

Piano degli indicatori missioni e programmi attesi 2024 - 2026 (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	Risultato atteso 2025	Risultato atteso 2026
Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	8,00%	8,00%	7,50%
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 *%	9,00%	8,00%	7,00%

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	Risultato atteso 2025	Risultato atteso 2026
Num. Centri di costo monitorati tramite appositi reporti di rendicontazione	U.O. Bilancio e Finanza	Num. Centri di costo monitorati tramite appositi reporti di rendicontazione	16	16	16

Piano degli indicatori missioni e programmi attesi 2024 - 2026 (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	Risultato atteso 2025	Risultato atteso 2026
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute * %	45,00%	40,00%	40,00%

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	Risultato atteso 2025	Risultato atteso 2026
% 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	11	11

Piano degli indicatori missioni e programmi attesi 2024 - 2026 (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	Risultato atteso 2025	Risultato atteso 2026
Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati	0,90%	0,90%	0,90%

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	Risultato atteso 2025	Risultato atteso 2026
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	80	70
Indice di contenzioso gare (%)	U.O. Acquisti e Patrimonio	N. ricorsi al TAR/N. gare pubblicate nell'anno	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori missioni e programmi attesi 2024 - 2026 (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	Risultato atteso 2025	Risultato atteso 2026
N. disabili seguiti nei Csre - Database utenza - U.O. variazione % annua	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%	2,80%	2,90%
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%	1,50%	1,00%