

Comune di Banchette

FUNZIONE	SERVIZIO		OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3	Gestire le entrate dell'Ente
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
	UFFICIO TECNICO		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
ALTRI SERVIZI GENERALI	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI		
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	4	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio
	POLIZIA COMMERCIALE		
	POLIZIA AMMINISTRATIVA		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	5	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI		
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	9	Gestire i Servizi di Assistenza sociale

N.	OBIETTIVI	AREA/E ORGANIZZATIVA/E
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	SERVIZI GENERALI
2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	SERV.FINANZ./SERV.GENERALI
3	Gestire le entrate dell'Ente	SERVIZIO FINANZIARIO
	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione.	
4	Gestire le attività del Servizio Commercio	SERVIZI GENERALI
5	Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica	SERVIZI GENERALI
6	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	SERVIZI GENERALI
7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	SERVIZIO TECNICO
8	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	SERVIZIO TECNICO
9	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	SERVIZI GENERALI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	3.329	3.300	3.281
di cui popolazione straniera	450	428	418
Descrizione	2011	2012	Saldo Naturale nel biennio
nati nell'anno	25	32	
deceduti nell'anno	40	27	
immigrati	194	257	Saldo Migratorio nel biennio
emigrati	205	253	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	127	123	115
Popolazione in età prescolare	81	85	93
Popolazione in età scuola dell'obbligo	207	213	201
Popolazione in forza lavoro	1.890	1.845	1.843
Popolazione in età adulta	243	229	222
Popolazione in età senile	781	805	807
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)			4416

Territorio

Superficie in Km ²		
Frazioni		2
Risorse idriche		0
Fiumi- Torrenti		1

Viabilità

Strade		2011	2012	2013
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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 156.760,00		€ 223.750,00		€ 495.085,51	
1 - Tributarie	€ 1.799.998,20	€ 1.483.577,67	€ 1.946.915,07	€ 1.485.670,20	€ 2.001.505,61	€ 1.629.607,39
2 - Trasferimento Stato	€ 94.217,95	€ 73.897,64	€ 57.042,64	€ 44.562,64	€ 190.159,08	€ 187.189,08
3 - Extratributarie	€ 644.678,59	€ 493.106,73	€ 671.712,80	€ 492.308,03	€ 581.702,89	€ 425.170,45
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 88.445,68	€ 76.867,92	€ 312.170,12	€ 227.975,60	€ 297.355,91	€ 294.855,91
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 269.900,00	€ 412,85				
6 - Servizi conto terzi	€ 241.746,95	€ 227.763,55	€ 235.395,00	€ 227.699,24	€ 228.520,20	€ 208.357,15
Totale entrate	€ 3.295.747,37	€ 2.355.626,36	€ 3.446.985,63	€ 2.478.215,71	€ 3.794.329,20	€ 2.745.179,98

Gestione delle Spese

Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.426.511,44	€ 1.990.057,56	€ 2.510.270,14	€ 2.014.323,89	€ 2.635.605,97	€ 2.228.871,99
2 - Spese c/capitale	€ 462.202,13	€ 112.717,07	€ 467.762,53	€ 275.912,55	€ 247.925,64	€ 113.859,61
3 - Rimborso di prestiti	€ 92.279,20	€ 92.279,20	€ 105.005,05	€ 100.528,62	€ 110.879,24	€ 110.879,24
4 - Servizi conto terzi	€ 241.746,95	€ 225.665,20	€ 235.395,00	€ 210.678,74	€ 228.520,20	€ 212.078,04
Totale spesa	€ 3.222.739,72	€ 2.420.719,03	€ 3.318.432,72	€ 2.601.443,80	€ 3.222.931,05	€ 2.665.688,88

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 427.460,35	€ 287.807,52	€ 456.166,40	€ 304.064,49	€ 608.806,59	€ 426.707,28
2	Contributi e trasferimenti	€ 74.207,78	€ 63.278,64	€ 30.449,45	€ 24.334,79	€ 19.164,16	€ 15.683,00
3	Extratributarie	€ 198.569,02	€ 89.729,25	€ 259.058,51	€ 152.799,48	€ 278.428,54	€ 179.083,59
4	Contributi conto capitale	€ 90.543,40	€ 18.800,00	€ 83.321,16	€ 11.577,76	€ 155.937,92	€ 147.575,52
5	Accensioni di prestiti	€ 72.050,17	€ 45.235,67	€ 296.301,65	€ 172.511,84	€ 67.707,81	€ 760,60
6	Servizi conto terzi	€ 5.875,85	€ 4.270,07	€ 15.603,15	€ 12.527,09	€ 10.756,94	€ 6.314,59
Totale residui su entrate		€ 868.706,57	€ 509.121,15	€ 1.140.900,32	€ 677.815,45	€ 1.140.801,96	€ 776.124,58
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 665.531,94	€ 451.610,54	€ 640.572,69	€ 440.547,30	€ 661.429,21	€ 481.503,98
2	Spese per investimenti	€ 358.088,94	€ 149.237,16	€ 557.892,33	€ 293.211,57	€ 385.836,03	€ 185.706,23
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.476,43	€ 4.476,43
4	Servizi conto terzi	€ 24.727,44	€ 14.778,67	€ 26.029,61	€ 8.152,25	€ 42.593,62	€ 25.968,36
Totale residui su spese		€ 1.048.348,32	€ 615.626,37	€ 1.224.494,63	€ 741.911,12	€ 1.094.335,29	€ 697.655,00

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 26.168,52	€ 26.168,52	€ 185.405,30
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 122.378,63	€ 122.378,63	€ 116.503,36
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 621.402,68	€ 621.402,68	€ 616.792,98
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 03)	€ 105.005,05	€ 105.005,05	€ 110.879,24
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	96,29%	97,87%	93,14%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	70,90%	72,76%	72,17%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	1,03%	0,98%	6,69%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	33,43%	31,72%	30,44%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	24,48%	23,22%	22,24%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	7,63%	7,38%	7,59%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 734,36	€ 793,52	€ 787,32
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 540,70	€ 589,97	€ 610,03
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 68,30	€ 68,90	€ 69,30
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 7,86	€ 7,93	€ 56,51
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	58,61%	59,41%	68,03%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	58,72%	60,59%	63,75%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	80,86%	75,53%	79,54%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	82,01%	80,24%	81,42%

ANNO 2013			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Segretario Comunale	0,72	0,72	0,72
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	13,67	13,67	13,23
Totale unità operative in servizio	16,39	16,39	15,95
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	17,00	17,00
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	57,00	58,00	59,00
Dipendenti	49,00	50,00	51,00
Totale Età Media	53,00	54,00	55,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	59,00%	59,00%	59,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 673.218,99	€ 662.415,57	€ 657.850,81
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.200,00	€ 1.800,00	€ 2.212,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,74%	26,39%	24,96%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 41.074,98	€ 40.415,84	€ 41.244,56
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 202,23	€ 200,73	€ 200,50
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	203	201	206
5. Rapporto dipendenti su P.O. <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	6,84	6,84	6,62
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione prevista</u>	97,78%	80,00%	98,31%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 134,23	€ 109,82	€ 138,68
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u>	0,33%	0,27%	0,34%

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 FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.329	3.300	3.320	3.281
Popolazione straniera	450	428	490	418
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione (unità operative)	1,80	1,80	2,25	2
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)	16,39	16,39	16,39	16,39
n. documenti protocollati	11719	11454	10000	11167
n.ro documenti complessivamente pubblicati	982	914	800	1106
n.ro documenti pubblicati on line	34	15	30	30
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	566	226	200	204
n. predisposizioni contratti	49	26	20	31
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati	1457	1739	1750	1720
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	317	422	600	479
n. carte d'identità rilasciate	472	482	590	565
n. pratiche stato civile evase (pratiche registrate incluse quelle polizia mortuaria)	330	215	180	210
n. matrimoni civili celebrati	4	4	4	3
n. elettori	2682	2576	2757	2662
n. revisioni elettorali	30	27	28	31
iscritti alle liste di leva	13	8	8	8
statistiche anagrafiche	18	18	18	18
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	13	58	60	64
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, Morti, matrimoni, altri eventi)	541	480	240	260

Comune di Banchette

Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		60	2	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	6
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generale		€ 190.621,62	€ 205.632,48	€ 192.070,00	€ 169.230,56
Costo del servizio demografici (1)		€ 20.660,73	€ 3.394,99	€ 4.580,00	€ 3.422,38
Costo del personale servizio amministrazione generale		€ 65.881,45	€ 76.958,10	€ 102.296,87	€ 102.468,34
Costo del personale servizio demografico		€ 70.014,22	€ 76.651,70	€ 70.927,37	€ 71.141,43
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% 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 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		10,98%	13,73%	12,20%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		2,58%	3,75%	2,71%	NOOK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		7,98	9,00	8,79	NOOK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,82	0,94	0,91	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		31,00	10,00	10,00	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)		€ 81,32	€ 88,66	€ 82,81	OK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 25,75	€ 22,74	€ 22,73	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 31,42	€ 24,20	€ 25,07	NOOK
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	€ 77.123,01	70%	€ 53.986,11	
C3	TECLA SOLARI	€ 33.128,90	65%	€ 21.533,79	
B5	NICOLETTA SCOTELLARO	€ 29.942,72	90%	€ 26.948,45	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 102.468,34	
				€ 0,00	
C4	PATRIZIA CROVETTI	€ 36.043,55	100%	€ 36.043,55	
C4	MANUELA SCOTELLARO	€ 35.097,88	100%	€ 35.097,88	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 71.141,43	
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 2012 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

SCHEDA 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.329	3.300	3.320	3.281
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale(unità operative)		1,70	1,70	1,70	1,70
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		16,39	16,39	16,39	16,39
n. mandati di pagamento		2037	1923	1900	1931
n. reversali d'incasso		1190	1175	1000	1017
n. fatture registrate		846	914	900	1011
N° variazioni di bilancio		7	8	3	3
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		153	72	27	50
n. cedolini		312	315	300	295
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.		3	3	3	3
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.		10	10	10	10
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		35	30	30	30
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.		30	30	30	30
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio (2)		€ 7.170,00	€ 9.382,10	€ 9.800,00	€ 8.406,20
Costo del servizio personale (1)		€ -	€ -	€ -	0
costo del personale gestione del bilancio		€ 53.483,37	€ 56.342,66	€ 64.051,29	€ 64.076,60
costo del personale servizio personale		€ 18.316,89	€ 22.271,07	€ 10.822,42	€ 10.832,06
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento interno		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	10,37%	10,37%	10,37%	OK
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	15	9	17	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	3,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	10,00	10,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	32,50	30,00	10,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	30,00	30,00	30,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 19,06	€ 22,24	€ 22,09	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 6,12	€ 3,26	€ 3,30	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 64,73	€ 36,07	€ 36,72	NOOK
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	€ 54.232,57	65%	€ 35.251,17
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.481,74	65%	€ 21.113,13
Segret	CUNTI LUIGI	€ 77.123,01	10%	€ 7.712,30
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 64.076,60
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 54.232,57	5%	€ 2.711,63
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.481,74	25%	€ 8.120,44
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 10.832,06
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
DASEIN		€ 2.178,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE	
DR. DARIO QUACCIA		€ 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 2012 (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

SCHEMA OBIETTIVO N.3

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GIACOSA GIULIANA		SERVIZIO FINANZIARIO		1 FINANZIARIA	
Titolo Obiettivo:		Gestire le entrate dell'Ente			
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.329	3.300	3.320	3.281
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi (unità operative)		1,40	1,40	1,40	1,4
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		16,39	16,39	16,39	16,39
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	5
n. utenti sportello tributi (STIMATO)		1000	2300	2300	3300
n. contribuenti		4680	4705	4700	4961
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1420	1294	1200	1356
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio tributi		€ 5.771,58	€ 3.388,90	€ 7.200,00	€ 3.833,73
costo del personale servizio tributi		€ 50.702,00	€ 53.712,49	€ 53.712,49	€ 53.638,05
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		1367	1137	1200	1700
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI		2178	1887	1900	1887
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)		302	303	200	192
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio tributi/totale dipendenti)		8,54%	8,54%	8,54%	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)		6,35	8,85	12,69	OK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)		0,29	0,26	0,27	OK

Comune di Banchette

Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 17,13	€ 18,35	€ 17,52	OK
Indicatori di qualità					
% di rettifica dei ruoli TAR SU e ICI (N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TAR SU e ICI)		61,60%	63,16%	90,09%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 54.232,57	30%	€ 16.269,77	
C4	GABRIELLA LEVI	€ 34.120,10	100%	€ 34.120,10	
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.481,74	10%	€ 3.248,17	
TOTALE COSTO TRIBUTI				€ 53.638,05	
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 2012 (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			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.329	3.300	3.320	3.281
n. ore complessive di servizio annuale		3744,00	3744,00	3744,00	3744
n. ore servizio vigilanza ordinaria annuale		3302,00	2800,00	2800,00	2800
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		24,00	0,00	0,00	0
n. accertamenti/controlli effettuati		200	204	204	204
n. complessivo atti notificati		1022	1107	1107	820
n. atti giudiziari notificati		285	221	221	232
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		30	30	30	30
n. ore apertura sportello settimanalmente		8,5	16	16	16
n. atti violazione CDS		235	267	267	264
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		138	130	10	10
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		1	2	3	5
N° domande presentate polizia amministrativa		15	3	4	18
N° domande accolte polizia amministrativa		14	3	4	18
N° attività commerciali presenti sul territorio		116	121	121	123
N° pratiche di Commercio gestite (fisso, ambulante, pubblici esercizi, parrucchieri ecc.)		42	41	40	40
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti		5	5	5	5
tempo medio di chiusura procedimento attività polizia amministrativa - in gg.		1	1	1	1
tempo medio rilascio autorizzazione commerciale - in gg.		25	18	15	10
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale e attività produttive		€ 3.157,44	€ 5.058,58	€ 7.770,00	€ 5.328,68
Costo del personale polizia locale e attività produttive		€ 83.424,46	€ 93.011,69	€ 70.480,04	€ 76.658,49

Comune di Banchette

Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento del servizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	81,49%	74,79%	74,79%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,32%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	5,00	5,00	5,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	1,00	1,00	1,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	21,50	15,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 27,86	€ 23,57	€ 24,99	NOOK
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	€ 77.123,01	10%	€ 7.712,30
C3	GIO BATTÀ RIZZI	€ 30.691,55	95%	€ 29.156,97
C2	GIUSEPPE CORDERA	€ 29.569,76	95%	€ 28.091,27
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE				€ 64.960,55
SEGR.	CUNTI LUIGI	€ 77.123,01	2%	€ 1.542,46
C4	OMBRETTA GAZZOTTI	€ 33.851,60	30%	€ 10.155,48
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 11.697,94
				€ 76.658,49
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 2012 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

SCHEMA 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			
VO DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.329	3.300	3.320	3.281
Popolazione in età scuola dell'obbligo		226	226	215	239
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola materna		115	125	122	123
Popolazione scuola elementare		179	189	185	186
Popolazione scuola media		268	296	284	285
n. utenti non residenti		319	355	315	323
n. utenti non residenti morosi		8	15	30	32
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		156	112	0	0
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		156	112	0	0
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari		137	120	137	152
n. utenti servizio refezione scolastica		562	605	589	591
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione o esenzione tariffaria		49	56	40	47
n. utenti servizio pre-post scuola		62	89	79	91
n. utenti servizio pre-post scuola con agevolazione o esenzione tariffaria		3	3	5	5
n. contributi servizio nido		n.d.	n.d.	n.d.	62
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)		1354	1211	1500	1325
n. morosi complessivi su servizi		15	33	70	68
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013

Comune di Banchette

Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio refezione (solo costi diretti)	€ 304.184,30	€ 280.442,74	€ 280.228,00	€ 279.366,67
costo del servizio nido (contributi)	€ 2.610,00	€ 2.520,00	€ 3.200,00	€ 2.905,00
costo del servizio pre -post scuola	€ 18.452,72	€ 17.353,34	€ 22.217,00	€ 19.905,29
Costo altri servizi istruzione	€ 141.219,12	€ 162.053,16	€ 163.482,00	€ 142.093,20
entrate del servizio refezione	€ 330.280,47	€ 321.092,69	€ 324.500,00	€ 310.198,90
entrate del servizio pre-post scuola	€ 12.253,08	€ 14.168,00	€ 12.800,00	€ 16.531,25
Costo del personale del servizio istruzione	€ 33.150,99	€ 38.968,53	€ 18.307,53	€ 18.159,30
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% 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 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% agevolazioni tariffarie su refezione	9,00%	6,79%	7,95%	OK
% agevolazioni tariffarie su pre-post scuola	3,97%	6,33%	5,49%	NOOK
% morosi su utenti	3,64%	10,48%	9,97%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 56,63	€ 54,76	€ 48,84	OK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	111,42%	115,80%	111,04%	NOOK
% copertura servizio pre-post scuola da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	73,79%	57,61%	83,05%	OK
% morosità servizi scolastici (n. morosi complessivi su servizi / n. utenti servizi refezione e pre -post)	€ 0,04	€ 0,10	€ 0,10	OK
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	€ 77.123,01	2%	€ 1.542,46
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.233,67	50%	€ 16.616,84
				€ 0,00
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE				€ 18.159,30
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		
SERVIZIO IN RETE	€ 9.987,0	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 2012 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)
- 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.

SCHEMA 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.329	3.300	3.320	3.281
Utenti reali Biblioteca		395	418	420	431
N. prestiti Biblioteca		1333	1111	1200	1210
N. prestiti interbibliotecari		0	0	0	0
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio		25	25	25	32
Totale partecipanti alle iniziative (1)		5900	18000	20000	25000
N. associazioni presenti sul territorio		8	8	8	8
Ore di apertura biblioteca/settimana		12	12	12	12
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.		0	0	0	0
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca		€ 14.965,80	€ 18.531,36	€ 8.624,43	€ 8.645,12
Costo del servizio manifestazioni culturali e turistiche		€ 28.591,27	€ 30.424,23	€ 29.720,00	€ 31.179,60
Costo del servizio Biblioteca		€ 2.533,84	€ 2.418,49	€ 2.700,00	€ 2.305,44

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	12,13%	12,65%	13,14%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	33,33%	33,33%	33,33%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	397,33	800,00	781,25	NOOK
% di partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti)	299,26%	602,41%	761,96%	OK
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	3,01	2,86	2,81	NOOK
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)	€ 14,70	€ 12,36	€ 12,84	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR	CUNTI LUIGI	€ 77.123,01	2%	€ 1.542,46
C4	OMBRETTA GAZZOTTI	€ 33.851,60	20%	€ 6.770,32
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.233,67	1%	€ 332,34
TOTALI				€ 8.645,12
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 2012 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.329	3.300	3.320	3.281
n. personale comunale addetto (n. unità operative)		7	7	7	7
n. piccole manutenzioni eseguite con gli operai		6	6	6	0
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)		267	260	280	300
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare		180	192	180	185
n. manutenzioni su strade		63	70	80	70
n. manutenzioni su aree verdi		30	43	46	50
n. manutenzioni su acquedotto e fognatura		0	0	0	0
n. investimenti del Piano Triennale previsti		1	1	0	0
n. investimenti del Piano Triennale attuati		0	1	0	0
n. minimo di interventi settimanali sul cimitero con pulizia del bagno			2	1	1
Indici di Qualità		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)		11	19	18	10
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio risoluzione dell'intervento da parte delle ditte (gg)		2	3	7	7
tempo medio risoluzione dell'intervento da parte degli operai (gg)			2	2	2
tempo medio risoluzione emergenza (hh)		24	24	24	24

Comune di Banchette

Tempo massimo intercorrente fra la richiesta del responsabile per allacciamento lampade votive e l'esecuzione dell'intervento (gg.)	n.d.	7	7	7
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 91.859,33	€ 86.747,30	€ 93.318,77	€ 91.882,96
Costo dell'obiettivo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 315.063,30	€ 334.693,34	€ 302.246,00	€ 296.649,12
€ investimenti attuati del Piano Triennale	€ 0,00	€ 208.894,10	€ 0,00	€ 0,00
€ investimenti programmati del Piano Triennale	€ 0,00	€ 208.895,10	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)	2,23%	2,10%	0,00%	NOOK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	97,77%	97,90%	100,00%	NOOK
Indicatori di Qualità				
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)*	15	18	10	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	2,5	7	7	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	24	24	24	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 124,96	€ 119,15	€ 118,42	OK
% realizzazione nuove opere programmate	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	PAOLO GIORDANO	€ 48.313,50	60%	€ 28.988,10
Segr	CUNTI LUIGI	€ 77.123,01	2%	€ 1.542,46
C1	FRANCESCO BALBI	€ 30.177,56	70%	€ 21.124,29
A3	HASSAN TAYOUBI IDRISSE	€ 27.992,16	15%	€ 4.198,82
A3	FRANCESCO LOMBARDI	€ 26.520,70	24%	€ 6.364,97
A2	ALBERTO TAPPERO	€ 17.846,98	10%	€ 1.784,70
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.233,67	49%	€ 16.284,50
C3	TECLA SOLARI	€ 33.128,90	35%	€ 11.595,12
TOTALI				€ 91.882,96

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 2012 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

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 FINALITA' 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		3.329	3.300	3.320	3.281
n.ore settimanali apertura sportello		4,00	4,00	4,00	4
n. utenti sportello settimana*		15	15	20	30
N. domande evase		10	8	15	16
N. domande accolte con esito favorevole		8	8	15	15
N. piani attuativi presentati (PEC)		1	0	0	0
N. piani attuativi approvati		0	0	0	0
n. DIA / SCIA / CIL / refluì domestici ricevute		39	52	42	58
n. controlli DIA / SCIA / CIL refluì domestici effettuati		39	52	42	58
n. espropri gestiti		2	2	2	2
n. varianti piano regolatore programmate		0	1	0	1
n. varianti piano regolatore effettuate		0	0	1	1
n. interventi settimanali di pulizia cestini e aree verdi		n.d.	2	2	2
report di monitoraggio della condizione delle caditoie		0	2	7	10
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati		1	2	2	2
Indici di Tempo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in gg.		30	15	10	10
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.		10	2	2	2
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0
Indici di Costo		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio		€ 69.398,31	€ 71.476,87	€ 72.785,00	€ 73.613,74
Costo del personale del servizio gestione del territorio		€ 82.326,39	€ 95.024,30	€ 94.255,40	€ 94.397,36
Costo della raccolta rifiuti		€ 464.081,21	€ 464.474,29	€ 472.605,00	€ 471.039,38
Provento della raccolta rifiuti		€ 444.274,09	€ 407.595,93	€ 545.000,00	€ 535.169,69
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 7.837,18	€ 186.022,32	€ 113.500,00	€ 116.768,36

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
n. medio orario di utenti settimanali (n. utenti sportello settimana/n.ro ore sportello)		3,75	3,75	3,75	OK
% di risposta domande accolte/n.ro domande ricevute) (n.ro)		88,89%	100,00%	93,75%	NOOK
% controllo DIA / SCIA / CIL		100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg)		22,50	10,00	10,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)		6,00	2,00	2,00	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)		€ 48,01	€ 50,31	€ 51,21	NOOK
Provento medio per titolo oneroso		€ 64.619,83	€ 56.750,00	€ 58.384,18	OK
% di copertura servizio di raccolta rifiuti (Provento della raccolta rifiuti/ Costo della raccolta rifiuti)		91,74%	115,32%	113,61%	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D1	PAOLO GIORDANO	€ 48.313,50	40%	€ 19.325,40	
C1	FRANCESCO BALBI	€ 30.177,56	30%	€ 9.053,27	
A3	FRANCESCO LOMBARDI	€ 26.520,70	76%	€ 20.155,73	
A3	HASSAN TAYOUBI IDRISI	€ 27.992,16	85%	€ 23.793,34	
A2	ALBERTO TAPPERO	€ 17.846,98	90%	€ 16.062,28	
C3	GIO BATTÀ RIZZI	€ 30.691,55	5%	€ 1.534,58	
C2	GIUSEPPE CORDERA	€ 29.569,76	5%	€ 1.478,49	
B5	NICOLETTA SCOTELLARO	€ 29.942,72	10%	€ 2.994,27	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				€ 94.397,36	
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 2012 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)
- 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.

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		
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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione	3.329	3.300	3.320	3.281
n. richieste di bonus gas ed energia pervenute	74	37	40	39
n. richieste di bonus gas ed energia accolte	72	29	40	35
n. informative assegni di maternità inviate	21	32	30	21
n. richieste assegni di maternità gestite	5	4	3	1
n. richieste assegni tre figli minori gestite	3	3	3	5
n. richieste sostegno alla locazione gestite	34	19	0	0
n. richieste assistenza economica accolte	8	23	20	28
n. richieste assistenza economica presentate	22	40	40	31
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Indici di Costo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio sociale	€ 141.096,33	€ 140.420,64	€ 147.104,00	€ 151.920,24
Costo del personale	€ 32.595,25	€ 39.765,78	€ 18.410,20	€ 18.468,26
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di popolazione assistita (n. utenti Servizi Sociali / popolazione)	1,03%	0,18%	0,18%	NOOK
% di soddisfazione richieste bonus (n. richieste di bonus accolte/n. richieste di bonus pervenute)	90,99%	100,00%	89,74%	NOOK
% di soddisfazione richieste contributi (n. richieste di contributo accolte/n. richieste di contributo pervenute)	50,00%	50,00%	90,32%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 53,38	€ 49,85	€ 51,93	NOOK
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	€ 77.123,01	2%	€ 1.542,46
C4	OMBRETTA GAZZOTTI	€ 33.851,60	50%	€ 16.925,80
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 18.468,26
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
CONSORZIO IN RETE		€ 101.667,66	ADESIONE CONSORZIO SOCIO ASS.	
COMUNE DI IVREA		€ 3.280,00	CONTRASTO CRISI	
COMUNE DI IVREA		€ 12.755,20	GESTIONE CENTRO GIOVANI	

- 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 2012 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)