

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 2018	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Contatti con i Comuni - Database indicatori (N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *% 13,00% 14,00% 14,50%

Comunicazioni al cittadino Database indicatori (N. comunicaz. anno X - (relazioni con il pubblico) - N. comunicaz. anno X-1)/N. comunicaz. anno X-1 *% 10,00% 12,00% 12,00%

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 2018	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Num. Centri di costo U.O. Bilancio e Finanza Num. Centri di costo 12 13 14
 monitorati tramite appositi reporti di rendicontazione apposti reporti di rendicontazione

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 2018	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute *	75,00%	80,00%	82,00%

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 2018	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020
% 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	12	13

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 2018	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati	0,15%	0,20%	0,30%
--	----------------	--	-------	-------	-------

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 2018	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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
-------------------	----------------------------	---	----	----	----

Indice di contenzioso gare (%)	U.O. Acquisti e Patrimonio	N. ricorsi al TAR/N. gare pubblicate nell'anno	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 2018	Risultato atteso 2019	Risultato atteso 2020
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

			2,00%	2,50%	3,00%
			1,50%	1,50%	1,60%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2018 - 2020

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO		VALORE OBIETTIVO		VALORE OBIETTIVO	
		2018	2019	2018	2020		
1] Organi Istituzionali 1) Incidenza della spesa per gli organi Istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa annua organi Istit. / Tot. Costi gestione ordinaria	135.823,74 7.086.265,31	1,92%	135.823,74 7.109.568,38	1,91%	135.823,74 7.147.518,38	1,90%
2] Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato 2) Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi variabili / Tot. Costi gestione ordinaria	4.050.779,72 7.086.265,31	57,16%	4.068.017,16 7.109.568,38	57,22%	4.092.317,16 7.147.518,38	57,26%
3) Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi fissi / Tot. Costi gestione ordinaria	3.035.485,58 7.086.265,31	42,84%	3.041.551,22 7.109.568,38	42,78%	3.055.201,22 7.147.518,38	42,74%
9) Incidenza della spesa per acquisto di beni sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquistati beni di consumo / Tot. Costi gestione ordinaria	70.140,00 7.086.265,31	0,99%	70.000,00 7.109.568,38	0,98%	70.800,00 7.147.518,38	0,99%
10) Incidenza della spesa per acquisto di servizi sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquistati di servizi / Tot. Costi gestione ordinaria	3.719.681,36 7.086.265,31	52,49%	3.732.630,00 7.109.568,38	52,50%	3.760.780,00 7.147.518,38	52,62%
11) Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi servizi in appalto / Tot. Costi gestione ordinaria	3.572.551,36 7.086.265,31	50,42%	3.690.500,00 7.109.568,38	50,50%	3.618.500,00 7.147.518,38	50,63%
3] Gestione beni patrimoniali 11) Incidenza della spesa per la manutenzione delle strutture sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese di manutenzione ordi. / Tot. Costi gestione ordinaria	57.730,00 7.086.265,31	0,81%	53.530,00 7.109.568,38	0,75%	53.030,00 7.147.518,38	0,74%
4] Ufficio tecnico 13) Incidenza della spesa per erogazioni continuative (melano, elettricità, telefono, etc) sul totale costi variabili unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spese servizi in erogazione / Tot. Costi variabili	177.900,00 4.050.779,72	4,39%	173.500,00 4.068.017,16	4,26%	171.000,00 4.092.317,16	4,18%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2018 - 2020

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO 2018	VALORE OBIETTIVO 2019	VALORE OBIETTIVO 2020
5) Statistica e sistemi Informativi Incidenza della spesa di adeguamento e gestione delle dotazioni hardware e software rispetto al totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Spese di gestione e adeguamento hardware e software Tot. Costi gestione ordinaria	29.530,00 7.086.265,31	29.530,00 7.109.568,38	29.530,00 7.147.518,38
		0,42%	0,42%	0,41%
6) Risorse umane Incidenza della spesa per il personale (dip. te e in esernalizzazione) su tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Spesa personale dip. Tot. Costi gestione ordinaria	1.737.262,95 7.086.265,31	1.737.262,95 7.109.568,38	1.737.262,95 7.147.518,38
		24,52%	24,44%	24,31%
7) Altri servizi generali Peso della spesa annua derivanti dai servizi generali sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Spesa operatori/educatori esterni Tot. Spesa personale dip.	2.742.420,45 1.737.262,95	2.750.000,00 1.737.262,95	2.760.000,00 1.737.262,95
		157,86%	158,29%	158,87%
	Tot. Spesa personale Tot. Costi gestione ordinaria	1.737.262,95 7.086.265,31	1.737.262,95 7.109.568,38	1.737.262,95 7.147.518,38
		24,52%	24,44%	24,31%
8) Interventi per la disabilità Costo "procapite" obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzionamento CSRE num. utenti fruitori CSRE	3.543.132,65 145,14	3.554.784,19 148,14	3.573.759,19 151,14
		24.411,83	23.996,11	23.645,36
9) Fondi e accantonamenti Costo "procapite" obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzionam.to Residenza num. utenti fruitori Residenza	1.417.253,06 28,67	1.421.913,68 30,67	1.429.503,68 32,67
		49.433,31	46.361,71	43.755,85
9) Fondi e accantonamenti Costo "procapite" obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzionamento SIL num. utenti fruitori SIL	141.725,31 263,00	142.191,37 268,00	142.950,37 271,00
		538,88	530,56	527,49
9) Fondi e accantonamenti Incidenza degli accantonamenti per passività potenziali sul totale dei costi fissi unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Accantonamenti Fondi Tot. Costi Fissi	244.610,34 3.035.485,58	252.127,34 3.041.551,22	259.127,34 3.055.201,22
		8,06%	8,29%	8,48%