

**REPORT CONCERNENTI LO SVILUPPO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE  
SULLA BASE DI INDICATORI DI QUALITA'**

Periodo 01/10/2016 - 30/09/2017

**Tabella 1 – Catena strategica del valore comunale**

<b>Funzioni di sostenibilità del sistema e delle infrastrutture</b>	Sviluppo e mantenimento delle risorse umane e finanziarie	<b>Portatori di interesse</b>
	Mantenimento delle infrastrutture	
	Gestione delle tecnologie	
<b>Funzioni di supporto</b>	Supporto ai servizi e alle politiche istituzionali	
<b>Funzioni primarie</b>	Coesione sociale	
	Servizi istituzionali	
	Gestione del territorio	
	Politiche educative e culturali	
	Politiche della sicurezza	

**Tabella 2 – Elenco indicatori per misurare e valutare le dimensioni di cui si compone il contesto**

<b>Popolazione</b>		<b>Famiglia</b>	
<b>N. abitanti / Km<sup>q</sup></b>	10119/65,77 = 153,85	<b>Nuclei famigliari</b>	4350
<b>immigrati/popolazione</b>	260/10119 = 0,026	<b>Numero medio di componenti per famiglia</b>	2,31
<b>Nati / 1000 ab.</b>	260/1000 = 0,095	<b>Percentuale di coppie con figli</b>	n.d.
<b>Giovani (15-19) / over 65 (al 30/9/17)</b>	479/2211= 0,217	<b>Famiglie in abitazione (al 30/9/17)</b>	4350

**Tabella 3 – Elenco di aree di impatto e di relativi indicatori**

<b>Area di impatto</b>	<b>Indicatori</b>
<b>Popolazione e famiglia</b>	n. posti scuola infanzia/residenti * 1000   31,92
	n. posti trasporti scolastico/n. studenti   0,27
	n. studenti residenti   971
<b>Ambienti e servizi</b>	% Mq verde sul territorio
	% raccolta differenziata; produzione pro capite
<b>Situazione economica e lavoro</b>	n. eventi, manifestazioni economiche
	n. esercizi di prossimità
	n. nuove imprese aperte – n. imprese chiuse
<b>Cultura e tempo libero</b>	n. concerto, eventi, mostre che si svolgono nel territorio
	n. visitatori di musei, siti di interesse
	n. iscritti attivi a biblioteca comunale

**Tabella 4** – Elenco indicatori da impiegare nella misurazione e valutazione delle performance relativa ad attività e servizi

<b>Indicatori di Quantità</b>	<b>Formula</b>
N. utenti per servizio	$N. \text{ utenti} / N. \text{ utenti potenziali (N. abitanti)}$
Accessibilità potenziale	N. ore in cui è disponibile il servizio all'anno
Spesa complessiva per abitante	$\text{Spesa complessiva} / N. \text{ utenti potenziali (N. abitanti)}$
<b>Indicatori di Qualità</b>	<b>Formula</b>
Tempestività del servizio	$\text{Tempi medi di erogazione servizio} / \text{Tempo max consentito per legge}$
Accessibilità fisica	$N. \text{ richieste} / N. \text{ dipendenti addetti a ricezione richieste}$
Affidabilità	$N. \text{ reclami rispetto a n. servizi erogati}$
Trasparenza	Introduzione/revisione della carta dei servizi
<b>Indicatori di Efficienza</b>	<b>Formula</b>
Costo medio per utente/abitante	$(\text{Spesa complessiva del servizio} - \text{Entrate di competenza del servizio}) / N. \text{ utenti effettivi}$
Costo medio unitario	$(\text{Spesa di competenza del servizio} - \text{entrate di competenza del servizio}) / N. \text{ servizi erogati}$
Tempo medio di erogazione	$\text{Tempo totale di erogazione} / n. \text{ servizi erogati}$
Capacità di programmazione del servizio	$\text{Impegni di spesa corrente per servizio} / \text{Previsioni iniziale spesa corrente per servizio}$
Capacità di monitoraggio del servizio	$\text{Impegni spesa corrente per servizio} / \text{Previsioni assestate spesa corrente per servizio}$
<b>Indicatori di Efficacia</b>	<b>Formula</b>
Livello di soddisfazione dell'utenza	Esito indagini di <i>customer satisfaction</i>

**Tabella 5** – Elenco indicatori di salute economico-finanziaria

<b>Equilibrio economico</b>	<b>Formula</b>
Dipendenza da trasferimenti statali	$\text{Contributi trasferimenti pubblici} / (\text{totale spesa correnti} + \text{quota capitale rimborso mutui passivi})$
Grado di copertura economica, equilibrio economico	$\text{Entrate correnti} / (\text{totale spese correnti} + \text{quota capitale rimborso mutui passivi})$
<b>Entrate</b>	<b>Formula</b>
Pressione tributaria	$\text{Gettito entrate tributarie tit. I} / \text{abitanti}$
Capacità di accertamento entrate correnti	Importo accertato a seguito di verifiche
<b>Spesa</b>	<b>Formula</b>
Spesa corrente pro capite	$\text{Spesa corrente} / \text{Tot. Abitanti}$
Investimenti annui pro-capite	$\text{Spesa investimenti annui} / \text{tot. Abitanti}$
<b>Patrimonio</b>	<b>Formula</b>
Dotazione immobiliare	$\text{Metri quadrati fabbricati di proprietà comunale}$
Patrimonio pro-capite	$\text{Valore dei beni patrimoniali indisponibili} / \text{popolazione}$
<b>Indebitamento</b>	<b>Formula</b>
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento} / \text{popolazione}$
Rispetto del pareggio di bilancio	Si/No

**Tabella 6 – Elenco indicatori di salute organizzativa**

<b>Modello organizzativo</b>	<b>Formula</b>
Struttura delle responsabilità	n. P.O. – tot. Personale   5-26
Turnover in entrata	n. nuovi dipendenti/tot. Personale   3/24=0,125
<b>Capitale umano</b>	<b>Formula</b>
Capacità organizzativa personale	Ore totali di straordinario/totale dipendenti   392/26=15,077
Livello delle formazione del personale	n. dipendenti laureati/totale dipendenti   5/26=0,192
<b>Formazione</b>	<b>Formula</b>
Grado aggiornamento personale	n. partecipanti a corsi di aggiornamento/totale dipendenti (teste TI)   15/26=0,577
Costo formazione pro-capite	Costo formazione/n. dip. Serv.   1500/15=100
	<b>Formula</b>
Incentivazione per dipendente (2016)	Importo contratto collettivo Decentrato Integrativo/FTE personale (indeterminato, determinato)   27306,93/26=1050,27
Capacità di incentivazione (2016)	Fondo a destinazione variabile/FTE personale (indeterminato, determinato)   6632,84/26=255,11
<b>Pari opportunità</b>	<b>Formula</b>
Congedi facoltativi	n. totale di giorni di congedo facoltativo concessi dall'ente/FTE dipendenti   8,5/26=0,33

**Tabella 7 – Elenco indicatori di salute delle relazioni**

<b>Cittadini</b>	<b>Formula</b>
Contenziosi legali nuovi	n. contenziosi risolti entro l'anno/tot. Contenziosi aperti nell'anno
Diffusione delle indagini di <i>customer satisfaction</i>	n. servizi per i quali è attiva indagine di <i>customer satisfaction</i>
<b>Portatori di interesse</b>	<b>Formula</b>
<i>Partnership</i> pubblico private	n. progetti pubblico-privato attivati dal comune
Dotazioni fabbricati per associazione	n. fabbricati comunali concessi o condivisi con associazioni/totale fabbricati senza Edilizia Residenziale Pubblica
Liberalità a sostegno di associazioni culturali e sociali	n. liberalità
Agevolazioni su tariffe e regolamenti	n. residenti e/o soggetti che beneficiano di agevolazioni

--