



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 7 Tributi

Obiettivo strategico

1 Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo operativo

5 Equità fiscale e contributiva - Equità fiscale e contributiva

Obiettivo gestionale

31 Predisposizione ed invio ai contribuenti dell'Avviso di pagamento TARI Anno 2018 precompilato per il versamento tramite modello F24. - 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.

CdC dell'obiettivo gestionale

010401 Tributi

Finalità obiettivo gestionale

Risparmio sui costi di gestione del servizio.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 20/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Precompilazione ed invio avvisi TARI	Obiettivo raggiunto al 50%	01/05/2018	15/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 20/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Precompilazione ed invio avvisi TARI	Obiettivo non raggiunto	01/05/2018	30/09/2018

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 20/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	2.800,00	2.936,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta (I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta)	-	2.800,00	2.936,00	136,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

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	1.716,00	17,16	1.853,28	336,26
SAVINA BARREL	B5	OPERATORE INFORMATICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.909,50	57,29	1.815,84	706,72
DONATELLA NABOT	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	480,45
CRISTHIAN ZANOLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.878,00	75,12	1.797,12	963,44
Totale costo personale				7.488,00	187,20	7.488,00	187,20	7.375,50	187,01	7.300,80	2.486,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	819,98	212,21

Costo a previsione dell'obiettivo	3.306,85	Costo realizzato dell'obiettivo	2.699,08
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
1 Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
5 Equità fiscale e contributiva - Equità fiscale e contributiva
Obiettivo gestionale
7 Assistenza alla compilazione del mod. F24 - Assistenza alla compilazione , del mod. F24 per pagamento: • IMU per proprietari di immobili • TASI sia per i proprietari che per i detentori di immobili. Unitamente al servizio sopra esposto si provvederà anche all'allineamento della banca dati TARI, con inserimento dei dati catastali per ogni immobile occupato
CdC dell'obiettivo gestionale
010401 Tributi
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2018

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																																					
4																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Assistenza utente	Accoglimento istanze degli utenti	01/01/2016	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: fase conclusa			
2 - Verifica posizione contributiva	Attuazione verifiche. L'ufficio si riserva di non svolgere l'attività per quelle posizioni che presentano anomalie e/o difformità per cause non imputabili all'ufficio	01/01/2016	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: fase conclusa			
3 - Consegna del documento contenente il riepilogo della posizione contributiva all'utente	Consegna documenti	01/01/2016	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: fase conclusa			
4 - Compilazione modello F24 per il pagamento	Pagamenti F24	01/01/2016	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: fase conclusa. I modelli richiesti a saldo sono stati consegnati entro il 14/12/2018			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I03015 - N. richieste di assistenza compilazione F24 ricevute	-	1.597,00	1.010,00	1.303,50	1.000,00	1.888,00	-	-	-
I03016 - N. richieste di assistenza compilazione F24 soddisfatte	-	1.597,00	1.010,00	1.303,50	1.000,00	1.888,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

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	1.716,00	85,80	1.778,40	1.681,32
SAVINA BARREL	B5	OPERATORE INFORMATICO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.909,50	305,52	1.572,48	3.769,17
ISABELLA MORETTO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.560,00	46,80	1.513,20	595,43
DONATELLA NABOT	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.572,48	3.843,61
CRISTHIAN ZANOLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.878,00	131,46	1.740,96	1.686,02
Totale costo personale				9.048,00	870,48	9.048,00	870,48	8.935,50	869,10	8.177,52	11.575,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.812,92	986,76

Costo a previsione dell'obiettivo	15.388,47	Costo realizzato dell'obiettivo	12.562,31
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------