

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2020 (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 2020	Consuntivo 2020
Contatti con i Comuni Database Indicatori - variazione % annua		(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	12%	14%
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%	10%

**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	Consuntivo 2020
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	14

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2020 (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 2020	Consuntivo 2020
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase / N. richieste pervenute * %	60,00%	58,00%

**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 2020	Consuntivo 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

**Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2020 (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 2020	Consuntivo 2020
Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati	0,14%	0,12%

**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	Consuntivo 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)	95	70
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 - esercizio 2020 (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 2020	Consuntivo 2020
N. disabili seguiti nel Csre - variazione % annua	Database utenza - 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%	3,50%
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	2,00%	2,30%

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2020**

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVISI BUDGET 2020
<b>1] OrganI Istituzionali</b>	<p><b>1.1)</b> 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>	Spesa annua organi istit.	108.984,09	1,66%
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.078.180,87	1,35%
<b>2] Gestione economico finanziaria, programmazione provveditorato</b>	<p><b>2.1)</b> Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria                      unità di misura di riferimento: €uro                      fonte dei dati: sistema informativo interno</p>	Costi variabili	4.682.777,64	58,77%
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.078.180,87	57,97%
	<p><b>2.2)</b> Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria                      unità di misura di riferimento: €uro                      fonte dei dati: sistema informativo interno</p>	Costi fissi	3.513.471,63	41,23%
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.078.180,87	42,03%
	<p><b>2.3)</b> 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>	Spese acquisti beni di consumo	82.668,07	1,39%
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.078.180,87	1,02%
	<p><b>2.4)</b> 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>	Spese acquisti di servizi	5.221.579,25	64,64%
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.078.180,87	64,64%
	<p><b>2.5)</b> 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>	Tot. Costi servizi in appalto	3.262.849,89	40,39%
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.078.180,87	40,39%

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2020**

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVIS BUDGET 2020
<b>3] Gestione beni patrimoniali</b>	<b>3.1)</b> 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	82.411,27 8.078.180,87	0,97% 1,02%
<b>4] Ufficio tecnico</b>	<b>4.1</b> 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	162.486,29 4.682.777,64	4,45% 3,47%
<b>5] Statistica e servizi Informativi</b>	<b>5.1</b> 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	29.839,91 8.078.180,87	0,46% 0,37%
<b>6] Risorse umane</b>	<b>6.1</b> 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	1.769.694,34 8.078.180,87	23,14% 21,91%
<b>7] Altri servizi generali</b>	<b>6.2</b> Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul costo complessivo della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa operatori+educatori esterni Tot. Costi gestione ordinaria	2.506.496,86 8.078.180,87	38,67% 31,03%
	<b>7.1</b> Peso della spesa annua da utilizzo di beni di terzi sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese per utilizzo beni di terzi Tot. Costi gestione ordinaria	40.480,56 8.078.180,87	0,46% 0,50%

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2020**

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2020	VALORE PREVIS BUDGET 2020
<b>8] Interventi per la disabilità</b>	<b>8.1</b> 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	3.076.354,85 158,00	€ 31.297,78
	<b>8.2</b> 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	1.206.955,75 29,00	€ 53.749,38
	<b>8.3</b> 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	670.938,92 685,00	€ 1.481,64
	<b>8.4</b> Costo "procapite" obiettivo per utente PR. COGESTITI unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion.to COGEST. numer. Utenza	248.939,55 5,00	67.617,00
	<b>8.5</b> Costo "procapite" obiettivo utente RESID. EXTRACAMPP unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion. RES. EXTRAC. numer. Utenza	420.268,53 14,00	30.509,40
<b>9] Fondi e accantonamenti</b>	<b>9.1</b> 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	636.687,19 3.513.471,63	18,12% 9,11%