

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2024						
DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO		VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2024		VALORE PREVIS BUDGET 2024
1.] Organi Istituzionali	1.1)	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	127.490,68 10.405.232,85	1,23%	1,47%
	2.1)	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	6.992.956,10 10.405.232,85	67,21%	59,63%
	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	3.533.333,29 10.405.232,85	32,79%	31,73%
	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	152.719,05 10.405.232,85	1,47%	1,69%
	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 acquisti di servizi Tot. Costi gestione ordinaria	7.832.372,54 10.405.232,85	75,27%	44,28%
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	5.251.265,97 10.405.232,85	50,47%	95,08%	
2.] Gestione economico finanziaria, programmazione provveditorato						

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2024

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2024	VALORE PREVIS BUDGET 2024
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	39.328,20	0,77%
			10.405.232,85	
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	219.025,56	1,61%
			6.992.956,10	
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	20.897,08	0,32%
			10.405.232,85	
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	1.746.321,87	17,93%
			10.405.232,85	
	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	3.930.426,71	38,26%
			10.405.232,85	
7] Altri servizi generali	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	62.644,42	0,54%
			10.405.232,85	

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2024

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2024		VALORE PREVIS BUDGET 2024
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	4.886.413,58 174,00	€ 28.082,84 € 25.897,38
	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.	1.404.551,03 33,00	€ 42.562,15 € 42.482,17
	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	614.945,04 270,00	€ 2.277,57 € 1.737,91
	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	96.202,78 4,00	24.050,70 63.866,75
	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	719.953,61 26,00	27.690,52 28.461,54
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	325.415,59 3.533.333,29	9,21% 5,46%

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2024 (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 2024	Consuntivo 2024
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 2024	Consuntivo 2024
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 2024 (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 2024	Consuntivo 2024
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 2024	Consuntivo 2024
% 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	10	12

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2024 (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 2024	Consuntivo 2024
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 2024	Consuntivo 2024
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 2024 (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 2024	Consuntivo 2024
N. disabili seguiti nei Database utenza - U.O. (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1				
Csre - variazione % annua	Affari generali		2,50%	2,20%
N. utenti in Database utenza - SIL (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1				
accudienza al SIL - variazione % annua			1,50%	1,80%