

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	AREE ORGANIZZATIVE
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
4	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione.	SERVIZI GENERALI
5	Gestire le attività del Servizio Commercio	SERVIZI GENERALI
6	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica	SERVIZI GENERALI
7	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	SERVIZI GENERALI
8	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	SERVIZIO TECNICO
9	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	SERVIZIO TECNICO
9	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	SERVIZI GENERALI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione			
Descrizione	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12	3.355	3.329	3.300
di cui popolazione straniera	411	450	428
Descrizione	2010	2011	Saldo Naturale nel biennio
nati nell'anno	36	25	-18
deceduti nell'anno	39	40	
immigrati	234	194	Saldo Migratorio nel biennio
emigrati	235	205	-12
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	130	127	123
Popolazione in età prescolare	51	81	85
Popolazione in età scuola dell'obbligo	226	207	213
Popolazione in forza lavoro	1.934	1.890	1.845
Popolazione in età adulta	246	243	229
Popolazione in età senile	768	781	805
Popolazione per fasce d'età Stakeholder (gruppi di interesse)	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni		
Utenza scolastica	4-14 anni		
Minori	0-18 anni		
Giovani	15-25 anni		
Altri	oltre i 25 anni		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)			0

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

Viabilità				
Strade		2010	2011	2012
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	2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/ Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 117.260,00		€ 156.760,00		€ 223.750,00	
1 - Tributarie	€ 1.271.207,24	€ 940.296,11	€ 1.799.998,20	€ 1.483.577,67	€ 1.946.915,07	€ 1.485.670,20
2 - Trasferimento Stato	€ 672.610,75	€ 626.082,29	€ 94.217,95	€ 73.897,64	€ 57.042,64	€ 44.562,64
3 - Extratributarie	€ 579.614,01	€ 459.589,41	€ 644.678,59	€ 493.106,73	€ 671.712,80	€ 492.308,03
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 188.544,56	€ 148.846,56	€ 88.445,68	€ 76.867,92	€ 312.170,12	€ 227.975,60
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 269.900,00	€ 412,85		
6 - Servizi conto terzi	€ 208.574,56	€ 202.930,49	€ 241.746,95	€ 227.763,55	€ 235.395,00	€ 227.699,24
Totale entrate	€ 3.037.811,12	€ 2.377.744,86	€ 3.295.747,37	€ 2.355.626,36	€ 3.446.985,63	€ 2.478.215,71

Gestione delle Spese

Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.410.728,03	€ 1.944.613,88	€ 2.426.511,44	€ 1.990.057,56	€ 2.510.270,14	€ 2.014.323,89
2 - Spese c/capitale	€ 236.484,53	€ 142.969,59	€ 462.202,13	€ 112.717,07	€ 467.762,53	€ 275.912,55
3 - Rimborso di prestiti	€ 87.413,00	€ 87.413,00	€ 92.279,20	€ 92.279,20	€ 105.005,05	€ 100.528,62
4 - Servizi conto terzi	€ 208.574,56	€ 196.285,88	€ 241.746,95	€ 225.665,20	€ 235.395,00	€ 210.678,74
Totale spesa	€ 2.943.200,12	€ 2.371.282,35	€ 3.222.739,72	€ 2.420.719,03	€ 3.318.432,72	€ 2.601.443,80

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 497.658,04	€ 381.853,89	€ 427.460,35	€ 287.807,52	€ 456.166,40	€ 304.064,49
2	Contributi e trasferimenti	€ 96.178,41	€ 92.752,71	€ 74.207,78	€ 63.278,64	€ 30.449,45	€ 24.334,79
3	Extratributarie	€ 242.105,23	€ 161.062,58	€ 198.569,02	€ 89.729,25	€ 259.058,51	€ 152.799,48
4	Contributi conto capitale	€ 148.339,99	€ 97.494,59	€ 90.543,40	€ 18.800,00	€ 83.321,16	€ 11.577,76
5	Accensioni di prestiti	€ 168.329,21	€ 91.023,01	€ 72.050,17	€ 45.235,67	€ 296.301,65	€ 172.511,84
6	Servizi conto terzi	€ 11.616,82	€ 8.517,62	€ 5.875,85	€ 4.270,07	€ 15.603,15	€ 12.527,09
Totale residui su entrate		€ 1.164.227,70	€ 832.704,40	€ 868.706,57	€ 509.121,15	€ 1.140.900,32	€ 677.815,45
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 619.247,48	€ 302.200,66	€ 665.531,94	€ 451.610,54	€ 640.572,69	€ 440.547,30
2	Spese per investimenti	€ 574.491,76	€ 287.953,67	€ 358.088,94	€ 149.237,16	€ 557.892,33	€ 293.211,57
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 23.574,32	€ 8.268,08	€ 24.727,44	€ 14.778,67	€ 26.029,61	€ 8.152,25
Totale residui su spese		€ 1.217.313,56	€ 598.422,41	€ 1.048.348,32	€ 615.626,37	€ 1.224.494,63	€ 741.911,12

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 610.804,70	€ 34.637,19	€ 26.168,52
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 117.294,02	€ 112.427,82	€ 122.378,63
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 624.572,75	€ 631.001,19	€ 621.402,68
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 03)	€ 87.413,00	€ 92.279,20	€ 105.005,05
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	73,35%	96,29%	97,87%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	50,38%	70,90%	72,76%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	24,21%	1,36%	0,98%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	32,86%	32,92%	31,72%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	24,75%	24,85%	23,22%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	7,49%	6,87%	7,38%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 551,66	€ 734,36	€ 793,52
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 378,90	€ 540,70	€ 589,97
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 61,02	€ 61,49	€ 68,90
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 182,06	€ 10,40	€ 7,93
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	71,52%	58,61%	59,41%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	49,16%	58,72%	60,59%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	75,64%	80,86%	75,53%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	80,67%	82,01%	76,31%

ANNO 2012			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	2012
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	13,67
Totale unità operative in servizio	16,39	16,39	16,39
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	17,00	17,00
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	56,00	57,00	58,00
Dipendenti	48,00	49,00	50,00
Totale Età Media	52,00	53,00	54,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% 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	2010	2011	2012
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 666.161,00	€ 673.218,99	€ 662.415,57
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.000,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.680,00	€ 2.200,00	€ 1.800,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,63%	27,74%	26,39%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 40.644,36	€ 41.074,98	€ 40.415,84
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 198,56	€ 202,23	€ 200,73
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	205	203	201
5. Rapporto dipendenti su P.O. <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	6,84	6,84	6,84
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione prevista</u>	93,60%	97,78%	80,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 285,54	€ 134,23	€ 109,82
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u>	0,70%	0,33%	0,27%

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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.320	3.300
Popolazione straniera		411	450	450	428
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione (unità operative)		1,80	1,80	1,80	1,8
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		16,39	16,39	16,39	16,39
n. documenti protocollati		11680	11719	10000	11454
n.ro documenti complessivamente pubblicati		839	982	900	914
n.ro documenti pubblicati on line		9	34	10	15
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria		554	566	500	226
n. predisposizioni contratti		39	49	35	26
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati		1273	1457	1450	1739
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)		569	317	390	422
n. carte d'identità rilasciate		211	472	520	482
n. pratiche stato civile evase (pratiche registrate incluse quelle polizia mortuaria)		104	330	300	215
n. matrimoni civili celebrati		2	4	4	4
n. elettori		2633	2682	2700	2576
n. revisioni elettorali		25	30	25	27
iscritti alle liste di leva		18	13	8	8
statistiche anagrafiche		18	18	18	18
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)		13	13	48	58
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, Morti, matrimoni, altri eventi)		673	541	500	480

Comune di Banchette

Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2011
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		60	60	30	2
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generale		€ 192.590,00	€ 190.621,62	€ 190.000,00	205632,48
Costo del servizio demografici (1)		€ 5.473,72	€ 20.660,73	€ 5.000,00	3394,99
Costo del personale servizio amministrazione generale		€ 66.280,33	€ 65.881,45	€ 65.881,45	76958,1
Costo del personale servizio demografico		€ 72.162,11	€ 70.014,22	€ 70.014,22	76651,7
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% 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 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		10,98%	10,98%	10,98%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		2,36%	1,11%	1,64%	OK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		6,56	7,58	8,54	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,71	0,80	0,87	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		60,00	30,00	2,00	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)		€ 77,11	€ 77,07	€ 85,63	NOOK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 25,18	€ 22,59	€ 24,26	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 35,56	€ 28,20	€ 28,01	OK
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	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	25%	€ 28.621,64	
C3	TECLA SOLARI	€ 33.740,02	65%	€ 21.931,01	
B5	NICOLETTA SCOTELLARO	€ 29.339,39	90%	€ 26.405,45	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 76.958,10	
Segret	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	5%	€ 5.724,33	
C4	PATRIZIA CROVETTI	€ 35.968,69	100%	€ 35.968,69	
C4	MANUELA SCOTELLARO	€ 34.958,68	100%	€ 34.958,68	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 76.651,70	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

- Anno 2011 previsione € 15000,00 censimento
- 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 FINALITA' 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
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		1991	2037	2000	1923
n. reversali d'incasso		1620	1190	1100	1175
n. fatture registrate		892	846	800	914
N° variazioni di bilancio		7	7	5	8
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		172	153	50	72
n. cedolini		294	312	315	315
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.		3	3	3	3
Tempo medio dell'emissione della reversele 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	35	35	30
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.		30	30	30	30
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio (2)		€ 5.142,00	€ 7.170,00	€ 9.887,30	€ 9.382,10
Costo del servizio personale (1)		€ -	€ -	€ -	0
costo del personale gestione del bilancio		€ 53.179,42	€ 53.483,37	€ 53.282,55	€ 56.342,66
costo del personale servizio personale		€ 18.663,16	€ 18.316,89	€ 18.298,28	€ 22.271,07
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento interno		n.d.	n.d.		

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	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	23	10	9	NOOK
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)	35,00	35,00	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)	€ 17,80	€ 18,98	€ 19,92	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 5,53	€ 5,50	€ 6,75	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 61,02	€ 58,09	€ 70,70	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	n.d.	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 54.239,19	65%	€ 35.255,47
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.441,83	65%	€ 21.087,19
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 56.342,66
SEGR.	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	10%	€ 11.448,65
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 54.239,19	5%	€ 2.711,96
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.441,83	25%	€ 8.110,46
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 22.271,07
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
DASEIN		€ 2.178,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE	
DR. DARIO QUACCIA		€ 4.687,30	REVISORE DEI CONTI	

1) Nell'anno 2010 è stato acquistato il programma gestione stipendi Ananke (€ 2,160,00 pagam. Spesa investim.)

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

• 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.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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
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	1000	1200	2300
n. contribuenti		4741	4680	4675	4705
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1249	1420	1400	1294
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio tributi		€ 7.906,46	€ 5.771,58	€ 9.000,00	€ 3.388,90
costo del personale servizio tributi		€ 50.451,41	€ 50.702,00	€ 50.596,65	€ 53.712,49
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		1253	1367	1300	1137
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI		2020	2178	2121	1887
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)		200	302	280	303
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	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)		3,85	4,62	8,85	OK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)		0,28	0,30	0,28	NOOK

Comune di Banchette

Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 17,18	€ 17,90	€ 17,30	OK
Indicatori di qualità					
% di rettifica dei ruoli TARSU e ICI (N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI)		62,41%	61,29%	60,25%	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 54.239,19	30%	€ 16.271,76	
C4	GABRIELLA LEVI	€ 34.196,55	100%	€ 34.196,55	
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.441,83	10%	€ 3.244,18	
TOTALE COSTO TRIBUTI				€ 53.712,49	
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,...)

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 FINALITÀ 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
n. ore complessive di servizio annuale		3744,00	3744,00	3744,00	3744
n. ore servizio vigilanza ordinaria annuale		2782,00	3302,00	2800,00	2800
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		52,00	24,00	0,00	0
n. accertamenti/controlli effettuati		210	200	200	204
n. complessivo atti notificati		728	1022	800	1107
n. atti giudiziari notificati		178	285	250	221
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		30	30	30	30
n. ore apertura sportello settimanalmente		8,5	8,5	15	16
n. atti violazione CDS		226	235	220	267
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		139	138	130	130
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		1	1	2	2
N° domande presentate polizia amministrativa		15	15	15	3
N° domande accolte polizia amministrativa		15	14	15	3
N° attività commerciali presenti sul territorio		79	116	120	121
N° pratiche di Commercio gestite (fisso, ambulante, pubblici esercizi, parrucchieri ecc.)		41	42	40	41
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
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	25	20	18
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale e attività produttive		€ 4.654,60	€ 3.157,44	€ 3.100,00	€ 5.058,58
Costo del personale polizia locale e attività produttive		€ 86.182,83	€ 83.424,46	€ 83.424,46	€ 93.011,69

Comune di Banchette

Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento del servizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	81,25%	74,79%	74,79%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	1,01%	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.	25,00	20,00	18,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 26,54	€ 25,99	€ 29,72	NOOK
Indicatori di qualità				
% gradimento del servizio	n.d.	n.d.	n.d.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR.	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	7%	€ 8.014,06
C3	GIO BATTÀ RIZZI	€ 36.133,06	95%	€ 34.326,41
C2	GIUSEPPE CORDERA	€ 33.043,39	95%	€ 31.391,22
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE				€ 73.731,69
SEGR.	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	8%	€ 9.158,92
C4	OMBRETTA GAZZOTTI	€ 33.736,95	30%	€ 10.121,09
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 19.280,01
				€ 93.011,69
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.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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
Popolazione in età scuola dell'obbligo		226	226	226	226
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola materna		107	115	115	125
Popolazione scuola elementare		177	179	179	189
Popolazione scuola media		258	268	268	296
n. utenti non residenti		300	319	319	355
n. utenti non residenti morosi		20	8	8	15
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		169	156	156	112
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		169	156	156	112
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari		197	137	137	120
n. utenti servizio refezione scolastica		542	562	562	605
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione o esenzione tariffaria		53	49	49	56
n. utenti servizio pre-post scuola		57	62	62	89
n. utenti servizio pre-post scuola con agevolazione o esenzione tariffaria		2	3	3	3
n. contributi servizio nido		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)		3081	1354	1354	1211
n. morosi complessivi su servizi		50	15	15	33
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

Comune di Banchette

Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio refezione (solo costi diretti)	€ 283.339,48	€ 304.184,30	€ 303.200,00	280442,74
costo del servizio nido (contributi)	€ 3.400,00	€ 2.610,00	€ 2.610,00	2520
costo del servizio pre -post scuola	€ 20.052,24	€ 18.452,72	€ 18.452,72	17353,34
Costo altri servizi istruzione	€ 160.270,78	€ 141.219,12	€ 141.219,12	162053,16
entrate del servizio refezione	€ 315.797,03	€ 330.280,47	€ 319.500,00	321092,69
entrate del servizio pre-post scuola	€ 12.299,77	€ 12.253,08	€ 12.253,08	14168
Costo del personale del servizio istruzione	€ 33.663,98	€ 33.150,99	€ 33.150,99	38968,53
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% 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 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% agevolazioni tariffarie su refezione	9,24%	8,72%	9,26%	OK
% agevolazioni tariffarie su pre-post scuola	4,20%	4,84%	3,37%	NOOK
% morosi su utenti	5,31%	2,40%	4,76%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 55,10	€ 52,38	€ 60,92	NOOK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	109,97%	105,38%	114,49%	OK
% copertura servizio pre-post scuola da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	63,77%	66,40%	81,64%	OK
% morosità servizi scolastici (n. morosi complessivi su servizi / n. utenti servizi refezione e pre -post)	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,05	NOOK
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.	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	15%	€ 17.172,98
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.531,61	65%	€ 21.795,55
				€ 0,00
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE				€ 38.968,53
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		
SERVIZIO IN RETE	€ 10.065,0	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,...)

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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
Utenti reali Biblioteca		438	395	395	418
N. prestiti Biblioteca		1334	1333	1333	1111
N. prestiti interbibliotecari		0	0	0	0
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio		26	25	23	25
Totale partecipanti alle iniziative (1)		12600	5900	18000	18000
N. associazioni presenti sul territorio		8	8	8	8
Ore di apertura biblioteca/settimana		12	12	12	12
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.		0	0	0	0
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca		€ 15.327,45	€ 14.965,80	€ 14.965,80	18531,36
Costo del servizio manifestazioni culturali e turistiche		€ 51.138,00	€ 28.591,27	€ 28.500,00	30424,23
Costo del servizio Biblioteca		€ 2.555,00	€ 2.533,84	€ 2.500,00	2418,49

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	12,66%	11,87%	12,67%	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)	403,90	782,61	720,00	NOOK
% di partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti)	309,79%	540,70%	545,45%	OK
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	3,20	3,37	2,66	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)	€ 17,22	€ 13,81	€ 15,57	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	10%	€ 11.448,65
C4	OMBRETTA GAZZOTTI	€ 33.736,95	20%	€ 6.747,39
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.531,61	1%	€ 335,32
TOTALI				€ 18.531,36
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,...)

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	AREE ORGANIZZATIVE
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 funzioni 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	2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12	3.355	3.329	3.300
di cui popolazione straniera	411	450	428
Descrizione	2010	2011	Saldo Naturale nel biennio
nati nell'anno	36	25	-18
deceduti nell'anno	39	40	
immigrati	234	194	Saldo Migratorio nel biennio
emigrati	235	205	-12
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	130	127	123
Popolazione in età prescolare	51	81	85
Popolazione in età scuola dell'obbligo	226	207	213
Popolazione in forza lavoro	1.934	1.890	1.845
Popolazione in età adulta	246	243	229
Popolazione in età senile	768	781	805
Popolazione per fasce d'età Stakeholder (gruppi di interesse)	2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni		
Utenza scolastica	4-14 anni		
Minori	0-18 anni		
Giovani	15-25 anni		
Altri	oltre i 25 anni		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)			0

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

Viabilità				
Strade		2010	2011	2012
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	2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/ Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 117.260,00		€ 156.760,00		€ 223.750,00	
1 - Tributarie	€ 1.271.207,24	€ 940.296,11	€ 1.799.998,20	€ 1.483.577,67	€ 1.946.915,07	€ 1.485.670,20
2 - Trasferimento Stato	€ 672.610,75	€ 626.082,29	€ 94.217,95	€ 73.897,64	€ 57.042,64	€ 44.562,64
3 - Extratributarie	€ 579.614,01	€ 459.589,41	€ 644.678,59	€ 493.106,73	€ 671.712,80	€ 492.308,03
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 188.544,56	€ 148.846,56	€ 88.445,68	€ 76.867,92	€ 312.170,12	€ 227.975,60
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 269.900,00	€ 412,85		
6 - Servizi conto terzi	€ 208.574,56	€ 202.930,49	€ 241.746,95	€ 227.763,55	€ 235.395,00	€ 227.699,24
Totale entrate	€ 3.037.811,12	€ 2.377.744,86	€ 3.295.747,37	€ 2.355.626,36	€ 3.446.985,63	€ 2.478.215,71

Gestione delle Spese

Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.410.728,03	€ 1.944.613,88	€ 2.426.511,44	€ 1.990.057,56	€ 2.510.270,14	€ 2.014.323,89
2 - Spese c/capitale	€ 236.484,53	€ 142.969,59	€ 462.202,13	€ 112.717,07	€ 467.762,53	€ 275.912,55
3 - Rimborso di prestiti	€ 87.413,00	€ 87.413,00	€ 92.279,20	€ 92.279,20	€ 105.005,05	€ 100.528,62
4 - Servizi conto terzi	€ 208.574,56	€ 196.285,88	€ 241.746,95	€ 225.665,20	€ 235.395,00	€ 210.678,74
Totale spesa	€ 2.943.200,12	€ 2.371.282,35	€ 3.222.739,72	€ 2.420.719,03	€ 3.318.432,72	€ 2.601.443,80

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 497.658,04	€ 381.853,89	€ 427.460,35	€ 287.807,52	€ 456.166,40	€ 304.064,49
2	Contributi e trasferimenti	€ 96.178,41	€ 92.752,71	€ 74.207,78	€ 63.278,64	€ 30.449,45	€ 24.334,79
3	Extratributarie	€ 242.105,23	€ 161.062,58	€ 198.569,02	€ 89.729,25	€ 259.058,51	€ 152.799,48
4	Contributi conto capitale	€ 148.339,99	€ 97.494,59	€ 90.543,40	€ 18.800,00	€ 83.321,16	€ 11.577,76
5	Accensioni di prestiti	€ 168.329,21	€ 91.023,01	€ 72.050,17	€ 45.235,67	€ 296.301,65	€ 172.511,84
6	Servizi conto terzi	€ 11.616,82	€ 8.517,62	€ 5.875,85	€ 4.270,07	€ 15.603,15	€ 12.527,09
Totale residui su entrate		€ 1.164.227,70	€ 832.704,40	€ 868.706,57	€ 509.121,15	€ 1.140.900,32	€ 677.815,45
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 619.247,48	€ 302.200,66	€ 665.531,94	€ 451.610,54	€ 640.572,69	€ 440.547,30
2	Spese per investimenti	€ 574.491,76	€ 287.953,67	€ 358.088,94	€ 149.237,16	€ 557.892,33	€ 293.211,57
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 23.574,32	€ 8.268,08	€ 24.727,44	€ 14.778,67	€ 26.029,61	€ 8.152,25
Totale residui su spese		€ 1.217.313,56	€ 598.422,41	€ 1.048.348,32	€ 615.626,37	€ 1.224.494,63	€ 741.911,12

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 610.804,70	€ 34.637,19	€ 26.168,52
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 117.294,02	€ 112.427,82	€ 122.378,63
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 624.572,75	€ 631.001,19	€ 621.402,68
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 03)	€ 87.413,00	€ 92.279,20	€ 105.005,05
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	73,35%	96,29%	97,87%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	50,38%	70,90%	72,76%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	24,21%	1,36%	0,98%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	32,86%	32,92%	31,72%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	24,75%	24,85%	23,22%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	7,49%	6,87%	7,38%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 551,66	€ 734,36	€ 793,52
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 378,90	€ 540,70	€ 589,97
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 61,02	€ 61,49	€ 68,90
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 182,06	€ 10,40	€ 7,93
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	71,52%	58,61%	59,41%
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	49,16%	58,72%	60,59%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	75,64%	80,86%	75,53%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	80,67%	82,01%	76,31%

ANNO 2012			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	2012
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	13,67
Totale unità operative in servizio	16,39	16,39	16,39
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	17,00	17,00
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	56,00	57,00	58,00
Dipendenti	48,00	49,00	50,00
Totale Età Media	52,00	53,00	54,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% 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	2010	2011	2012
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 666.161,00	€ 673.218,99	€ 662.415,57
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 5.000,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 4.680,00	€ 2.200,00	€ 1.800,00

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	27,63%	27,74%	26,39%
2. Costo medio del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	€ 40.644,36	€ 41.074,98	€ 40.415,84
3. Costo personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 198,56	€ 202,23	€ 200,73
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	205	203	201
5. Rapporto dipendenti su P.O. <u>Numero dipendenti</u> Numero Posizioni Organizzative	6,84	6,84	6,84
6. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione prevista</u>	93,60%	97,78%	80,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 285,54	€ 134,23	€ 109,82
9. Costo formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u>	0,70%	0,33%	0,27%

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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.320	3.300
Popolazione straniera		411	450	450	428
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione (unità operative)		1,80	1,80	1,80	1,8
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		16,39	16,39	16,39	16,39
n. documenti protocollati		11680	11719	10000	11454
n.ro documenti complessivamente pubblicati		839	982	900	914
n.ro documenti pubblicati on line		9	34	10	15
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria		554	566	500	226
n. predisposizioni contratti		39	49	35	26
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati		1273	1457	1450	1739
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)		569	317	390	422
n. carte d'identità rilasciate		211	472	520	482
n. pratiche stato civile evase (pratiche registrate incluse quelle polizia mortuaria)		104	330	300	215
n. matrimoni civili celebrati		2	4	4	4
n. elettori		2633	2682	2700	2576
n. revisioni elettorali		25	30	25	27
iscritti alle liste di leva		18	13	8	8
statistiche anagrafiche		18	18	18	18
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)		13	13	48	58
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, Morti, matrimoni, altri eventi)		673	541	500	480

Comune di Banchette

Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2011
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		60	60	30	2
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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generale		€ 192.590,00	€ 190.621,62	€ 190.000,00	205632,48
Costo del servizio demografici (1)		€ 5.473,72	€ 20.660,73	€ 5.000,00	3394,99
Costo del personale servizio amministrazione generale		€ 66.280,33	€ 65.881,45	€ 65.881,45	76958,1
Costo del personale servizio demografico		€ 72.162,11	€ 70.014,22	€ 70.014,22	76651,7
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% 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 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		10,98%	10,98%	10,98%	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		2,36%	1,11%	1,64%	OK
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		6,56	7,58	8,54	OK
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,71	0,80	0,87	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		60,00	30,00	2,00	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)		€ 77,11	€ 77,07	€ 85,63	NOOK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 25,18	€ 22,59	€ 24,26	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 35,56	€ 28,20	€ 28,01	OK
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	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	25%	€ 28.621,64	
C3	TECLA SOLARI	€ 33.740,02	65%	€ 21.931,01	
B5	NICOLETTA SCOTELLARO	€ 29.339,39	90%	€ 26.405,45	
				€ 0,00	
				€ 0,00	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 76.958,10	
Segret	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	5%	€ 5.724,33	
C4	PATRIZIA CROVETTI	€ 35.968,69	100%	€ 35.968,69	
C4	MANUELA SCOTELLARO	€ 34.958,68	100%	€ 34.958,68	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 76.651,70	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Nominativo		Costo		Tipo incarico	

- Anno 2011 previsione € 15000,00 censimento
- 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 FINALITA' 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
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		1991	2037	2000	1923
n. reversali d'incasso		1620	1190	1100	1175
n. fatture registrate		892	846	800	914
N° variazioni di bilancio		7	7	5	8
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		172	153	50	72
n. cedolini		294	312	315	315
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.		3	3	3	3
Tempo medio dell'emissione della reversele 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	35	35	30
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.		30	30	30	30
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio (2)		€ 5.142,00	€ 7.170,00	€ 9.887,30	€ 9.382,10
Costo del servizio personale (1)		€ -	€ -	€ -	0
costo del personale gestione del bilancio		€ 53.179,42	€ 53.483,37	€ 53.282,55	€ 56.342,66
costo del personale servizio personale		€ 18.663,16	€ 18.316,89	€ 18.298,28	€ 22.271,07
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento interno		n.d.	n.d.		

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	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	23	10	9	NOOK
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)	35,00	35,00	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)	€ 17,80	€ 18,98	€ 19,92	NOOK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 5,53	€ 5,50	€ 6,75	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 61,02	€ 58,09	€ 70,70	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	n.d.	0,00%	0,00%	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 54.239,19	65%	€ 35.255,47
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.441,83	65%	€ 21.087,19
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 56.342,66
SEGR.	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	10%	€ 11.448,65
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 54.239,19	5%	€ 2.711,96
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.441,83	25%	€ 8.110,46
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 22.271,07
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
DASEIN		€ 2.178,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE	
DR. DARIO QUACCIA		€ 4.687,30	REVISORE DEI CONTI	

1) Nell'anno 2010 è stato acquistato il programma gestione stipendi Ananke (€ 2,160,00 pagam. Spesa investim.)

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

• 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.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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
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	1000	1200	2300
n. contribuenti		4741	4680	4675	4705
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1249	1420	1400	1294
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio tributi		€ 7.906,46	€ 5.771,58	€ 9.000,00	€ 3.388,90
costo del personale servizio tributi		€ 50.451,41	€ 50.702,00	€ 50.596,65	€ 53.712,49
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		1253	1367	1300	1137
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI		2020	2178	2121	1887
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)		200	302	280	303
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	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)		3,85	4,62	8,85	OK
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)		0,28	0,30	0,28	NOOK

Comune di Banchette

Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 17,18	€ 17,90	€ 17,30	OK
Indicatori di qualità					
% di rettifica dei ruoli TAR SU e ICI (N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TAR SU e ICI)		62,41%	61,29%	60,25%	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 54.239,19	30%	€ 16.271,76	
C4	GABRIELLA LEVI	€ 34.196,55	100%	€ 34.196,55	
C3	MARGHERITA MALVASIO	€ 32.441,83	10%	€ 3.244,18	
TOTALE COSTO TRIBUTI				€ 53.712,49	
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,...)

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 FINALITÀ 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
n. ore complessive di servizio annuale		3744,00	3744,00	3744,00	3744
n. ore servizio vigilanza ordinaria annuale		2782,00	3302,00	2800,00	2800
n. ore servizio vigilanza straordinaria annuale		52,00	24,00	0,00	0
n. accertamenti/controlli effettuati		210	200	200	204
n. complessivo atti notificati		728	1022	800	1107
n. atti giudiziari notificati		178	285	250	221
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello		30	30	30	30
n. ore apertura sportello settimanalmente		8,5	8,5	15	16
n. atti violazione CDS		226	235	220	267
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		139	138	130	130
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		1	1	2	2
N° domande presentate polizia amministrativa		15	15	15	3
N° domande accolte polizia amministrativa		15	14	15	3
N° attività commerciali presenti sul territorio		79	116	120	121
N° pratiche di Commercio gestite (fisso, ambulante, pubblici esercizi, parrucchieri ecc.)		41	42	40	41
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
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	25	20	18
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale e attività produttive		€ 4.654,60	€ 3.157,44	€ 3.100,00	€ 5.058,58
Costo del personale polizia locale e attività produttive		€ 86.182,83	€ 83.424,46	€ 83.424,46	€ 93.011,69

Comune di Banchette

Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% gradimento del servizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	81,25%	74,79%	74,79%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	1,01%	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.	25,00	20,00	18,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 26,54	€ 25,99	€ 29,72	NOOK
Indicatori di qualità				
% gradimento del servizio	n.d.	n.d.	n.d.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR.	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	7%	€ 8.014,06
C3	GIO BATTÀ RIZZI	€ 36.133,06	95%	€ 34.326,41
C2	GIUSEPPE CORDERA	€ 33.043,39	95%	€ 31.391,22
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE				€ 73.731,69
SEGR.	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	8%	€ 9.158,92
C4	OMBRETTA GAZZOTTI	€ 33.736,95	30%	€ 10.121,09
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 19.280,01
				€ 93.011,69
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.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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
Popolazione in età scuola dell'obbligo		226	226	226	226
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola materna		107	115	115	125
Popolazione scuola elementare		177	179	179	189
Popolazione scuola media		258	268	268	296
n. utenti non residenti		300	319	319	355
n. utenti non residenti morosi		20	8	8	15
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		169	156	156	112
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		169	156	156	112
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari		197	137	137	120
n. utenti servizio refezione scolastica		542	562	562	605
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione o esenzione tariffaria		53	49	49	56
n. utenti servizio pre-post scuola		57	62	62	89
n. utenti servizio pre-post scuola con agevolazione o esenzione tariffaria		2	3	3	3
n. contributi servizio nido		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)		3081	1354	1354	1211
n. morosi complessivi su servizi		50	15	15	33
Indici di Tempo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012

Comune di Banchette

Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio refezione (solo costi diretti)	€ 283.339,48	€ 304.184,30	€ 303.200,00	280442,74
costo del servizio nido (contributi)	€ 3.400,00	€ 2.610,00	€ 2.610,00	2520
costo del servizio pre -post scuola	€ 20.052,24	€ 18.452,72	€ 18.452,72	17353,34
Costo altri servizi istruzione	€ 160.270,78	€ 141.219,12	€ 141.219,12	162053,16
entrate del servizio refezione	€ 315.797,03	€ 330.280,47	€ 319.500,00	321092,69
entrate del servizio pre-post scuola	€ 12.299,77	€ 12.253,08	€ 12.253,08	14168
Costo del personale del servizio istruzione	€ 33.663,98	€ 33.150,99	€ 33.150,99	38968,53
Indici di Qualità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% 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 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% agevolazioni tariffarie su refezione	9,24%	8,72%	9,26%	OK
% agevolazioni tariffarie su pre-post scuola	4,20%	4,84%	3,37%	NOOK
% morosi su utenti	5,31%	2,40%	4,76%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 55,10	€ 52,38	€ 60,92	NOOK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	109,97%	105,38%	114,49%	OK
% copertura servizio pre-post scuola da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	63,77%	66,40%	81,64%	OK
% morosità servizi scolastici (n. morosi complessivi su servizi / n. utenti servizi refezione e pre -post)	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,05	NOOK
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.	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	15%	€ 17.172,98
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.531,61	65%	€ 21.795,55
				€ 0,00
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE				€ 38.968,53
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		
SERVIZIO IN RETE	€ 10.065,0	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,...)

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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione		3.355	3.329	3.329	3.300
Utenti reali Biblioteca		438	395	395	418
N. prestiti Biblioteca		1334	1333	1333	1111
N. prestiti interbibliotecari		0	0	0	0
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio		26	25	23	25
Totale partecipanti alle iniziative (1)		12600	5900	18000	18000
N. associazioni presenti sul territorio		8	8	8	8
Ore di apertura biblioteca/settimana		12	12	12	12
Indici di Qualità		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.		0	0	0	0
Indici di Costo		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca		€ 15.327,45	€ 14.965,80	€ 14.965,80	18531,36
Costo del servizio manifestazioni culturali e turistiche		€ 51.138,00	€ 28.591,27	€ 28.500,00	30424,23
Costo del servizio Biblioteca		€ 2.555,00	€ 2.533,84	€ 2.500,00	2418,49

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	12,66%	11,87%	12,67%	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)	403,90	782,61	720,00	NOOK
% di partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti)	309,79%	540,70%	545,45%	OK
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	3,20	3,37	2,66	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)	€ 17,22	€ 13,81	€ 15,57	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR	ANDRONICO/CUNTI	€ 114.486,54	10%	€ 11.448,65
C4	OMBRETTA GAZZOTTI	€ 33.736,95	20%	€ 6.747,39
C4	ELISABETTA JANNUZZI	€ 33.531,61	1%	€ 335,32
TOTALI				€ 18.531,36
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,...)