

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2021

		DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVIS BUDGET 2021
2] Gestione economica finanziaria, programmazione provveditorato	1] Organismi Istituzionali	1.1) Incidenza della spesa per gli organismi istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa annua organismi istit. Tot. Costi gestione ordinaria	129.236,38 8.689.876,70	1,95%
	2.1) Incidenza dei costi variabili sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi variabili Tot. Costi gestione ordinaria	5.604.744,60 8.689.876,70	64,50%	54,97%
	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	3.204.485,10 8.689.876,70	35,50%	37,25%
	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	78.981,07 8.689.876,70	0,91%	1,29%
	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	6.278.810,81 8.689.876,70	72,25%	50,08%
	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	4.159.332,77 8.689.876,70	47,86%	48,20%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2021

		DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2021	VALORE PREVIS BUDGET 2021
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	82.932,36 8.689.876,70	0,95%
					0,97%
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	188.166,36 5.604.744,60	3,36%
					4,15%
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	25.540,05 8.689.876,70	0,29%
					0,56%
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	1.651.122,84 8.689.876,70	19,00%
					19,92%
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 Tot. Costi gestione ordinaria	3.145.256,95 8.689.876,70	36,19%
					37,92%
	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 Tot. Costi gestione ordinaria	29.140,88 8.689.876,70	0,34%
					0,41%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2021

		DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2021		VALORE PREVIS BUDGET 2021
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. utenti fruienti CSRE	3.882.982,66 161,00	€ 24.117,90	€ 24.243,49
	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. utenti fruienti Residenza	1.309.487,94 31,00	€ 42.241,55	€ 41.028,85
	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. utenti fruienti SIL	465.257,18 272,00	€ 1.710,50	€ 1.487,84
	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. numer. Utenza	228.800,25 4,00	57.200,06	51.771,60
	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. numer. Utenza	456.108,63 14,00	32.579,19	33.057,26
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. Accantonati Fondi Tot. Costi Fissi	260.550,36 3.204.485,10	8,13%	9,53%

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2021 (Dpcm 28/12/2011 art 12) - parte seconda

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 2021	Consuntivo 2021
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 2021	Consuntivo 2021
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 2021 (Dpcm 28/12/2011 art 12) - parte seconda

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 2021	Consuntivo 2021
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 2021	Consuntivo 2021
% 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 2021 (Dpcm 28/12/2011 art 12) - parte seconda

PROGRAMMA 10 risorse umane

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Consuntivo 2021
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------

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
INDICATORE OBIETTIVO

Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure amministrative
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Consuntivo 2021
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------

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 2021 (Dpcm 28/12/2011 art 12) - parte seconda

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 2021	Consuntivo 2021
N. disabili seguiti nel 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		3,00%	3,50%
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			2,00%	2,30%