



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2020

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

11 Servizio IMU anno 2020 - 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

01/01/2020 - 31/12/2020

| Fasi | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 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 | | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| 2 - Interfaccia (diretta o da remoto) con il cittadino per rendere il servizio di corretto calcolo dell'IMU | | 01/01/2020 | 31/12/2020 |

| Indici | 2017 | 2018 | 2019 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| I02002 - N. accessi al servizio IMU | - | - | - | - | 600,00 | 1.057,00 | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| I02001 - N. accessi al servizio IMU (I02002 - N. accessi al servizio IMU) | - | 600,00 | 1.057,00 | 457,00 |

Efficienza Economica

Efficacia Temporale

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2020 | Percentuale ore contratto al 31/12/2020 | Ore contratto al 31/12/2020 | Percentuale ore contratto al 31/12/2020 | Ore lavorate effettive al 31/12/2020 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2020 | Differenza ore al 31/12/2020 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| IVANA LOTTI | B6 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 7% | 1.872,00 | 131,04 | 1.872,00 | 131,04 | 1.515,00 | 106,05 | 1.740,96 | 2.397,09 |
| MARIA CHIARA VILLANI | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 7% | 1.872,00 | 131,04 | 1.872,00 | 131,04 | 1.601,00 | 112,07 | 1.740,96 | 2.661,79 |
| Totale costo personale | | | | 3.744,00 | 262,08 | 3.744,00 | 262,08 | 3.116,00 | 218,12 | 3.481,92 | 5.058,88 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 2.991,01 | 732,18 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 8.049,89 | Costo realizzato dell'obiettivo | 5.791,06 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|