

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 2019	Consuntivo 2019
Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	14%	12%
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%	8%

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 2019	Consuntivo 2019
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	13	15

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

PROGRAMMA 06 ufficio tecnico

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

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

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2019	Consuntivo 2019
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute * %	80,00%	76,00%

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 2019	Consuntivo 2019
% 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	12	10

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 2019	Consuntivo 2019
Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati	0,12%	0,10%

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 2019	Consuntivo 2019
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)	88	87
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

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

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2019	Consuntivo 2019
N. disabili seguiti nei 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	3,00%	3,20%
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	1,80%	1,90%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2019

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVIS BUDGET 2019
1] OrganI Istituzlonall				
1.1)	Incidenza della spesa per gli organi istituzlonall sul totale della spesa ordinaria unit� di misura di riferimento: �uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa annua organi istit. Tot. Costi gestione ordinaria	107.034,11 8.206.017,38	1,76%
2] Gestione economico finanziarla, programmazione provveditorato				
2.1)	Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unit� di misura di riferimento: �uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi variabili Tot. Costi gestione ordinaria	5.064.947,59 8.206.017,38	61,72%
2.2)	Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unit� di misura di riferimento: �uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi fissi Tot. Costi gestione ordinaria	3.141.069,79 8.206.017,38	38,28%
2.3)	Incidenza della spesa per acquisto di beni sul totale dei costi della gestione ordinaria unit� di misura di riferimento: �uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquistI beni di consumo Tot. Costi gestione ordinaria	97.484,30 8.206.017,38	1,19%
2.4)	Incidenza della spesa per acquisto di servizi sul totale dei costi della gestione ordinaria unit� di misura di riferimento: �uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquistI di servizi Tot. Costi gestione ordinaria	5.623.124,75 8.206.017,38	68,52%
2.5)	Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unit� di misura di riferimento: �uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi servizi in appalto Tot. Costi gestione ordinaria	3.600.458,02 8.206.017,38	43,88%
				50,04%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2019

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVIS BUDGET 2019
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. Tot. Costi gestione ordinaria	81.571,21 8.206.017,38	0,99% 0,79%
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 Tot. Costi variabili	188.066,47 5.064.947,59	3,71% 4,50%
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 Hardware Tot. Costi gestione ordinaria	13.619,80 8.206.017,38	0,17% 0,43%
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 dip.te Tot. Costi gestione ordinaria	1.816.399,67 8.206.017,38	22,13% 24,49%
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 Tot. Spesa personale	2.765.568,27 1.816.399,67	152,26% 158,30%
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) Tot. Costi gestione ordinaria	409.194,98 8.206.017,38	4,99% 5,00%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2019

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2019	VALORE PREVIS BUDGET 2019	
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	$\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to CSRE}}{\text{num. utenti fruanti CSRE}}$	$\frac{3.477.978,49}{147,08}$	€ 25.001,87	
		8.2 Costo "procapite" obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to CSRE}}{\text{num. utenti fruanti Residenza}}$	$\frac{1.229.403,67}{28,28}$	€ 48.067,17
			8.3 Costo "procapite" obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	$\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to SIL}}{\text{num. utenti fruanti SIL}}$	$\frac{677.330,91}{381,16}$
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	$\frac{\text{Tot. Accanton.ti Fondi}}{\text{Tot. Costi Fissi}}$	$\frac{346.213,21}{3.141.069,79}$	8,08%	