

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (BUDGET ECONOMICO 2016 - 2017 - 2018)**

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	ULTIMO VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2014	VALORE OBBIETTIVO (Risultato atteso) 2016	VALORE OBBIETTIVO (Risultato atteso) 2017	VALORE OBBIETTIVO (Risultato atteso) 2018
1) Incidenza della spesa per gli organi Istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa annua organi istit.  Tot. Spesa ordinaria	1,49%	1,52%	1,55%	1,60%
2) Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi variabili  Tot. Spesa ordinaria	69,72%	70,00%	72,00%	72,00%
3) Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi fissi  Tot. Spesa ordinaria	30,28%	30,00%	28,00%	28,00%
4) Incidenza della spesa per il personale sul totale degli oneri della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spesa personale  Tot. Spesa ordinaria	62,74%	58,69%	58,55%	57,96%
5) Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul costo complessivo del personale unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa operatori+educatori esterni  Tot. Spesa personale	36,79%	34,44%	34,25%	33,93%
6) Costo "procapite" obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzionam.to CSRE num. utenti fruitori CSRE	€ 25.837,86	€ 26.000,00	€ 26.500,00	€ 27.000,00
7) Costo "procapite" obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion. Residenza num. utenti fruitori Residenza	€ 46.552,92	€ 46.800,00	€ 47.000,00	€ 47.500,00
8) Costo "procapite" obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzionam.to SIL num. utenti fruitori SIL	€ 1.329,92	€ 1.350,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (BUDGET ECONOMICO 2016 - 2017 - 2018)**

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	ULTIMO VALORE EFFETTIVO	VALORE OBIETTIVO	VALORE OBIETTIVO	VALORE OBIETTIVO
		CONSUNTIVO 2014	(Risultato atteso) 2016	(Risultato atteso) 2017	(Risultato atteso) 2018
9) Incidenza della spesa per acquisto di beni sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquisti beni di consumo Tot. Costi gestione ordinaria	0,94%	1,06%	1,07%	1,08%
10) Incidenza della spesa per acquisto di servizi sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquisti di servizi Tot. Costi gestione ordinaria	50,35%	47,65%	47,39%	47,06%
11) Incidenza della spesa per la manutenzione delle strutture sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese di manutenzione ordin. Tot. Costi gestione ordinaria	0,64%	0,69%	0,71%	0,73%
12) Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi servizi in appalto Tot. Costi gestione ordinaria	48,72%	45,65%	45,40%	45,03%
13) Incidenza della spesa per erogazioni continuative (metano, elettricità, telefono, etc) sul totale costi variabili unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spese servizi in erogazione Tot. Costi variabili	4,99%	5,73%	5,84%	5,99%

**Missione 01 servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 01 organi istituzionali****OBIETTIVO COLLEGATO** Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino**INDICATORE OBIETTIVO** Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2015
Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	15%	13%	8%	16%
Comunicazioni al cittadino (relazioni con il pubblico) - variazione % annua	Database indicatori	(N. comunicaz. anno X - N. comunicaz. anno X-1)/N. comunicaz. anno X-1 *%	8%	10%	12%	5%

**PROGRAMMA 03 gestione economico finanziaria programmazione e provveditorato****OBIETTIVO COLLEGATO** Migliorare l'efficienza nella gestione della governance**INDICATORE OBIETTIVO** Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2015
Num. Centri di costo monitorati tramite appositi report di	U.O. Bilancio e Finanza	Num. Centri di costo monitorati tramite appositi report di	12	13	14	12

**PROGRAMMA 06 ufficio tecnico**

**OBIETTIVO COLLEGATO** Ottimizzare il processo di gestione delle strutture

**INDICATORE OBIETTIVO** Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2015
inacce di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase / N. richieste pervenute *	70,00%	80,00%	82,00%	65,00%

**PROGRAMMA 08 statistica e sistemi informativi**

**OBIETTIVO COLLEGATO** Migliorare i servizi a banda larga (via internet) all'interno ma anche verso i cittadini

**INDICATORE OBIETTIVO** Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2015
% sedi consortili collegate alla rete internet - variazione % annua	Direzione Programmazione e controllo	N. sedi collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete / N. totale	10	11	11	9

**PROGRAMMA****10 risorse umane****OBIETTIVO COLLEGATO**

Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative

**INDICATORE OBIETTIVO**

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Consumitivo 2015
Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo / N. residenti nei Comuni consorziati	0,10%	0,15%	0,20%	0,10%

**PROGRAMMA****11 altri servizi generali****OBIETTIVO COLLEGATO**

Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure amministrative

**INDICATORE OBIETTIVO**

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Consumitivo 2015
Durata media gare	U.O. Acquisti e Patrimonio	Giorni durata media gare (tempo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando o spedizione della lettera d'invito alla data dell'aggiudicazione definitiva)	95	90	90	100
Indice di contenzioso gare (%)	U.O. Acquisti e Patrimonio	N. ricorsi al TAR/N. gare pubblicate nell'anno	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Missione 12 Diritti sociali - Politiche sociali e per la famiglia****PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità****OBIETTIVO COLLEGATO**

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi socio-assistenziali erogati ai cittadini

**INDICATORE OBIETTIVO**

Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2016	Risultato atteso 2017	Risultato atteso 2018	Consumitivo 2015
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

N. disabili seguiti nei Csre - Database utenza - U.O. (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili

1,00%      1,50%      1,50%      0,80%

Affari generali

N. utenti in accudienza al Database utenza - SIL (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili

1,40%      1,30%      1,30%      1,20%

SIL - Variazione % annua

**Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (DPCM 28/12/2011 art 18)**

**1) Grado di autonomia** è un indicatore che denota la capacità del Consorzio di reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato

Grado di autonomia finanziaria	I		Q		S		U	
	Consuntivo 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	
Entrate Dirette	2.391.026,31	2.668.594,91	2.763.626,25	2.840.018,66				
Entrate Correnti	6.748.826,95	7.211.588,83	7.326.868,13	7.472.123,54				
pari a:	0,35	0,37	0,38	0,38				
	Consuntivo 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018				

Grado di dipendenza erariale - regionale	Trasferimenti correnti regionali		Entrate correnti	
		3.921.491,17	4.232.993,92	4.245.596,56
	6.748.826,95	7.211.588,83	7.326.868,13	7.472.123,54
pari a:	0,58	0,59	0,58	0,58

**2) Restituzione erariale - regionale pro capite** consente di conoscere il livello di contribuzione pro capite dei cittadini ai servizi utilizzati. Individua l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello regionale e restituite alla collettività sotto forma di trasferimenti regionali in conto gestione

trasferimenti erariali - regionali pro capite	Consuntivo 2014		Budget 2016		Budget 2017		Budget 2018	
	Trasferimenti correnti regionali	3.921.491,17	4.232.993,92	4.245.596,56	4.305.798,38			
Popolazione	112.321	112.500	113.000	113.350				
pari a:	34,91	37,63	37,57	37,99				

**3) Grado di rigidità del bilancio** conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie

**Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (DPCM 28/12/2011 art 18)**

Rigidità per costo personale	Spese personale			
	Consuntivo 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
	1.712.743,65	1.750.204,89	1.780.782,47	1.796.208,75
Entrate correnti	6.748.826,95	7.211.588,83	7.326.868,13	7.472.123,54
pari a:	0,25	0,24	0,24	0,24

**4) Grado di rigidità procapite**

I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del personale. Tale indice mostra, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dall'Ente

Costo del personale pro capite	Spese personale			
	Consuntivo 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
	1.712.743,65	1.750.204,89	1.780.782,47	1.796.208,75
Popolazione	112.321	112.500	113.000	113.350
pari a:	15,25	15,56	15,76	15,85

**5) Costo del personale** Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spese personale			
	Consuntivo 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
	1.712.743,65	1.750.204,89	1.780.782,47	1.796.208,75
Spese correnti	6.600.280,29	7.217.588,83	7.329.868,13	7.474.223,54
pari a:	0,26	0,24	0,24	0,24

**Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (DPCM 28/12/2011 art 18)**

Costo medio del personale	Spese personale			
	Consuntivo 2014	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Dipendenti	1.712.743,65 47	1.750.204,89 47	1.780.782,47 47	1.796.208,75 47
pari a:	<b>36.441,35</b>	<b>37.238,40</b>	<b>37.888,99</b>	<b>38.217,21</b>