



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 2 Area Economico-Finanziaria

Obiettivo strategico

2 **Gestione delle risorse** - Obiettivo strategico dell'Amministrazione è 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

1 **Servizio IMU Anno 2016** - Attivazione servizio di assistenza fiscale (diretta e da remoto) in relazione all'IMU

CdC dell'obiettivo gestionale

002 Economico-Finanziaria

Durata

01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	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					■	■																														
3											■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Gestione banca-dati interna dei Tributi Locali tramite accesso a banche-dati esterne	Aggiornamento costante della banca-dati interna dei Tributi Locali	01/01/2016	31/12/2016
2 - Interfaccia (diretta o da remoto) con il cittadino per rendere il servizio di corretto calcolo dell'acconto dell'importo IMU	Fornire al cittadino il corretto calcolo dell'imposta IMU	09/05/2016	16/06/2016
3 - Interfaccia (diretta o da remoto) con il cittadino per rendere il servizio di corretto calcolo del saldo dell'importo IMU	Fornire al cittadino il corretto calcolo del saldo dell'imposta IMU	03/10/2016	16/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I02002 - N. accessi al servizio IMU	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-

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				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	60,00	-	-60,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
MARIA CHIARA VILLANI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.675,60	251,34	1.591,20	5.178,47
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.586,60	79,33	1.778,40	1.604,91
IVANA LOTTI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.649,70	247,46	1.591,20	4.716,56
CRISTINA LOCATELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.598,40	79,92	1.778,40	1.550,89
MARIA CHIARA GALANTE	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.634,40	32,69	1.834,56	1.156,05
Totale costo personale				9.360,00	786,24	9.360,00	786,24	8.144,70	690,74	8.573,76	14.206,88

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.955,77	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	20.162,65	Costo realizzato dell'obiettivo	14.206,88
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------