

Piano degli indicatori e dei risultati attesi (Dpcm 28/12/2011 art 12) - parte prima

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 2017 | Risultato atteso 2018 | Risultato atteso 2019 | Consuntivo 2016 |
|---|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Contatti con i Comuni - variazione % annua | Database indicatori | (N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *% | 13% | 8% | 13% | 14% |
| 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 *% | 10% | 12% | 12% | 9% |

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 2017 | Risultato atteso 2018 | Risultato atteso 2019 | Consuntivo 2016 |
|--|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Num. Centri di costo monitorati tramite appositi report di rendicontazione | U.O. Bilancio e Finanza | Num. Centri di costo monitorati tramite appositi report di rendicontazione | 13 | 14 | 13 | 11 |

Piano degli indicatori e dei risultati attesi (Dpcm 28/12/2011 art 12) - parte prima

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 2017 | Risultato atteso 2018 | Risultato atteso 2019 | Consuntivo 2016 |
|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici | U.O. Patrimonio | N. Richieste evase/N. richieste pervenute * | 80,00% | 82,00% | 80,00% | 70,00% |
| | | % | | | | |

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 2017 | Risultato atteso 2018 | Risultato atteso 2019 | Consuntivo 2016 |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| % sedi consortili collegate alla rete Internet - variazione % annua | Direzione Programmazione e controllo | N. sedi collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete/N. totale sedi | 11 | 11 | 10 | 9 |

Piano degli indicatori e dei risultati attesi (Dpcm 28/12/2011 art 12) - parte prima

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 2017 | Risultato atteso 2018 | Risultato atteso 2019 | Consuntivo 2016 |
|--|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Incidenza dipendenti sulla popolazione residente | U.O. Personale | N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati | 0,15% | 0,20% | 0,10% | 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 2017 | Risultato atteso 2018 | Risultato atteso 2019 | Consuntivo 2016 |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 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) | 90 | 90 | 95 | 98 |
| 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% |

Piano degli indicatori e dei risultati attesi (Dpcm 28/12/2011 art 12) - parte prima

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 2017 | Risultato atteso 2018 | Risultato atteso 2019 | Consuntivo 2016 |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| N. disabili seguiti nel Csre - Database utenza - U.O. (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1 | Database utenza - Affari generali | | 1,50% | 1,50% | 1,60% | 1,30% |
| N. utenti in accudienza al SIL - variazione % annua | Database utenza - SIL | (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1 | 1,30% | 1,30% | 1,35% | 1,25% |

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

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 | Entrate Dirette | | Budget 2017 | | Budget 2018 | | Budget 2019 | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | I | Q | Q | S | S | S | U | |
| Entrate Correnti | 2.398.749,61 | 2.843.995,81 | 2.843.995,81 | 2.898.779,81 | 2.898.779,81 | 2.898.779,81 | 2.932.221,81 | |
| | 6.934.105,74 | 7.840.537,30 | 7.840.537,30 | 7.891.233,79 | 7.891.233,79 | 7.891.233,79 | 7.940.253,96 | |

pari a: 0,35 0,36 0,37 0,37

Grado di dipendenza erariale - regionale

| Trasferimenti correnti regionali | Budget 2017 | | Budget 2018 | | Budget 2019 | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Consuntivo 2015 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2019 |
| Entrate correnti | 4.126.540,62 | 4.561.319,69 | 4.561.319,69 | 4.562.953,98 | 4.562.953,98 | 4.583.032,15 |
| | 6.934.105,74 | 7.840.537,30 | 7.840.537,30 | 7.891.233,79 | 7.891.233,79 | 7.940.253,96 |

pari a: 0,60 0,58 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

| Trasferimenti correnti regionali | Budget 2017 | | Budget 2018 | | Budget 2019 | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Consuntivo 2015 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2019 |
| Popolazione | 4.126.540,62 | 4.561.319,69 | 4.561.319,69 | 4.562.953,98 | 4.562.953,98 | 4.583.032,15 |
| | 112.321 | 112.500 | 112.500 | 113.000 | 113.000 | 113.350 |

pari a: 36,74 40,55 40,38 40,43

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

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

| | Consuntivo 2015 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rigidità per costo personale | 1.687.049,91 | 1.819.988,05 | 1.823.694,54 | 1.821.694,54 |
| Entrate correnti | 6.934.105,74 | 7.840.537,30 | 7.891.233,79 | 7.940.253,96 |
| pari a: | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

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.

| | Consuntivo 2015 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Costo del personale pro capite | 1.687.049,91 | 1.819.988,05 | 1.823.694,54 | 1.821.694,54 |
| Popolazione | 112.321 | 112.500 | 113.000 | 113.350 |
| pari a: | 15,02 | 16,18 | 16,14 | 16,07 |

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.

| | Consuntivo 2015 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Incidenza del personale sulla spesa corrente | 1.687.049,91 | 1.819.988,05 | 1.823.694,54 | 1.821.694,54 |
| Spese correnti | 6.839.468,01 | 7.841.037,30 | 7.891.483,79 | 7.940.428,96 |
| pari a: | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

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

| | Consuntivo 2015 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Costo medio del personale | 1.687.049,91 | 1.819.988,05 | 1.823.694,54 | 1.821.694,54 |
| Spese personale | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Dipendenti | 35.894,68 | 38.723,15 | 38.802,01 | 38.759,46 |
| pari a: | | | | |