

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	Consuntivo 2018
Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database Indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	13%	15%
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%	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 2018	Consuntivo 2018
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	12	13

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

PROGRAMMA 06 ufficio tecnico

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

Ottimizzare il processo di gestione delle strutture
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2018
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute * %	75,00%	71,00%

PROGRAMMA 08 statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

Migliorare i servizi a banda larga (via Internet) all'interno ma anche verso i cittadini
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2018
% 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	9

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

PROGRAMMA 10 risorse umane

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2018
Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati	0,15%	0,10%

PROGRAMMA 11 altri servizi generali

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure amministrative
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2018
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	84
Indice di contenzioso gare (%)	U.O. Acquisti e Patrimonio	N. ricorsi al TAR/N. gare pubblicate nell'anno	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
INDICATORE OBIETTIVO**

Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi socio-assistenziali erogati ai cittadini
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2018	Consuntivo 2018
N. disabili seguiti nel Csre - variazione % annua	Database utenza - U.O. Affari generali	(N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X- 1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1	2,00%	3,50%
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	1,50%	1,90%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2018

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVIS BUDGET 2018
1.1) Organi Istituzionali Incidenza della spesa per gli organi istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa annua organi istit. Tot. Costi gestione ordinaria	108.299,23 7.655.041,11	1,41% 1,92%
2.1) Gestione economico finanziaria, programmazione provveditorato Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi variabili Tot. Costi gestione ordinaria	4.719.747,41 7.655.041,11	61,66% 57,16%
2.2) Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi fissi Tot. Costi gestione ordinaria	2.935.293,70 7.655.041,11	38,34% 42,84%
2.3) 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	Spese acquisti beni di consumo Tot. Costi gestione ordinaria	80.971,17 7.655.041,11	1,06% 0,99%
2.4) 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	Spese acquistati di servizi Tot. Costi gestione ordinaria	5.247.380,52 7.655.041,11	68,55% 52,49%
2.5) Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi servizi in appalto Tot. Costi gestione ordinaria	3.386.980,94 7.655.041,11	44,25% 50,42%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2018

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVIS BUDGET 2018
3] Gestione beni patrimoniali	3.1) 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	Spese di manutenzione ordin.	58.675,51	0,77%
		Tot. Costi gestione ordinaria	7.655.041,11	0,81%
4] Ufficio tecnico	4.1) 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	Tot. Spese servizi in erogazione	179.641,76	3,81%
		Tot. Costi variabili	4.719.747,41	4,39%
5] Statistica e servizi Informativi	5.1) Incidenza della spesa di adeguamento e gestione dotazioni hardware e software rispetto al totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. spesa adeg. Software	10.360,65	0,14%
		Tot. Costi gestione ordinaria	7.655.041,11	0,42%
6] Risorse umane	6.1) 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	4.219.584,95	55,12%
		Tot. Costi gestione ordinaria	7.655.041,11	56,80%
7] Altri servizi generali	6.2) Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul costo complessivo del personale unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa operatori-educatori esterni	2.571.915,37	60,95%
		Tot. Spesa personale	4.219.584,95	62,80%
7] Altri servizi generali	7.1) Peso della spesa annua derivante dai servizi ammin.vi sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese area ammin. (co. Indir)	390.436,42	5,10%
		Tot. Costi gestione ordinaria	7.655.041,11	6,01%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2018

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2018	VALORE PREVIS BUDGET 2018
8] Interventi per la disabilità	8.1 Costo "procapite" obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzionam.to CSRE num. utenti fruanti CSRE	3.594.973,40 138,88	€ 24.411,83
	8.2 Costo "procapite" obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion. Residenza num. utenti fruanti Residenza	1.291.020,52 28,21	€ 49.433,31
	8.3 Costo "procapite" obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzionam.to SIL num. utenti fruanti SIL	523.032,67 319,75	€ 1.650,00
9] Fondi e accantonamenti	9.1 Incidenza degli accantonamenti per passività potenziali sul totale dei costi fissi unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Accanton.ti Fondi Tot. Costi Fissi	350.314,72 2.935.293,70	11,93% 8,06%