

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 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	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12	3.300	3.281	
di cui popolazione straniera	428	418	
Descrizione	2012	2013	2014
nati nell'anno	32	24	
deceduti nell'anno	27	50	
immigrati	257	311	
emigrati	253	297	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2012	2013	2014
Popolazione in età prima infanzia	123	115	
Popolazione in età prescolare	85	93	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	213	201	
Popolazione in forza lavoro	1.845	1.843	
Popolazione in età adulta	229	222	
Popolazione in età senile	805	807	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)			4416

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

Viabilità				
Strade		2012	2013	2014
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	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/ Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 223.750,00		€ 495.085,51			
1 - Tributarie	€ 1.946.915,07	€ 1.485.670,20	€ 2.001.505,61	€ 1.629.607,39		
2 - Trasferimento Stato	€ 57.042,64	€ 44.562,64	€ 190.159,08	€ 187.189,08		
3 - Extratributarie	€ 671.712,80	€ 492.308,03	€ 581.702,89	€ 425.170,45		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 312.170,12	€ 227.975,60	€ 297.355,91	€ 294.855,91		
5 - Entrate da acc.prestiti						
6 - Servizi conto terzi	€ 235.395,00	€ 227.699,24	€ 228.520,20	€ 208.357,15		
Totale entrate	€ 3.446.985,63	€ 2.478.215,71	€ 3.794.329,20	€ 2.745.179,98	€ -	€ -

Gestione delle Spese

Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 2.510.270,14	€ 2.014.323,89	€ 2.635.605,97	€ 2.228.871,99		
2 - Spese c/capitale	€ 467.762,53	€ 275.912,55	€ 247.925,64	€ 113.859,61		
3 - Rimborso di prestiti	€ 105.005,05	€ 100.528,62	€ 110.879,24	€ 110.879,24		
4 - Servizi conto terzi	€ 235.395,00	€ 210.678,74	€ 228.520,20	€ 212.078,04		
Totale spesa	€ 3.318.432,72	€ 2.601.443,80	€ 3.222.931,05	€ 2.665.688,88	€ -	€ -

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 456.166,40	€ 304.064,49	€ 608.806,59	€ 426.707,28		
2	Contributi e trasferimenti	€ 30.449,45	€ 24.334,79	€ 19.164,16	€ 15.683,00		
3	Extratributarie	€ 259.058,51	€ 152.799,48	€ 278.428,54	€ 179.083,59		
4	Contributi conto capitale	€ 83.321,16	€ 11.577,76	€ 155.937,92	€ 147.575,52		
5	Accensioni di prestiti	€ 296.301,65	€ 172.511,84	€ 67.707,81	€ 760,60		
6	Servizi conto terzi	€ 15.603,15	€ 12.527,09	€ 10.756,94	€ 6.314,59		
Totale residui su entrate		€ 1.140.900,32	€ 677.815,45	€ 1.140.801,96	€ 776.124,58	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 640.572,69	€ 440.547,30	€ 661.429,21	€ 481.503,98		
2	Spese per investimenti	€ 557.892,33	€ 293.211,57	€ 385.836,03	€ 185.706,23		
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.476,43	€ 4.476,43		
4	Servizi conto terzi	€ 26.029,61	€ 8.152,25	€ 42.593,62	€ 25.968,36		
Totale residui su spese		€ 1.224.494,63	€ 741.911,12	€ 1.094.335,29	€ 697.655,00	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 26.168,52	€ 185.405,30	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 122.378,63	€ 116.503,36	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 621.402,68	€ 616.792,98	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 03)	€ 105.005,05	€ 110.879,24	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	97,87%	93,14%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	72,76%	72,17%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,98%	6,69%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	31,72%	30,44%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	23,22%	22,24%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	7,38%	7,59%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 793,52	€ 787,32	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 589,97	€ 610,03	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 68,90	€ 69,30	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 7,93	€ 56,51	#DIV/0!
Capacità gestionale			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Velocità di riscossione residui attivi <u>Residui attivi incassati</u> Residui attivi accertati	59,41%	68,03%	#DIV/0!
2. Velocità di pagamento residui passivi <u>Residui passivi pagati</u> Residui passivi impegnati	60,59%	63,75%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	75,53%	79,54%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	80,24%	84,57%	#DIV/0!

ANNO 2014			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2012	2013	2014
Segretario Comunale	0,72	0,72	
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	
Dipendenti (unità operative)	13,67	13,23	
Totale unità operative in servizio	16,39	15,95	0,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	17,00	17,00	
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	58,00	59,00	
Dipendenti	50,00	51,00	
Totale Età Media	54,00	55,00	0,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	
% donne occupate sul totale del personale	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	2012	2013	2014
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 662.415,57	€ 657.850,81	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.250,00	€ 2.250,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.800,00	€ 2.212,00	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	26,39%	24,96%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 40.415,84	€ 41.244,56	#DIV/0!
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 200,73	€ 200,50	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	201	206	#DIV/0!
Numero dipendenti			
5. Rapporto dipendenti su P.O.			
<u>Numero dipendenti</u>	6,84	6,62	#DIV/0!
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	80,00%	98,31%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
<u>Spesa per formazione</u>	€ 109,82	€ 138,68	#DIV/0!
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
<u>Spesa per formazione</u>	0,27%	0,34%	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO N.1

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
DOTT.LUIGI CUNTI	SERVIZI GENERALI		3 SERVIZI GENERALI	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.300	3.281	3.280	0
Popolazione straniera	428	418	427	0
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione (unità operative)	1,80	2,00	2,00	
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)	16,39	16,39	16,39	
n. documenti protocollati	11454	11167	11200	
n.ro documenti complessivamente pubblicati	914	1106	980	
n.ro documenti pubblicati on line	15	30	300	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	226	204	200	
n. predisposizioni contratti	26	31	25	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	1739	1720	1750	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	422	479	350	
n. carte d'identità rilasciate	482	565	500	
n. pratiche stato civile evase (pratiche registrate incluse quelle polizia mortuaria)	215	210	180	
n. matrimoni civili celebrati	4	3	5	
n. elettori	2576	2662	2650	
n. revisioni elettorali	27	31	30	
iscritti alle liste di leva	8	8	13	
statistiche anagrafiche	18	18	18	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	58	64	60	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, Morti, matrimoni, altri eventi)	480	260	300	

Comune di Banchette

Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		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	
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generale		€ 205.632,48	€ 169.230,56	€ 168.273,00	
Costo del servizio demografici (1)		€ 3.394,99	€ 3.422,38	€ 3.430,00	
Costo del personale servizio amministrazione generale		€ 76.958,10	€ 102.468,34	€ 98.316,67	
Costo del personale servizio demografico		€ 76.651,70	€ 71.141,43	€ 67.584,36	
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% 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 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		11,59%	12,20%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		2,23%	30,61%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		8,67	8,65	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione)		0,89	0,85	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		6,00	10,00	0,00	OK
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.		0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 84,23	€ 81,28	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)		€ 23,49	€ 21,65	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 26,51	€ 25,54	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		n.d.	n.d.	n.d.	OK
% di gradimento dei servizi demografici		n.d.	n.d.	n.d.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
Segret	CUNTI LUIGI	€ 77.123,01	70%	€ 53.986,11	
C3	TECLA SOLARI (genn-agosto)	€ 33.128,90	65%	€ 14.355,86	
C3	TECLA SOLARI (sett. -dicem)	€ 33.128,90	50%	€ 5.521,48	
B5	NICOLETTA SCOTELLARO (genn-agosto)	€ 29.942,72	90%	€ 17.965,63	
B5	NICOLETTA SCOTELLARO (sett. -dicem)	€ 29.942,72	65%	€ 6.487,59	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 98.316,67	
C4	PATRIZIA CROVETTI (genn-agosto)	€ 36.043,55	100%	€ 24.029,03	
C4	PATRIZIA CROVETTI (sett. -dicem)	€ 36.043,55	85%	€ 10.212,34	
C4	MANUELA SCOTELLARO (genn-agosto)	€ 35.097,88	100%	€ 23.398,59	
C4	MANUELA SCOTELLARO (sett. -dicem)	€ 35.097,88	85%	€ 9.944,40	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 67.584,36	
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Nominativo		Costo	Tipo incarico		

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

SCHEDA OBIETTIVO N.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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.300	3.281	3.280	0
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale(unità operative)		1,70	1,70	1,70	
n. dipendenti totali dell'Ente (unità operative)		16,39	16,39	16,39	
n. mandati di pagamento		1923	1931	1930	
n. reversali d'incasso		1175	1017	1020	
n. fatture registrate		914	1011	1000	
N° variazioni di bilancio		8	3	2	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		72	50	30	
n. cedolini		315	295	300	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.		3	3	3	
Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.		10	10	10	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		35	30	30	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.		30	30	30	
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio (2)		€ 9.382,10	€ 8.406,20	€ 12.200,00	
Costo del servizio personale (1)		€ -	€ -	€ -	
costo del personale gestione del bilancio		€ 56.342,66	€ 64.076,60	€ 64.076,60	
costo del personale servizio personale		€ 22.271,07	€ 10.832,06	€ 10.832,06	
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento interno		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)	10,37%	10,37%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio	11	15	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	10,00	10,00	0,00	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	32,50	30,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	30,00	30,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 21,00	€ 23,26	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 5,03	€ 3,30	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 54,27	€ 36,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	n.d.	n.d.	n.d.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	GIULIANA GIACOSA	€ 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		€ 2.200,00	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 (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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.300	3.281	3.280	0
n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi (unità operative)		1,40	1,40	1,40	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		16,39	16,39	16,39	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	
n. utenti sportello tributi (STIMATO)		2300	3300	3500	
n. contribuenti		4705	4961	5000	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		1294	1356	1800	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio tributi		€ 3.388,90	€ 3.833,73	€ 7.000,00	
costo del personale servizio tributi		€ 53.712,49	€ 53.638,05	€ 53.638,05	
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		1137	1700	1700	
N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI		1887	1887	2000	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)		303	192	150	
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio tributi/totale dipendenti)		8,54%	8,54%	#DIV/0!	#DIV/0!
n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)		10,77	13,46	#DIV/0!	#DIV/0!
media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti)		0,27	0,36	#DIV/0!	#DIV/0!

Comune di Banchette

Indicatori di Efficacia Temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 17,41	€ 18,49	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità					
% di rettifica dei ruoli TAR SU e ICI (N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TAR SU e ICI)		75,17%	85,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
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 (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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.300	3.281	3.280	0
n. ore complessive di servizio annuale		3744,00	3744,00	3744,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria annuale		2800,00	2800,00	2800,00	
n.ore servizio vigilanza straordinaria annuale		0,00	0,00	0,00	
n.accertamenti/controlli effettuati		204	204	200	
n. complessivo atti notificati		1107	820	800	
n. atti giudiziari notificati		221	232	200	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello		30	30	40	
n.ore apertura sportello settimanalmente		16	16	16	
n.atti violazione CDS		267	264	200	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		130	10	40	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		2	5	0	
N° domande presentate polizia amministrativa		3	18	10	
N° domande accolte polizia amministrativa		3	18	10	
N° attività commerciali presenti sul territorio		121	123	123	
N° pratiche di Commercio gestite (fisso, ambulante, pubblici esercizi, parrucchieri ecc.)		41	40	30	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti		5	5	5	
tempo medio di chiusura procedimento attività polizia amministrativa - in gg.		1	1	1	
tempo medio rilascio autorizzazione commerciale - in gg.		18	10	10	
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale e attività produttive		€ 5.058,58	€ 5.328,68	€ 7.010,00	
Costo del personale polizia locale e attività produttive		€ 93.011,69	€ 76.658,49	€ 76.830,40	

Comune di Banchette

Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento del servizio	n.d	n.d	n.d	n.d.
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	74,79%	74,79%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	5,00	5,00	0,00	NOOK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	1,00	1,00	0,00	NOOK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	14,00	10,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 27,36	€ 25,56	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% gradimento del servizio	n.d.	n.d	n.d.	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR.	CUNTI LUIGI	€ 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 (genn- agosto)	€ 33.851,60	30%	€ 6.770,32
C4	PATRIZIA CROVETTI (sett-dicem)	€ 36.043,55	15%	€ 1.802,18
C4	MANUELA SCOTELLARO (sett-dicem)	€ 35.097,88	15%	€ 1.754,89
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 11.869,85
				€ 76.830,40
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

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

SCHEMA OBIETTIVO N.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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.300	3.281	3.280	0
Popolazione in età scuola dell'obbligo		226	239	203	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola materna		125	123	105	
Popolazione scuola elementare		189	186	192	
Popolazione scuola media		296	285	258	
n. utenti non residenti		355	323	311	
n. utenti non residenti morosi		15	32	36	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio		112	0	0	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi		112	0	0	
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari		120	152	131	
n. utenti servizio refezione scolastica		605	591	555	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione o esenzione tariffaria		56	47	44	
n. utenti servizio pre-post scuola		89	91	81	
n. utenti servizio pre-post scuola con agevolazione o esenzione tariffaria		3	5	3	
n. contributi servizio nido		n.d.	62	60	
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)		1211	1325	1300	
n. morosi complessivi su servizi		33	68	70	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014

Comune di Banchette

Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio refezione (solo costi diretti)	€ 280.442,74	€ 279.366,67	€ 314.393,00	
costo del servizio nido (contributi)	€ 2.520,00	€ 2.905,00	€ 3.200,00	
costo del servizio pre -post scuola	€ 17.353,34	€ 19.905,29	€ 18.720,00	
Costo altri servizi istruzione	€ 162.053,16	€ 142.093,20	€ 116.535,00	
entrate del servizio refezione	€ 321.092,69	€ 310.198,90	€ 317.500,00	
entrate del servizio pre-post scuola	€ 14.168,00	€ 16.531,25	€ 18.500,00	
Costo del personale del servizio istruzione	€ 38.968,53	€ 18.159,30	€ 21.482,66	
Indici di Qualità	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% 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	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% agevolazioni tariffarie su refezione	8,61%	7,93%	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su pre-post scuola	4,44%	3,70%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosi su utenti	7,34%	11,01%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 54,90	€ 42,08	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	112,77%	100,99%	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio pre-post scuola da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	82,40%	98,82%	#DIV/0!	#DIV/0!
% morosità servizi scolastici (n. morosi complessivi su servizi / n. utenti servizi refezione e pre -post)	€ 0,07	€ 0,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	n.d.	n.d.	n.d.	OK
% di gradimento del servizio di pre-post scuola	n.d.	n.d.	n.d.	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR.	CUNTI LUIGI	€ 77.123,01	2%	€ 1.542,46
C4	ELISABETTA JANNUZZI (genn-agosto)	€ 33.233,67	50%	€ 11.077,89
C4	ELISABETTA JANNUZZI (sett-dicem)	€ 33.233,67	80%	€ 8.862,31
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE				€ 21.482,66
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		
SERVIZIO IN RETE	€ 9.900,0	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI		

Comune di Banchette

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

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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.300	3.281	3.280	0
Utenti reali Biblioteca		418	431	450	
N. prestiti Biblioteca		1111	1210	1300	
N. prestiti interbibliotecari		0	0	0	
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio		25	32	30	
Totale partecipanti alle iniziative (1)		18000	25000	25000	
N. associazioni presenti sul territorio		8	8	8	
Ore di apertura biblioteca/settimana		12	12	12	
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.		0	0	0	
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca		€ 18.531,36	€ 8.645,12	€ 8.493,14	
Costo del servizio manifestazioni culturali e turistiche		€ 30.424,23	€ 31.179,60	€ 12.070,00	
Costo del servizio Biblioteca		€ 2.418,49	€ 2.305,44	€ 955,00	

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	12,82%	13,72%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	33,33%	33,33%	0,00%	NOOK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	743,90	833,33	#DIV/0!	#DIV/0!
% di partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti)	617,35%	762,20%	#DIV/0!	#DIV/0!
Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti)	2,73	2,89	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
% gradimento della Biblioteca	n.d.	n.d.	n.d.	OK
% gradimento delle iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	n.d.	n.d.	n.d.	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 14,21	€ 6,56	#DIV/0!	#DIV/0!
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 (genn-agosto)	€ 33.851,60	20%	€ 4.513,55
C4	ELISABETTA JANNUZZI (genn-agosto)	€ 33.233,67	1%	€ 221,56
C4	ELISABETTA JANNUZZI (sett - dicem)	€ 33.233,67	20%	€ 2.215,58
TOTALI				€ 8.493,14
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	

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

SCHEMA OBIETTIVO N.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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.300	3.281	3.280	0
n. personale comunale addetto (n. unità operative)		7	7	7	
n. piccole manutenzioni eseguite con gli operai		6	0	2	
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)		260	300	300	
n. manutenzioni su patrimonio immobiliare		192	185	200	
n. manutenzioni su strade		70	70	50	
n. manutenzioni su aree verdi		43	50	40	
n. manutenzioni su acquedotto e fognatura		0	0	0	
n. investimenti del Piano Triennale previsti		1	0	0	
n. investimenti del Piano Triennale attuati		1	0	0	
n. minimo di interventi settimanali sul cimitero con pulizia del bagno		2	1	2	
Indici di Qualità		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)		19	10	20	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio risoluzione dell'intervento da parte delle ditte (gg)		3	7	10	
tempo medio risoluzione dell'intervento da parte degli operai (gg)		2	2	5	
tempo medio risoluzione emergenza (hh)		24	24	24	

Comune di Banchette

Tempo massimo intercorrente fra la richiesta del responsabile per allacciamento lampade votive e l'esecuzione dell'intervento (gg.)	7	7	7	
Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 86.747,30	€ 91.882,96	€ 85.350,49	
Costo dell'obiettivo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 334.693,34	€ 296.649,12	€ 299.676,00	
€ investimenti attuati del Piano Triennale	€ 208.894,10	€ 0,00	€ 0,00	
€ investimenti programmati del Piano Triennale	€ 208.895,10	€ 0,00	€ 0,00	

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)	1,06%	0,66%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	98,94%	99,34%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti inerenti interventi manutentivi su acquedotto, fognatura, gas, depurazione, illuminazione pubblica (Enel Sole)*	14,5	20	0	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	5	10	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	24	24	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 123,08	€ 117,39	#DIV/0!	#DIV/0!
% 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 (genn -agosto)	€ 33.233,67	49%	€ 10.856,33
C3	TECLA SOLARI (genn -agosto)	€ 33.128,90	35%	€ 7.730,08
C3	TECLA SOLARI (sett -dicem)	€ 33.128,90	25%	€ 2.760,74
TOTALI				€ 85.350,49
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 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

SCHEMA 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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione		3.300	3.281	3.280	0
n.ore settimanali apertura sportello		4,00	4,00	4,00	
n. utenti sportello settimana*		15	30	25	
N. domande evase		8	16	30	
N. domande accolte con esito favorevole		8	15	18	
N. piani attuativi presentati (PEC)		0	0	0	
N. piani attuativi approvati		0	0	0	
n. DIA / SCIA / CIL / refluì domestici ricevute		52	58	60	
n. controlli DIA / SCIA / CIL refluì domestici effettuati		52	58	60	
n. espropri gestiti		2	2	2	
n. varianti piano regolatore programmate		1	1	1	
n. varianti piano regolatore effettuate		0	1	1	
n. interventi settimanali di pulizia cestini e aree verdi		2	2	2	
report di monitoraggio della condizione delle caditoie		2	10	10	
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati		2	2	1	
Indici di Tempo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo - in gg.		15	10	10	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti - in gg.		2	2	1	
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	
Indici di Costo		Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio		€ 71.476,87	€ 73.613,74	€ 70.360,00	
Costo del personale del servizio gestione del territorio		€ 95.024,30	€ 94.397,36	€ 94.397,36	
Costo della raccolta rifiuti		€ 464.474,29	€ 471.039,38	€ 523.237,00	
Provento della raccolta rifiuti		€ 407.595,93	€ 535.169,69	€ 562.600,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 186.022,32	€ 116.768,36	€ 5.000,00	

Comune di Banchette

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
n. medio orario di utenti settimanali (n. utenti sportello settimana/n.ro ore sportello)		5,63	4,50	#DIV/0!	#DIV/0!
% di risposta domande accolte/n.ro domande ricevute) (n.ro		95,83%	60,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% controllo DIA / SCIA / CIL		100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg)		12,50	10,00	0,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)		2,00	1,00	0,00	OK
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0,00	0,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)		€ 50,83	€ 50,23	#DIV/0!	#DIV/0!
Provento medio per titolo oneroso		€ 75.697,67	€ 5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
% di copertura servizio di raccolta rifiuti (Provento della raccolta rifiuti/ Costo della raccolta rifiuti)		100,78%	107,52%	#DIV/0!	#DIV/0!
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 IDRISSE	€ 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 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)
- Per gli anni 2012 e 2013 la percentuale di copertura del servizio di raccolta rifiuti non tiene conto del costo de personale addetto al servizio di spazzamento che è stato incluso nel costo complessivo dell'intero Obiettivo. Nel 2014 il costo della raccolta rifiuti comprende il costo del personale addetto al servizio di spazzamento come previsto nel piano finanziario

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 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	3.300	3.281	3.280	0
n. richieste di bonus gas ed energia pervenute	37	39	40	
n. richieste di bonus gas ed energia accolte	29	35	40	
n. informative assegni di maternità inviate	32	21	30	
n. richieste assegni di maternità gestite	4	1	3	
n. richieste assegni tre figli minori gestite	3	5	5	
n. richieste sostegno alla locazione gestite	19	0	20	
n. richieste assistenza economica accolte	23	28	30	
n. richieste assistenza economica presentate	40	31	35	
Indici di Tempo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici di Costo	Anno 2012	Anno 2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio sociale	€ 140.420,64	€ 151.920,24	€ 156.310,00	
Costo del personale	€ 39.765,78	€ 18.468,26	€ 18.082,30	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di popolazione assistita (n. utenti Servizi Sociali / popolazione)	0,49%	0,85%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di soddisfazione richieste bonus (n. richieste di bonus accolte/n. richieste di bonus pervenute)	84,21%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di soddisfazione richieste contributi (n. richieste di contributo accolte/n. richieste di contributo pervenute)	71,83%	85,71%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 53,27	€ 53,17	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% gradimento del servizio	n.d.	n.d.	n.d.	OK

Comune di Banchette

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
SEGR.	CUNTI LUIGI	€ 77.123,01	2%	€ 1.542,46
C4	OMBRETTA GAZZOTTI (genn -agosto)	€ 33.851,60	50%	€ 11.283,87
C3	TECLA SOLARI (sett -dicem)	€ 33.128,90	25%	€ 2.760,74
B5	NICOLETTA SCOTELLARO (sett -dicem)	€ 29.942,72	25%	€ 2.495,23
TOTALE COSTO PERSONALE				€ 18.082,30
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo		Costo	Tipo incarico	
CONSORZIO IN RETE		€ 100.800,00	ADESIONE CONSORZIO SOCIO ASS.	
COMUNE DI IVREA		€ 3.400,00	CONTRASTO CRISI	
COMUNE DI IVREA		€ 13.000,00	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 (produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...)

1. ANTICORRUZIONE

1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	collegamento con rpp		
TUTTI	TUTTI			
FINALITA'	<i>Misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione</i>			
Titolo Obiettivo strategico:	LOTTA ALLA CORRUZIONE - ATTUAZIONE OBIETTIVI PRIORITARI INDICATI NEL P.T.P.C.			
descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo, indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione nell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (t Delibera n. 72/2013, par. 2.3).</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione			
2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione			
3	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			
4	Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici Generali (SI/NO)		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Introdotte forme di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C		Si		
Introdotte misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C		Si		
Adottato il Codice di comportamento integrativo		Si		
Formati in materia anticorruzione i propri dipendenti		Si		
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. dipendenti da formare sui temi dell'Etica e legalità		15		
N. processi/procedimenti mappati		13		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi nell'approvazione del Codice di Comportamento		100%		
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTPC		100%		
Rispetto dei tempi nell'approvazione del PTTI		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo		€	900,00	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Valutazione media da report Controlli Interni		90%		
% media del rispetto dei tempi di procedimento		90%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
1	Tutti				€ 0,00
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 0,00

2. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE		
TUTTI	TUTTI			
FINALITÀ	<i>Mantenimento standard quantitativi e qualitativi dei servizi</i>			
Titolo Obiettivo:	Riorganizzazione delle attività negli uffici			
Descrizione obiettivo	A seguito della cessazione di un dipendente ad agosto 2014, non prevedendo alcuna sostituzione della risorsa, si è deciso di riorganizzare gli uffici redistribuendo le attività ai dipendenti che già operano nei vari uffici. L'obiettivo persegue la finalità di mantenere inalterati gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Trasferimento attività relative ai servizi sociali e relativa formazione	5	Trasferimento attività di rendicontazione e liquidazione fatture del settore tecnico e relativa formazione	
2	Trasferimento attività relative al commercio e relativa formazione			
3	Trasferimento attività relative alla gestione delle assicurazioni e relativa formazione			
4	Trasferimento attività relative all'organizzazione di manifestazioni turistico-ricreative e alla gestione dei rapporti con associazioni e relativa formazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Risparmio atteso		€ 11283,87 per il 2014; € 33.851,6 a partire dal 2015		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. reclami sulle attività redistribuite		0		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
TUTTE												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C3	Solari Tecla	14%			
B5	Scotellaro Nicoletta	14%			
C4	Scotellaro Manuela	14%			
C4	Crovetti Patrizia	14%			
C3	Malvasio Margherita	14%			
C4	Jannuzzi Elisabetta	14%			
C1	Balbi Francesco	14%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				