACCESSI AL SERVIZIO ANNO 2014	1.000,00	1.000,00
IOB04004 - Costo dell'obiettivo	1.500,00	1.500,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INOB04001 - Aumento del 10% rispetto al 2014 (IOB04001 - N. ACCESSI AL SERVIZIO / IOB04003 - N. ACCESSI AL SERVIZIO ANNO 2014)	110,00%	110,40%	0,40%
INOB04002 - 5% DEL NUMERO DI ACCESSI AL SERVIZIO (IOB04002 - N. SERVIZI POSTA ELETTRONICA / IOB04001 - N. ACCESSI AL SERVIZIO)	5,00%	16,12%	11,12%
Efficienza economica			
INOB04003 - Costo unitario servizio (IOB04004 - Costo dell'obiettivo / IOB04001 - N. ACCESSI AL SERVIZIO)	1,36	1,36	0,00

