

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2021 - 2023 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

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 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	10,00%	11,00%	11,50%
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 *%	9,00%	10,00%	11,00%

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 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Num. Centri di costo monitorati tramite appositi reporti di rendicontazione	U.O. Bilancio e Finanza	Num. Centri di costo monitorati tramite appositi reporti di rendicontazione	15	15	16

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2021 - 2023 (Dpcm 28/12/2011 art 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 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute * %	55,00%	60,00%	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 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
% 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	13	14	14

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2021 - 2023 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

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 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati	0,14%	0,14%	0,14%

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 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
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)	80	80	70
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 2021 - 2023 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

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 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
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	2,80%	3,30%	3,50%
N. utenti in accudienza al SIL - variazione % annua	Database utenza - SIL	segue nell'anno X-1 (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili	2,00%	2,50%	2,70%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2021 - 2023

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO 2021	VALORE OBIETTIVO 2022	VALORE OBIETTIVO 2023
1) Organi Istituzionali	<p>Incidenza della spesa per gli organi istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno</p>	<p>Spesa annua organi Istit. Tot. Costi gestione ordinaria</p>	<p>173.977,21 8.903.259,50</p>	<p>159.833,50 8.893.903,88</p>	<p>159.833,50 8.893.203,88</p>
			1,95%	1,80%	1,80%
2) Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato	<p>Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno</p>	<p>Costi variabili Tot. Costi gestione ordinaria</p>	<p>4.894.557,18 8.903.259,50</p>	<p>4.916.300,00 8.893.903,88</p>	<p>4.933.300,00 8.893.203,88</p>
			54,97%	55,28%	55,44%
3)	<p>Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno</p>	<p>Costi fissi Tot. Costi gestione ordinaria</p>	<p>3.316.679,60 8.903.259,50</p>	<p>3.280.000,00 8.893.903,88</p>	<p>3.257.100,00 8.893.203,88</p>
			37,25%	36,88%	36,60%
4)	<p>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</p>	<p>Spese acquisti beni di consumo Tot. Costi gestione ordinaria</p>	<p>115.270,00 8.903.259,50</p>	<p>114.600,00 8.893.903,88</p>	<p>116.600,00 8.893.203,88</p>
			1,29%	1,29%	1,31%
5)	<p>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</p>	<p>Spese acquisti di servizi Tot. Costi gestione ordinaria</p>	<p>4.459.112,11 8.903.259,50</p>	<p>4.464.700,00 8.893.903,88</p>	<p>4.464.400,00 8.893.203,88</p>
			50,08%	50,20%	50,17%
6)	<p>Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno</p>	<p>Tot. Costi servizi in appalto Tot. Costi gestione ordinaria</p>	<p>4.291.262,11 8.903.259,50</p>	<p>4.299.400,00 8.893.903,88</p>	<p>4.304.400,00 8.893.203,88</p>
			48,20%	48,34%	48,37%
3) Gestione beni patrimoniali	<p>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</p>	<p>Spese di manutenzione ordin. Tot. Costi gestione ordinaria</p>	<p>86.600,00 8.903.259,50</p>	<p>76.200,00 8.893.903,88</p>	<p>69.200,00 8.893.203,88</p>
			0,97%	0,86%	0,78%
4) Ufficio tecnico	<p>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</p>	<p>Tot. Spese servizi in erogazione Tot. Costi variabili</p>	<p>203.150,00 4.894.557,18</p>	<p>210.500,00 4.916.300,00</p>	<p>213.500,00 4.933.300,00</p>
			4,15%	4,28%	4,33%
5) Statistica e sistemi Informativi	<p>Incidenza della spesa di adeguamento e gestione delle dotazioni hardware e software rispetto al totale della spesa di funzionamento</p>	<p>Spese di gestione e adeguamento hardware e software Tot. Costi gestione ordinaria</p>	<p>50.150,00 8.903.259,50</p>	<p>26.200,00 8.893.903,88</p>	<p>19.200,00 8.893.203,88</p>
			0,56%	0,29%	0,22%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2021 - 2023

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:

FORMULA DI CALCOLO

VALORE OBIETTIVO 2021

VALORE OBIETTIVO 2022

VALORE OBIETTIVO 2023

unità di misura di riferimento: €uro
 fonte dei dati: sistema Informativo Interno

6j) Risorse umane	10)	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.	1.773.855,87	19,92%	1.822.978,00	20,50%	1.838.976,00	20,66%
			Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50		8.893.903,88		8.899.203,88	

11)	Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Spesa operatori-educatori esterni	3.376.335,78	37,92%	3.400.000,00	38,23%	3.400.000,00	38,21%
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50		8.893.903,88		8.899.203,88	

7j) Altri servizi generali	12)	Peso della spesa annua per l'utilizzo di beni di terzi sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Spesa impiego beni di terzi	36.300,00	0,41%	36.300,00	0,41%	36.300,00	0,41%
			Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50		8.893.903,88		8.899.203,88	

8j) Interventi per la disabilità	13)	Costo "procapite" medio obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzionam.to CSRE	3.815.682,64	24.243,49	23.822,96	23.822,96	3.813.944,52	23.398,43
			num. utenti fruitori CSRE	157,39	160,00	163,00			

14)	Costo "procap." medio obiettivo - utente PROG. COGESTITI unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. costi previsti COGESTIONE	258.858,00	51.771,60	43.666,67	43.666,67	269.000,00	38.428,57
		num. utenti PROG. COGESTITI	5,00	6,00	7,00			

15)	Costo "procap." medio obiettivo - utente RESID. "EXTRACAMPP" unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. costi previsti RESID. EXTRA	396.687,07	33.057,26	28.928,57	28.928,57	410.000,00	29.285,71
		n. utenti RESID. "EXTRACAMPP"	12,00	14,00	14,00			

16)	Costo "procapite" medio obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzion. Residenza	1.271.894,21	41.028,85	39.704,93	39.704,93	1.271.314,84	39.728,59
		num. utenti fruienti Residenza	31,00	32,00	32,00			

17)	Costo "procapite" medio obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzionam.to SIL	404.693,61	1.487,84	1.470,07	1.470,07	404.509,27	1.455,07
		num. utenti fruienti SIL	272,00	275,00	278,00			

9j) Fondi e accantonamenti	18)	Incidenza degli accantonamenti per passività potenziali sul totale dei costi fissi unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Accantonam.ti Fondi	316.200,89	9,53%	209.342,38	6,38%	161.342,38	4,95%
			Tot. Costi Fissi	3.316.679,60		3.280.000,00		3.257.100,00	