



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0404 - FIN - Tributi

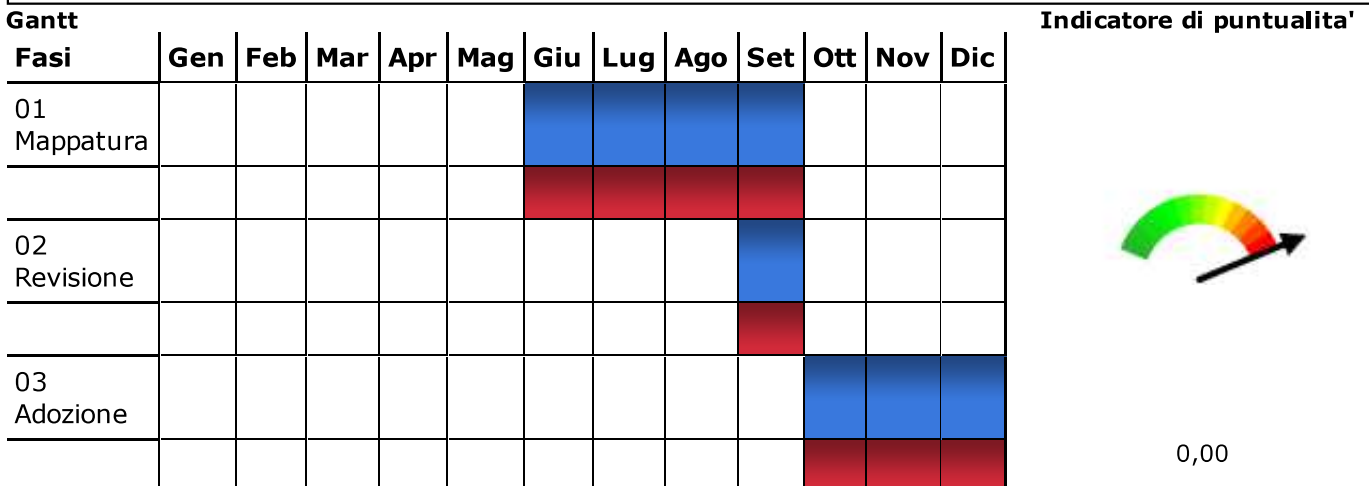
Responsabile: Guerini Roberta

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto

Obiettivo strategico
DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione
Priorità
Alta
Finalità
Riorganizzare i processi con modalità trasparente e per prevenire i rischi.
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 Mappatura - Mappatura del processo e attività di gestione del rischio: Controlli tributari.	01/06/15	15/09/15
02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare.	16/09/15	30/09/15

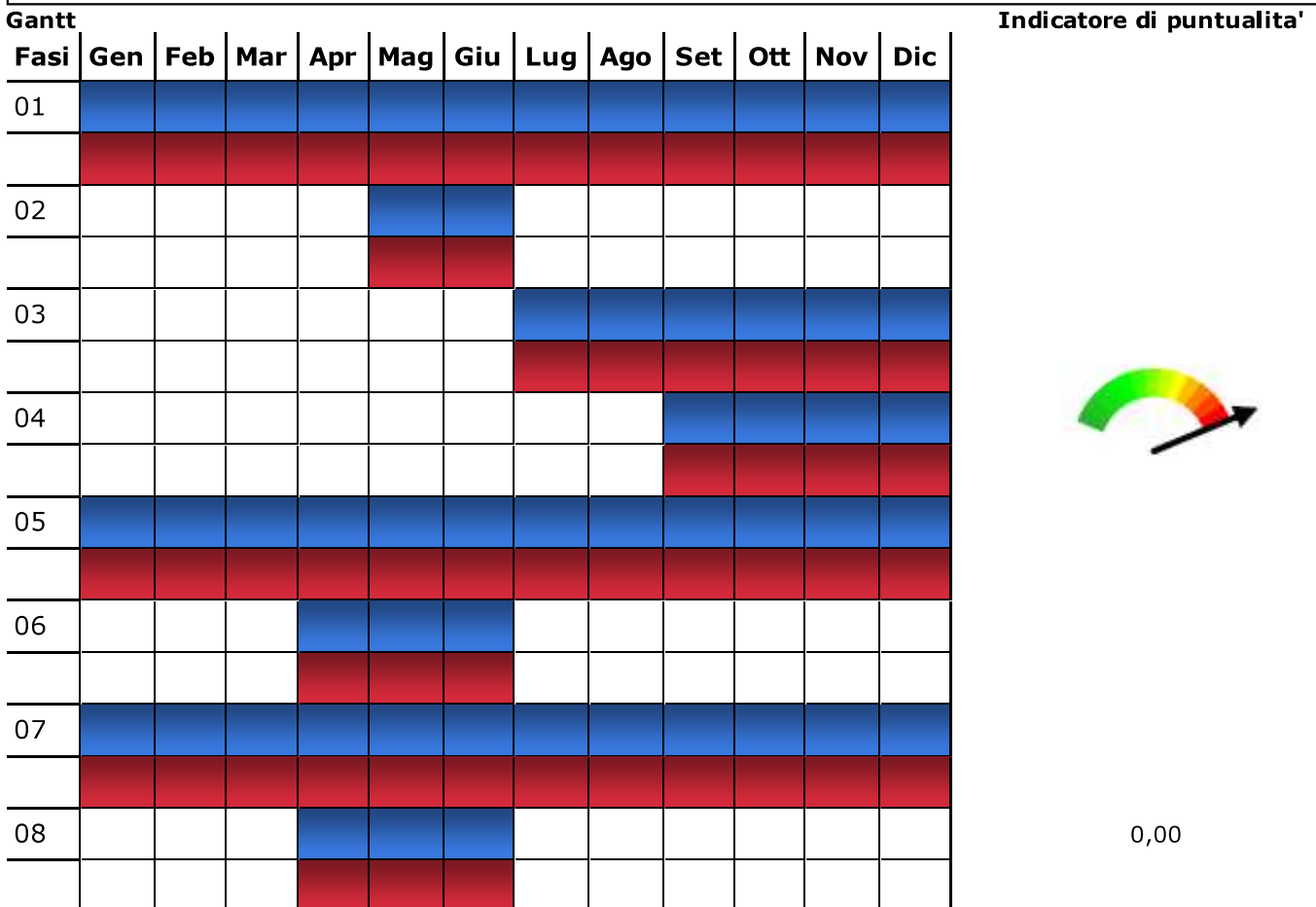
PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
595 G.R.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	3%	1.870,00	0,00	1.547,22
Totale costo personale				1.870,00	0,00	1.547,22

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	3,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	3,00	0,00
IL529 - N. Processi mappati	1,00	0,00
IL530 - N. Processi da mappare	1,00	0,00
IL531 - N. Processi revisionati	1,00	0,00
IL532 - N. Processi da revisionare	1,00	0,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate	1,00	0,00
IL534 - N. misure individuate	1,00	0,00
IL535 - N. Modulistica revisionata	1,00	0,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare	1,00	0,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate	1,00	0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL229 - % Mappature dei processi (IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da mappare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL230 - % Revisione processi (IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL231 - % Adozione misure individuate (IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N. misure individuate)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL232 - % Modulistica revisionata (IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N. Modulistica da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi (IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo di sviluppo
0404 - ST01 - Bonifica anagrafica contribuenti ed allineamento banca dati catastale
Priorità
Alta
Finalità
Bonifica banca dati catastale
Programma RPP
02 Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici
Durata
Da venerdì 1 maggio 2015 A domenica 31 dicembre 2017



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Bonifica anagrafiche contribuenti e unità immobiliari e correzione errori che si verificano da importazioni catasto e conservatoria	01/01/15	31/12/15
02 - Stampa e postalizzazione conti fiscali e modelli F24 per il pagamento (fase sperimentale 2015)	16/05/15	16/06/15
03 - Avvio geoportale e sperimentazione sua potenzialità	01/07/15	31/12/15

04 - Predisposizione progetto per passaggio di n.10.000 unità immobiliari a NCT - quantificazione costi e valutazione benefici 01/09/1531/12/15

05 - Bonifica anagrafiche contribuenti e unità immobiliari e correzione errori che si verificano da importazioni catasto e conservatoria (anno 2016) 01/01/1631/12/16

06 - Stampa e postalizzazione conti fiscali e modelli F24 per il pagamento (2016) 01/04/1615/06/16

07 - Bonifica anagrafiche contribuenti e unità immobiliari e correzione errori che si verificano da importazioni catasto e conservatoria 01/01/1731/12/17

08 - Stampa e postalizzazione conti fiscali e modelli F24 per il pagamento (2017) 01/04/1716/06/17

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
11617 F.G.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	9%	1.870,00	0,00	2.714,85
1091 F.P.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	9%	1.870,00	0,00	3.914,37
595 G.R.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	8%	1.870,00	0,00	4.125,92
605 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	9%	1.870,00	0,00	3.261,51
584 N.L.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	9%	1.028,00	0,00	1.690,56
44740 S.E.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	10%	1.169,00	0,00	2.370,70
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	2%	1.870,00	0,00	2.545,44
30474 T.E.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	9%	935,00	0,00	1.486,89
Totale costo personale				12.482,00	0,00	22.110,24

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL492 - Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare	10.175,00	0,00
IL493 - Numero invii effettuati	8.500,00	0,00
IL495 - N. bonifiche nell'anno	3.000,00	0,00
IL496 - N.contribuenti IMU/TASI	14.075,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL224 - Invii effettuati sul totale dei contribuenti (IL493 - Numero invii effettuati / IL496 - N.contribuenti IMU/TASI)	60,39%	0,00%	-60,39%
INL227 - % Bonifiche nell'anno (IL495 - N. bonifiche nell'anno / IL492 - Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare)	29,48%	0,00%	-29,48%