

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2020 - 2022**

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO		VALORE OBIETTIVO	
		2020	2021	2022	2022
<b>1) Organi Istituzionali</b>  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.	130.739,46	130.739,46	130.739,46	1,66%
	Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	8.132.363,28	1,61%
<b>2) Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	2) Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria sui costi di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi variabili		4.794.400,00	58,77%
		Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	8.132.363,28
	Costi fissi		3.249.871,94	40,91%	
	Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	8.132.363,28	41,02%
3) Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria sui costi di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquistati beni di consumo	109.280,00	1,39%		
	Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	8.132.363,28	1,39%
4) 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 di servizi	4.126.326,02	52,35%		
	Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	4.262.100,00	52,41%
5) Incidenza della spesa per acquisto di servizi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi servizi in appalto	3.945.976,02	50,06%		
	Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	4.073.500,00	50,31%
6) Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese di manutenzione ordin.	76.500,00	0,97%		
	Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	77.500,00	0,96%
7) 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 ordin.	76.500,00	0,97%		
	Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	8.132.363,28	0,95%
8) Incidenza della spesa per erogazioni continuative (metano, elettricità, telefono, etc) sul totale costi variabili unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spese servizi in erogazione	206.200,00	4,45%		
	Tot. Costi variabili	4.632.474,96	4,784.400,00	210.500,00	4,40%
9) Incidenza della spesa di adeguamento e gestione delle dotazioni hardware e software rispetto al totale della spesa di funzionamento	Spese di gestione e adeguamento hardware e software	36.000,00	0,46%		
	Tot. Costi gestione ordinaria	7.882.346,90	8.097.463,28	36.000,00	0,44%

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2020 - 2022**

**DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:**

**FORMULA DI CALCOLO**

**VALORE OBIETTIVO  
2020**

**VALORE OBIETTIVO  
2021**

**VALORE OBIETTIVO  
2022**

<b>6) Risorse umane</b>	10) Incidenza della spesa per il personale (dip. te e in esernalizzazione) su tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Tot. Spesa personale dip.}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$	1.823.684,57 7.882.346,90	23,14%	1.855.573,82 8.097.463,28	22,92%	1.863.573,82 8.132.363,28	22,92%
	11) Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Spesa operativit\educatori esterni}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$	3.047.976,65 7.882.346,90	38,67%	3.159.000,00 8.097.463,28	39,01%	3.159.000,00 8.132.363,28	38,84%
<b>7) Altri servizi generali</b>	12) Peso della spesa annua per l'utilizzo di beni di terzi sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Tot. Spesa impiego beni di terzi}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$	36.300,00 7.882.346,90	0,46%	36.300,00 8.097.463,28	0,45%	36.300,00 8.132.363,28	0,45%
<b>8) Interventi per la disabilità</b>	13) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzionamento CSRE}}{\text{num. utenti fruitori CSRE}}$	4.729.408,14 151,11	31.297,78	4.858.477,97 154,11	31.526,04	4.879.417,97 155,11	31.457,79
	14) Costo "procap." medio obiettivo - utente PROG. COGESTITI unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Tot. costi previsti COGESTIONE}}{\text{num. utenti PROG. COGESTITI}}$	270.488,00 4,00	67.617,00	280.000,00 4,00	70.000,00	280.000,00 4,00	70.000,00
	15) Costo "procap." medio obiettivo - utente RESID. "EXTRACAMP" n. utenti RESID. "EXTRACAMP" unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Tot. costi previsti RESID. EXTRA}}{\text{n. utenti RESID. "EXTRACAMP"}}$	457.640,94 15,00	30.509,40	470.000,00 15,00	31.333,33	480.000,00 15,00	32.000,00
	16) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzio. Residenza}}{\text{num. utenti fruitori Residenza}}$	1.576.469,38 29,33	53.749,38	1.619.492,66 30,00	53.983,09	1.626.472,66 30,00	54.215,76
	17) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzionamento SIL}}{\text{num. utenti fruitori SIL}}$	394.117,35 266,00	1.481,64	404.873,16 270,00	1.499,53	406.618,16 273,00	1.489,44
<b>9) Fondi e accantonamenti</b>	18) Incidenza degli accantonamenti per passività potenziali sul totale dei costi fissi unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	$\frac{\text{Tot. Accantonam.lli Fondi}}{\text{Tot. Costi Fissi}}$	296.004,33 3.249.871,94	9,11%	301.004,33 3.313.063,28	9,09%	301.004,33 3.335.963,28	9,02%

## Piano degli indicatori e dei risultati attesi (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 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	12,00%	13,00%	14,00%
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 *%	12,00%	12,00%	13,00%

**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 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
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	12	12	13

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi (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 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute *	60,00%	65,00%	68,00%

**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 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
% 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)**

**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 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
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 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
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	88
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)**

**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 2020	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022
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 seguite nell'anno X-1	3,00%	3,50%	4,00%
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	2,00%	2,00%	2,02%