

CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione			
Descrizione	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12	3.281	3.259	
di cui popolazione straniera	418	419	
Descrizione	2013	2014	2015
nati nell'anno	24	23	
deceduti nell'anno	50	37	
immigrati	311	226	
emigrati	297	234	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2013	2014	2015
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	115	91
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	93	95
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	201	212
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.843	1.820
Popolazione in età adulta	61-65 anni	222	221
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	807	820
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)			4416

Territorio		
Superficie in Km²		2
Frazioni		0
Risorse idriche		
Fiumi- Torrenti		1

Viabilità				
Strade		2013	2014	2015
Statali (autostrada)	Km	0	0	0,00
Provinciali	Km	4	4	4,00
Comunali	Km	6	6	6,00
Vicinali	Km	0	0	0,00
Tot. Km strade				10,00

ANNO 2015						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 495.085,51		€ 24.600,00		€ 82.392,24	
1 - Tributarie	€ 2.001.505,61	€ 1.629.607,39	€ 2.087.849,00	€ 1.621.928,58	€ 1.944.750,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 190.159,08	€ 187.189,08	€ 65.495,00	€ 62.433,65	€ 51.400,00	
3 - Extratributarie	€ 581.702,89	€ 425.170,45	€ 581.043,00	€ 459.438,99	€ 667.705,43	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 297.355,91	€ 294.855,91	€ 56.000,00	€ 48.702,00	€ 397.000,00	
5 - Entrate da acc.prestiti					€ 54.887,58	
6 - Servizi conto terzi	€ 228.520,20	€ 208.357,15	€ 317.550,00	€ 223.184,24	€ 536.550,00	
Totale entrate	€ 3.794.329,20	€ 2.745.179,98	€ 3.132.537,00	€ 2.415.687,46	€ 3.734.685,25	€ -

Gestione delle Spese						
Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.635.605,97	€ 2.228.871,99	€ 2.415.757,00	€ 1.891.559,93	€ 2.536.684,66	
2 - Spese c/capitale	€ 247.925,64	€ 113.859,61	€ 284.000,00	€ 32.408,08	€ 539.752,59	
3 - Rimborso di prestiti	€ 110.879,24	€ 110.879,24	€ 115.230,00	€ 115.222,99	€ 121.698,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 228.520,20	€ 212.078,04	€ 317.550,00	€ 219.800,27	€ 536.550,00	
Totale spesa	€ 3.222.931,05	€ 2.665.688,88	€ 3.132.537,00	€ 2.258.991,27	€ 3.734.685,25	€ -

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 608.806,59	€ 426.707,28	€ 553.997,53	€ 352.210,60		
2	Contributi e trasferimenti	€ 19.164,16	€ 15.683,00	€ 6.451,16			
3	Extratributarie	€ 278.428,54	€ 179.083,59	€ 255.877,39	€ 152.140,14		
4	Contributi conto capitale	€ 155.937,92	€ 147.575,52	€ 10.862,40	€ 2.500,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 67.707,81	€ 760,60	€ 66.947,21			
6	Servizi conto terzi	€ 10.756,94	€ 6.314,59	€ 24.605,40	€ 5.378,17		
Totale residui su entrate		€ 1.140.801,96	€ 776.124,58	€ 918.741,09	€ 512.228,91	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 661.429,21	€ 481.503,98	€ 586.659,21	€ 424.515,57		
2	Spese per investimenti	€ 385.836,03	€ 185.706,23	€ 334.195,83	€ 63.024,85		
3	Rimborso di prestiti	€ 4.476,43	€ 4.476,43				
4	Servizi conto terzi	€ 42.593,62	€ 25.968,36	€ 33.067,42	€ 14.121,40		
Totale residui su spese		€ 1.094.335,29	€ 697.655,00	€ 953.922,46	€ 501.661,82	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 185.405,30	€ 47.027,87	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 116.503,36	€ 107.141,97	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 616.792,98	€ 576.979,69	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 03)	€ 110.879,24	€ 115.222,99	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria			98,07%
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	93,14%	97,60%	
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			73,01%
<u>Entrate tributarie</u>	72,17%	76,36%	
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			0,00%
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	6,69%	1,72%	
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale			0,00%
<u>Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)</u>	30,44%	29,23%	
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			0,00%
<u>Spesa complessiva personale</u>	22,24%	21,10%	
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			0,00%
<u>Rimborsi mutui (cap+int)</u>	7,59%	7,90%	
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite			#DIV/0!
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 787,32	€ 818,93	
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			#DIV/0!
<u>Entrate tributarie</u>	€ 610,03	€ 640,64	
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			#DIV/0!
<u>Rimborsi mutui(cap+int)</u>	€ 69,30	€ 68,23	
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			#DIV/0!
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 56,51	€ 14,43	
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi			#DIV/0!
<u>Residui attivi incassati</u>	68,03%	55,75%	
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			#DIV/0!
<u>Residui passivi pagati</u>	63,75%	52,59%	
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			0,00%
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	79,54%	77,99%	
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			0,00%
<u>Pagamenti titolo 1</u>	84,57%	78,30%	
Impegni titolo 1			

ANNO 2015			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Segretario Comunale	0,72	0,75	0,75
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	1,50
Dipendenti (unità operative)	13,23	12,67	12,67
Totale unità operative in servizio	15,95	15,42	14,92
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	17,00	16,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	59,00	60,00	61,00
Dipendenti	51,00	51,00	52,00
Totale Età Media	55,00	55,50	56,50
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	59,00%	59,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 657.850,81	€ 650.440,82	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.250,00	€ 3.348,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.212,00	€ 3.150,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	24,96%	26,92%	0,00%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 41.244,56	€ 42.181,64	€ 0,00
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 200,50	€ 199,58	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	206	211	0
Numero dipendenti			
5. Rapporto dipendenti su P.O.			
Numero dipendenti	6,62	6,34	8,45
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	98,31%	94,09%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 138,68	€ 204,28	€ 0,00
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,34%	0,48%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO N.1

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
DOTT. LUIGI CUNTI	SERVIZI GENERALI		3 SERVIZI GENERALI	
Titolo Obiettivo: Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e archiviazione degli atti anche deliberativi, verifica dello stato di pubblicazione e apposizione esecutività. Predisposizione contratti ed adempimenti di registrazione. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto: ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva; alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	4	Albo pretorio on line	
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	5	Gestire i servizi demografici	
3	Protocollo e archivio	6	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	3.281	3.259	3.230	0
Popolazione straniera	418	419	395	0
n. dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione (unità operative)	2,00	2,00	2,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)	16,39	15,42	14,92	
n. documenti protocollati	11167	11279	11300	
n.ro documenti complessivamente pubblicati	1106	924	930	
n.ro documenti pubblicati on line	30	569	534	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	204	499	410	
n. predisposizioni contratti	31	23	43	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	1720	1728	1650	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	479	358	380	
n. carte d'identità rilasciate	565	504	450	
n. pratiche stato civile evase (pratiche registrate incluse quelle polizia mortuaria)	210	169	180	
n. matrimoni civili celebrati	3	4	2	
n. elettori	2662	2643	2650	
n. revisioni elettorali	31	39	20	
iscritti alle liste di leva	8	13	12	
statistiche anagrafiche	18	18	18	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	64	65	65	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, Morti, matrimoni, altri eventi)	260	270	270	

Comune di Banchette

Indici di Tempo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	10	10	10	
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.				
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e RUPAR, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno	6	6	6	
Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generale	€ 169.230,56	€ 141.189,06	€ 175.157,32	
Costo del servizio demografici (1)	€ 3.422,38	€ 3.316,99	€ 3.330,00	
Costo del personale servizio amministrazione generale	€ 102.468,34	€ 100.685,54	€ 92.505,32	
Costo del personale servizio demografico	€ 71.141,43	€ 67.367,82	€ 60.276,47	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
% di gradimento dei servizi demografici	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	12,57%	13,40%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	29,51%	57,42%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)	8,69	8,08	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)	0,88	0,82	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in min)	10,00	10,00	0,00	OK
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 78,53	€ 82,87	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 22,21	€ 19,69	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 25,34	€ 23,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	n.d.	n.d.	n.d.	OK
% di gradimento dei servizi demografici	n.d.	n.d.	n.d.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
Segret	CUNTI LUIGI	€ 81.496,19	70%	€ 57.047,33
C3	TECLA SOLARI	€ 32.319,38	50%	€ 16.159,69
B5	NICOLETTA SCOTELLARO	€ 29.689,69	65%	€ 19.298,30
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 92.505,32
C4	PATRIZIA CROVETTI	€ 35.890,53	85%	€ 30.506,95
C4	MANUELA SCOTELLARO	€ 35.022,96	85%	€ 29.769,52
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 60.276,47
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		

- Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

SCHEMA OBIETTIVO N.2

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GIACOSA GIULIANA		SERV.FINANZ./SERV.GENERALI		1 FINANZIARIA	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale				
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
1	Gestire la funzione amministrativa contabile				
2	Gestire il controllo economico finanziario				
3	Gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.281	3.259	3.230	0
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale(unità operative)		1,70	1,70	1,70	
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		16,39	15,42	14,92	
n. mandati di pagamento		1931	1795	1700	
n. reversali d'incasso		1017	1089	1000	
n. fatture registrate		1011	904	900	
N° variazioni di bilancio		3	3	2	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		50	28	20	
n. cedolini		295	274	260	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.		3	3	3	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.		10	10	10	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		30	30	30	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.		30	30	30	
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio (2)		€ 8.406,20	€ 13.360,01	€ 28.200,00	
Costo del servizio personale (1)		€ -	€ -	€ 4.800,00	
costo del personale gestione del bilancio		€ 64.076,60	€ 64.614,37	€ 43.975,92	
costo del personale servizio personale		€ 10.832,06	€ 10.831,00	€ 9.243,42	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento interno		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	10,69%	11,39%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	13	10	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversele d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 23,01	€ 22,35	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 3,31	€ 4,35	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 38,07	€ 54,01	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	n.d.	n.d.	n.d.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	GIULIANA GIACOSA (fino al 31,05)	€ 54.431,07	65%	€ 14.741,75
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.437,77	65%	€ 21.084,55
Segret	CUNTI LUIGI	€ 81.496,19	10%	€ 8.149,62
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 43.975,92
D3	GIULIANA GIACOSA (fino al 31,05)	€ 54.431,07	5%	€ 1.133,98
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.437,77	25%	€ 8.109,44
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 9.243,42
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
PIVIOTTI GIANNA		€ 1.500,00	Legge 311/2004 art.1 c. 557	
VIGLIERMO BRUSSO ANNA		€ 3.300,00	Legge 311/2004 art.1 c. 557	
DASEIN		€ 2.196,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE	
DR. DARIO QUACCIA/ DR.SSA BRUNERO		€ 4.530,24	REVISORE DEI CONTI	

● Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

2) La competenza al revisore dal 2011 è stata imputata al servizio 01 01

● Segretario comunale in convenzione con il comune di Samone e Caravino

SCHEDA OBIETTIVO N.3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GIACOSA GIULIANA		SERVIZIO FINANZIARIO		1 FINANZIARIA	
Titolo Obiettivo:		Gestire le entrate dell'Ente			
VO	DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata.			
		STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
1	Gestione delle entrate tributarie				
2	Controllo sull'evasione tributaria				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.281	3.259	3.230	0
n. dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi (unità operative)		1,40	1,40	1,40	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		16,39	15,42	14,92	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	
n. utenti sportello tributi (STIMATO)		3300	3000	3000	
n. contribuenti		4961	4918	4800	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1356	1214	1300	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio tributi		€ 3.833,73	€ 5.744,00	€ 11.000,00	
costo del personale servizio tributi		€ 53.638,05	€ 53.082,75	€ 43.557,31	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		1700	1338	1300	
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI		1887	2157	2188	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)		192	366	350	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio tributi/totale dipendenti)		8,80%	9,38%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)		12,12	11,54	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)		0,26	0,27	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di Banchette

Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 17,78	€ 16,89	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% di rettifica dei ruoli TARSU e ICI (N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI)		75,12%	59,41%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D3	GIULIANA GIACOSA (fino al 31,05)	€ 54.431,07	30%	€ 6.803,88	
C4	GABRIELLA LEVI	€ 33.509,65	100%	€ 33.509,65	
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.437,77	10%	€ 3.243,78	
TOTALE COSTO TRIBUTI				€ 43.557,31	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

- Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

SCHEDA OBIETTIVO N. 4

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
DOTT. LUIGI CUNTI		SERVIZI GENERALI		3 SERVIZI GENERALI	
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DELL'OBIETTIVO VO	DESCRIZIONE FINALITÀ	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientali. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestione delle attività amministrative del Servizio Commercio e di Polizia Amministrativa.			
	DESCRIZIONE				
STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)					
Cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di polizia giudiziaria		
2	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive	5	Attività commercio e polizia amministrativa		
3	Attività di pubblica sicurezza				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.281	3.259	3.230	0
n. ore complessive di servizio annuale		3744,00	3744,00	3744,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria annuale		2800,00	2800,00	2800,00	
n.ore servizio vigilanza straordinaria annuale		0,00	18,00	18,00	
n.accertamenti/controlli effettuati		204	270	224	
n. complessivo atti notificati		820	607	720	
n. atti giudiziari notificati		232	270	260	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello		30	40	45	
n.ore apertura sportello settimanalmente		16	16	16	
n.atti violazione CDS		264	179	180	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		10	118	110	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		5	0	3	
N° domande presentate polizia amministrativa		18	9	12	
N° domande accolte polizia amministrativa		18	9	12	
N° attività commerciali presenti sul territorio		123	103	104	
N° pratiche di Commercio gestite (fisso, ambulante, pubblici esercizi, parrucchieri ecc.)		40	30	28	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti		5	5	5	
tempo medio di chiusura procedimento attività polizia amministrativa - in gg.		1	1	1	
tempo medio rilascio autorizzazione commerciale - in gg.		10	10	10	
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale e attività produttive		€ 3.821,68	€ 3.821,68	€ 5.668,48	
Costo del personale polizia locale e attività produttive		€ 73.987,27	€ 73.987,27	€ 74.223,09	

Comune di Banchette

Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento del servizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	74,79%	74,79%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,24%	0,48%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	5,00	5,00	0,00	NOOK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive in gg.	1,00	1,00	0,00	NOOK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive in gg.	10,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 23,79	€ 24,73	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% gradimento del servizio	n.d.	n.d.	n.d.	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR.	CUNTI LUIGI	€ 81.496,19	10%	€ 8.149,62
C3	GIO BATTA RIZZI	€ 29.040,10	95%	€ 27.588,10
C2	GIUSEPPE CORDERA	€ 27.598,35	95%	€ 26.218,43
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE				€ 61.956,15
SEGR.	CUNTI LUIGI	€ 81.496,19	2%	€ 1.629,92
C4	PATRIZIA CROVETTI	€ 35.890,53	15%	€ 5.383,58
C4	MANUELA SCOTELLARO	€ 35.022,96	15%	€ 5.253,44
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 12.266,95
				€ 74.223,09
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

● Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo

- ici,...)
- Segretario comunale in convenzione con il comune di Samone e Caravino
 - Vigili in convenzione con Samone

SCHEDA OBIETTIVO N.5

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
DOTT. LUIGI CUNTI		SERVIZI GENERALI		3 SERVIZI GENERALI	
Titolo Obiettivo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
DELL'OBIETTIVO DESCRIZIONE FINALITA'	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'assistenza scolastica integrativa agli allievi disabili o con esigenze educative speciali				
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
	Alunni e famiglie				
	Descrizione degli ambiti di attività:				
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative	4	Gestione incassi servizi scolastici		
2	Gestione del servizio di refezione scolastica				
3	Gestione del servizio di trasporto scolastico				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.281	3.259	3.230	0
Popolazione in età scuola dell'obbligo		239	210	493	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola materna		123	105	103	
Popolazione scuola elementare		186	192	197	
Popolazione scuola media		285	258	260	
n. utenti non residenti		323	311	309	
n. utenti non residenti morosi		32	60	60	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		0	0	4	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		0	0	4	
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari		152	135	143	
n. utenti servizio refezione scolastica		591	550	560	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione o esenzione tariffaria		47	49	51	
n. utenti servizio pre-post scuola		91	91	93	
n. utenti servizio pre-post scuola con agevolazione o esenzione tariffaria		5	4	4	
n. contributi servizio nido		62	70	2	
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)		1325	1357	1350	
n. morosi complessivi su servizi		68	100	227	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015

Comune di Banchette

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio refezione (solo costi diretti)	€ 279.366,67	€ 284.160,15	€ 281.893,00	
costo del servizio nido (contributi)	€ 2.905,00	€ 2.780,00	€ 2.000,00	
costo del servizio pre -post scuola	€ 19.905,29	€ 18.720,00	€ 19.445,00	
Costo altri servizi istruzione	€ 142.093,20	€ 108.844,18	€ 89.247,78	
entrate del servizio refezione	€ 310.198,90	€ 283.822,15	€ 280.500,00	
entrate del servizio pre-post scuola	€ 16.531,25	€ 17.566,85	€ 19.455,00	
Costo del personale del servizio istruzione	€ 18.159,30	€ 21.610,00	€ 28.270,03	
Indici di Qualità	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio refezione scolastica	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
% di gradimento del servizio pre - post scuola	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n. reclami formali sul servizio refezione scolastica	0	0	0	0
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% agevolazioni tariffarie su refezione	8,41%	9,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su pre-post scuola	4,95%	4,30%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	12,70%	34,76%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 44,45	€ 36,38	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	105,41%	99,51%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio pre-post scuola da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	88,28%	100,05%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi scolastici (n. morosi complessivi su servizi / n. utenti servizi refezione e pre -post)	€ 0,13	€ 0,35	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	n.d.	n.d.	n.d.	OK
% di gradimento del servizio di pre-post scuola	n.d.	n.d.	n.d.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR.	CUNTI LUIGI	€ 81.496,19	2%	€ 1.629,92
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.300,13	80%	€ 26.640,10
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE				€ 28.270,03
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		
SERVIZIO IN RETE	€ 9.843,0	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI		

Comune di Banchette

- Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo icipi,...)
- Nel 2012 e 2013 la percentuale di copertura del servizio di refezione scolastica non tiene conto del costo del personale addetto che è stato incluso nel costo complessivo dell'intero Obiettivo. Nel 2014 il costo del servizio di refezione è comprensivo del costo del personale indicato nel piano finanziario.
- Segretario comunale in convenzione con il comune di Samone e Caravino

SCHEDA OBIETTIVO N.6

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
DOTT. LUIGI CUNTI		SERVIZI GENERALI		3 SERVIZI GENERALI	
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.				
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
Cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
1	Biblioteca	4	Collaborazione con le associazioni del territorio.		
2	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche				
3	Gestione degli impianti sportivi				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.281	3.259	3.230	0
Utenti reali Biblioteca		431	450	450	
N. prestiti Biblioteca		1210	1200	1000	
N. prestiti interbibliotecari		0	0	0	
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio		32	30	30	
Totale partecipanti alle iniziative (1)		25000	20000	20000	
N. associazioni presenti sul territorio		8	6	7	
Ore di apertura biblioteca/settimana		12	12	12	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento della Biblioteca		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
% gradimento delle iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.		0	0	0	
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca		€ 8.645,12	€ 8.642,28	€ 8.289,95	
Costo del servizio manifestazioni culturali e turistiche		€ 31.179,60	€ 11.202,98	€ 18.960,00	
Costo del servizio Biblioteca		€ 2.305,44	€ 1.242,84	€ 3.370,00	

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	13,36%	13,93%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	33,33%	33,33%	0,00%	NOOK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	744,68	666,67	#DIV/0!	#DIV/0!
% di partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti)	712,76%	619,20%	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	2,74	2,22	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
% gradimento della Biblioteca	n.d.	n.d.	n.d.	OK
% gradimento delle iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 9,67	€ 9,48	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR	CUNTI LUIGI	€ 81.496,19	2%	€ 1.629,92
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.300,13	20%	€ 6.660,03
TOTALI				€ 8.289,95
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

● Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

● Segretario comunale in convenzione con il comune di Samone e Caravino

SCHEMA OBIETTIVO N.7

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GIORDANO ARCH. PAOLO		SERVIZIO TECNICO		2 TECNICO	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Assicurare adeguati livelli qualitativi nella realizzazione della manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere celermente a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico. Realizzare le nuove OO.PP. Garantire la percorribilità delle strade. Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori. Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti.				
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
Cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
1	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere attraverso l'utilizzo di ditte esterne	5	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate e gestione delle segnalazioni inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole).		
2	Gestire gli interventi di piccola manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale, in particolar modo scuole, con interventi diretti degli operai	6	Coordinamento degli operai per la gestione ordinaria del cimitero e affissione manifesti		
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione	7	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade anche attraverso piccoli interventi degli operai		
4	Gestire la viabilità e la segnaletica e coordinare gli operai che supportano nell'apposizione delle transenne e nella cura della segnaletica orizzontale e verticale.	8	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.281	3.259	3.230	0
n. personale comunale addetto (n. unità operative)		7	7	7	
n. piccole manutenzioni eseguite con gli operai		0	1	2	
n. manutenzioni programmate/eseuite con ditte esterne (da capitolato)		300	305	300	
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare		185	200	200	
n. manutenzioni su strade		70	40	30	
n. manutenzioni su aree verdi		50	35	60	
n. manutenzioni su acquedotto e fognatura		0	0	0	
n. investimenti del Piano Triennale previsti		0	0	2	
n. investimenti del Piano Triennale attuati		0	0	0	
n. minimo di interventi settimanali sul cimitero con pulizia del bagno		1	2	2	
Indici di Qualità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)		10	20	30	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio risoluzione dell'intervento da parte delle ditte (gg)		7	7	7	
tempo medio risoluzione dell'intervento da parte degli operai (gg)		2	7	7	
tempo medio risoluzione emergenza (hh)		24	24	24	
Tempo massimo intercorrente fra la richiesta del responsabile per allacciamento lampade votive e l'esecuzione dell'intervento (gg.)		7	7	7	

Comune di Banchette

Indici di Costo	Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 91.882,96	€ 85.676,41	€ 72.643,74	
Costo dell'obiettivo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 296.649,12	€ 295.254,68	€ 322.761,00	
€ investimenti attuati del Piano Triennale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
€ investimenti programmati del Piano Triennale	€ 0,00	€ 0,00	€ 346.000,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)	0,17%	0,66%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	99,83%	99,34%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)*	15	30	0	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	7	7	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	24	24	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 117,65	€ 122,42	#DIV/0!	#DIV/0!
% realizzazione nuove opere programmate	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	PAOLO GIORDANO	€ 47.811,60	60%	€ 28.686,96
Segr	CUNTI LUIGI	€ 81.496,19	2%	€ 1.629,92
C1	FRANCESCO BALBI	€ 31.395,99	70%	€ 21.977,19
A3	HASSAN TAYOUBI IDRISSE	€ 27.812,18	15%	€ 4.171,83
A3	FRANCESCO LOMBARDI	€ 26.405,78	24%	€ 6.337,39
A2	ALBERTO TAPPERO	€ 17.606,02	10%	€ 1.760,60
C3	TECLA SOLARI	€ 32.319,38	25%	€ 8.079,85
TOTALI				€ 72.643,74

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Nominativo	Costo	Tipo incarico

- Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

- Segretario comunale in convenzione con il comune di Samone e Caravino

SCHEDA OBIETTIVO N. 8

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GIORDANO ARCH. PAOLO		SERVIZIO TECNICO		2 TECNICO	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Garantire la vigilanza edilizia del territorio. Garantire la corretta gestione della raccolta rifiuti.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione degli ambiti di attività:					
1	Gestire l'urbanistica	4	Garantire la corretta gestione della raccolta rifiuti.		
2	Gestire l'edilizia privata	5	Spazzamento strade e diserbo di vie e marciapiedi attraverso il coordinamento degli operai		
3	Gestire la protezione civile	6	Pulizia cestini, aree verdi, caditoie e isole ecologiche attraverso il coordinamento degli operai		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.281	3.259	3.230	0
n. ore settimanali apertura sportello		4,00	4,00	4,00	
n. utenti sportello settimana*		30	25	25	
N. domande evase		16	40	30	
N. domande accolte con esito favorevole		15	12	15	
N. piani attuativi presentati (PEC)		0	0	0	
N. piani attuativi approvati		0	0	0	
n. DIA / SCIA / CIL / refluì domestici ricevute		58	68	50	
n. controlli DIA / SCIA / CIL refluì domestici effettuati		58	68	50	
n. espropri gestiti		2	2	2	
n. varianti piano regolatore programmate		1	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate		1	1	1	
n. interventi settimanali di pulizia cestini e aree verdi		2	2	2	
report di monitoraggio della condizione delle caditoie		10	10	15	
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati		2	1	3	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in gg.		10	10	15	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.		2	1	1	
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio		€ 73.613,74	€ 68.383,81	€ 106.933,43	
Costo del personale del servizio gestione del territorio		€ 94.397,36	€ 93.898,49	€ 93.898,49	
Costo della raccolta rifiuti		€ 471.039,38	€ 515.003,32	€ 518.820,00	
Provento della raccolta rifiuti		€ 535.169,69	€ 573.982,57	€ 549.300,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 116.768,36	€ 202,00	€ 5.000,00	

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
n. medio orario di utenti settimanali (n. utenti sportello settimana/n.ro ore sportello)	6,88	3,75	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta (n.ro domande accolte/n.ro domande ricevute)	48,21%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo DIA / SCIA / CIL	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg)	10,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)	1,50	1,00	0,00	OK
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 50,50	€ 62,18	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per titolo oneroso	€ 38.990,12	€ 1.666,67	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura servizio di raccolta rifiuti (Provento della raccolta rifiuti/ Costo della raccolta rifiuti)	112,49%	105,87%	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	PAOLO GIORDANO	€ 47.811,60	40%	€ 19.124,64
C1	FRANCESCO BALBI	€ 31.395,99	30%	€ 9.418,80
A3	FRANCESCO LOMBARDI	€ 26.405,78	76%	€ 20.068,39
A3	HASSAN TAYOUBI IDRISI	€ 27.812,18	85%	€ 23.640,35
A2	ALBERTO TAPPERO	€ 17.606,02	90%	€ 15.845,42
C3	GIO BATTÀ RIZZI	€ 29.040,10	5%	€ 1.452,01
C2	GIUSEPPE CORDERA	€ 27.598,35	5%	€ 1.379,92
B5	NICOLETTA SCOTELLARO	€ 29.689,69	10%	€ 2.968,97
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				€ 93.898,49
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
S.C.S.			raccolta rifiuti	
AIPO				

- Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)
- Per gli anni 2012 e 2013 la percentuale di copertura del servizio di raccolta rifiuti non tiene conto del costo del personale addetto al servizio di spazzamento che è stato incluso nel costo complessivo dell'intero Obiettivo. Nel 2014 il costo della raccolta rifiuti comprende il costo del personale addetto al servizio di spazzamento come previsto nel piano finanziario
- Vigili in convenzione con Samone

SCHEMA OBIETTIVO N.9

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
DOTT. LUIGI CUNTI		SERVIZI GENERALI		3 SERVIZI GENERALI	
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
VO DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestione assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione, gestione istanze per bonus gas ed energia.				
	STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE)				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
Descrizione degli ambiti di attività:					
1	Gestione istanze per bonus gas ed energia				
2	Gestione assegni di maternità e per i tre figli minori, sostegno alla locazione.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		3.281	3.259	3.230	0
n. richieste di bonus gas ed energia pervenute		39	43	0	
n. richieste di bonus gas ed energia accolte		35	41	0	
n. informative assegni di maternità inviate		21	18	18	
n. richieste assegni di maternità gestite		1	4	5	
n. richieste assegni tre figli minori gestite		5	5	5	
n. richieste sostegno alla locazione gestite		0	10	26	
n. richieste assistenza economica accolte		28	10	20	
n. richieste assistenza economica presentate		31	10	20	
Indici di Tempo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indici di Costo		Anno 2013	Anno 2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio sociale		€ 151.920,24	€ 149.845,12	€ 169.451,00	
Costo del personale		€ 18.468,26	€ 18.223,22	€ 17.132,19	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di popolazione assistita (n. utenti Servizi Sociali / popolazione)		0,38%	1,11%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di soddisfazione richieste bonus (n. richieste di bonus accolte/n. richieste di bonus pervenute)		92,68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di soddisfazione richieste contributi (n. richieste di contributo accolte/n. richieste di contributo pervenute)		92,68%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)		€ 51,75	€ 57,77	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% gradimento del servizio		n.d.	n.d.	n.d.	OK

Comune di Banchette

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR.	CUNTI LUIGI	€ 81.496,19	2%	€ 1.629,92
C3	TECLA SOLARI	€ 32.319,38	25%	€ 8.079,85
B5	NICOLETTA SCOTELLARO	€ 29.689,69	25%	€ 7.422,42
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 17.132,19
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
CONSORZIO IN RETE		€ 100.202,00	ADESIONE CONSORZIO SOCIO ASS.	
COMUNE DI IVREA		€ 6.581,00	CONTRASTO CRISI	

- Si fa rilevare che, a partire dall'anno 2012, il costo annuo di ciascun dipendente (retribuzione ,oneri previdenziali ,assistenziali e irap) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)
- Dal 2015 il centro giovani è gestito direttamente dal Comune