

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2022

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2022	VALORE PREVIS BUDGET 2022
1] Organi Istituzionali	<p>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</p>	Spesa annua organi istitt.	155.814,52	1,67%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	1,62%
2] Gestione economico finanziaria, programmazione provveditorato	<p>2.1) Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno</p>	Costi variabili	6.246.282,30	54,76%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	64,88%
	<p>2.2) Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno</p>	Costi fissi	3.499.976,05	35,04%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	35,12%
	<p>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</p>	Spese acquisti beni di consumo	47.500,63	0,61%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	0,49%
	<p>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</p>	Spese acquisti di servizi	7.048.792,72	50,41%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	73,22%
	<p>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</p>	Tot. Costi servizi in appalto	4.598.643,76	48,67%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	47,77%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2022

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2022	VALORE PREVISI BUDGET 2022
3] Gestione beni patrimoniali	<p>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</p>	Spese di manutenzione ordin.	71.403,19	0,74%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	0,89%
4] Ufficio tecnico	<p>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</p>	Tot. Spese servizi in erogazione	319.885,87	5,12%
		Tot. Costi variabili	6.246.282,30	3,91%
5] Statistica e servizi informativi	<p>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</p>	Tot. spesa adeg. Software Hardware	26.456,84	0,27%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	0,46%
6] Risorse umane	<p>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</p>	Tot. Spesa personale dip.te	1.694.261,75	17,60%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	19,35%
6.2)	<p>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</p>	Spesa operatori/educatori esterni	3.460.998,20	38,14%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	35,95%
7] Altri servizi generali	<p>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</p>	Spese per utilizzo beni di terzi	33.698,31	0,35%
		Tot. Costi gestione ordinaria	9.626.982,81	0,38%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2022

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:

FORMULA DI CALCOLO

**VALORE EFFETTIVO
CONSUNTIVO 2022**

**VALORE PREVIS
BUDGET 2022**

**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

4.311.360,00
161,00

€ 26.778,63

€ 25.384,98

Tot. Costi funzionam.to CSRE
num. utenti fruanti CSRE

8.2 Costo "procapite" obiettivo per utente di RESIDENZA
unità di misura di riferimento: €uro
fonte dei dati: sistema informativo interno

1.409.057,03
33,00

€ 42.698,70

€ 39.406,45

Tot. Costi funzion. Residenza
num. utenti fruanti Residenza

8.3 Costo "procapite" obiettivo per utente di SIL
unità di misura di riferimento: €uro
fonte dei dati: sistema informativo interno

494.440,81
277,00

€ 1.784,98

€ 1.555,86

Tot. Costi funzionam.to SIL
num. utenti fruanti SIL

8.4 Costo "procapite" obiettivo per utente PR. COGESTITI
unità di misura di riferimento: €uro
fonte dei dati: sistema informativo interno

231.320,25
4,00

57.830,06

57.487,50

Tot. Costi funzion.to COGEST.
numer. Utenza

8.5 Costo "procapite" obiettivo utente RESID. EXTRACAMPP
unità di misura di riferimento: €uro
fonte dei dati: sistema informativo interno

592.847,30
21,00

28.230,82

32.178,88

Tot. Costi funzion. RES. EXTRAC.
numer. Utenza

**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

372.124,47
3.499.976,05

10,63%

6,49%

Tot. Accantonati Fondi
Tot. Costi Fissi

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2022 (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 ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2022	Consuntivo 2022
Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database Indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	10%	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 *%	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 2022	Consuntivo 2022
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	15	14

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2022 (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 2022	Consuntivo 2022
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute * %	55,00%	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 2022	Consuntivo 2022
% 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	13	12

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2022 (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 2022	Consuntivo 2022
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------

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 2022	Consuntivo 2022
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------

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	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 2022 (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 2022	Consuntivo 2022
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------

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	Affari generali		2,80%	3,20%
--	-----------------	--	-------	-------

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			2,00%	2,10%
--	--	--	-------	-------