



# Comune di Rivarolo Canavese

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 7 Tributi

<b>Obiettivo strategico</b>
1 <b>Bilancio e macchina comunale</b> - Bilancio e macchina comunale
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo operativo</b>
5 <b>Equità fiscale e contributiva</b> - Equità fiscale e contributiva
<b>Obiettivo gestionale</b>
31 <b>Predisposizione ed invio ai contribuenti dell'Avviso di pagamento TARI Anno 2018 precompilato per il versamento tramite modello F24.</b> - Unitamento al servizio sopra esposto si provvederà anche all'allineamento della banca-dati TARI, con inserimento degli indirizzi PEC per l'attivazione della nuova procedura di notificazione per le utenze non domestiche.
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
010401 Tributi
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
Risparmio sui costi di gestione del servizio.
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Media
<b>Durata</b>
01/05/2018 - 30/09/2018

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					■	■	■	■	■																											
3					■	■	■	■	■																											

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Precompilazione ed invio avvisi TARI	Risultato raggiunto al 100%	01/05/2018	30/08/2018
2 - Precompilazione ed invio avvisi TARI	Obiettivo raggiunto al 50%	01/05/2018	15/09/2018

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
3 - Precompilazione ed invio avvisi TARI	Obiettivo non raggiunto	01/05/2018	30/09/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	2.800,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
IN06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta ( I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta )	-	2.800,00	-	-2.800,00
<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
EMANUELA ADORNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	428,73
SAVINA BARREL	B5	OPERATORE INFORMATICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	867,60
DONATELLA NABOT	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	648,94
CRISTHIAN ZANOLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.257,87
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>187,20</b>	<b>7.488,00</b>	<b>187,20</b>	<b>7.488,00</b>	<b>187,20</b>	<b>7.300,80</b>	<b>3.203,14</b>

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.027,37	188,86

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>4.230,51</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>3.392,00</b>
--	-----------------	--	-----------------



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN03008 - % soddisfazione richieste di assistenza compilazione F24 ( ( I03016 - N. richieste di assistenza compilazione F24 soddisfatte / I03015 - N. richieste di assistenza compilazione F24 ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficiacia 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
EMANUELA ADORNO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	2.143,64
SAVINA BARREL	B5	OPERATORE INFORMATICO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.572,48	4.627,22
ISABELLA MORETTO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.872,00	56,16	1.513,20	750,80
DONATELLA NABOT	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.572,48	5.191,54
CRISTHIAN ZANOLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	2.201,28
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.048,00</b>	<b>870,48</b>	<b>9.048,00</b>	<b>870,48</b>	<b>9.360,00</b>	<b>879,84</b>	<b>8.177,52</b>	<b>14.914,48</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.777,25	878,22

Costo a previsione dell'obiettivo	19.691,73	Costo realizzato dell'obiettivo	15.792,70
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------