

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 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 2023	Consuntivo 2023
Contatti con i Comuni - Database indicatori variazione % annua		(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	8%	6%
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%	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 2023	Consuntivo 2023
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	16	14

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 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 2023	Consuntivo 2023
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase / N. richieste pervenute * %	45,00%	37,00%

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 2023	Consuntivo 2023
% sedi consortili collegate alla rete internet - variazione % controllo annua	Direzione Programmazione e controllo	N. sedi collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete/N. totale sedi	10	12

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 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 2023	Consuntivo 2023
	Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/ N. residenti nei Comuni consorziati	0,90%	0,95%

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 2023	Consuntivo 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	76
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 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
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 2023	Consuntivo 2023
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	2,50%	2,20%
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	1,50%	1,80%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2023

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2023	VALORE PREVIS BUDGET 2023
2] Gestione economico finanziaria, programmazione provveditorato	1.1) 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	154.760,34 10.132.090,93	1,53% 1,53%
	2.1)	Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	7.074.859,16 10.132.090,93	69,83% 58,29%
	2.2)	Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	3.185.977,23 10.132.090,93	30,17% 33,08%
	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	68.018,48 10.132.090,93	0,67% 2,58%
	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	7.731.545,44 10.132.090,93	76,31% 45,91%
	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	5.055.559,72 10.132.090,93	49,90% 39,79%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2023

		DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2023	VALORE PREVIS BUDGET 2023
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.	79.609,53	0,69%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.132.090,93	
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	202.373,90	1,96%
			Tot. Costi variabili	7.074.859,16	
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	18.678,81	0,42%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.132.090,93	
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	1.767.976,42	17,67%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.132.090,93	
7] Altri servizi generali	6.2	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	3.772.013,09	39,41%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.132.090,93	
	7.1	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	54.210,68	0,53%
			Tot. Costi gestione ordinaria	10.132.090,93	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2023

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2023	VALORE PREVIS BUDGET 2023
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. medio utenti fruitori CSRE 4.688.829,19 173,00	€ 26.733,86
	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. medio utenti fruitori Resid. 1.451.764,04 33,00	€ 42.465,61
	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. medio utenti fruitori SIL 508.007,27 277,00	€ 1.743,57
	8.4	Costo "procapite" obiettivo per utente PR. COGESTITI unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion.to COGEST. num. medio Utenza 253.967,01 4,00	57.487,50
	8.5	Costo "procapite" obiettivo utente RESID. EXTRACAMPP unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion. RES. EXTRAC. num. medio Utenza 739.153,85 22,00	30.400,40
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.li Fondi Tot. Costi Fissi 87.162,34 3.185.977,23	2,74% 6,34%