

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2017

n. ab. 2017
(preventivo) 32089

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	32089	€ 0,02
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.800,00	32089	€ 2,02
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 290.200,00	32089	€ 9,04
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	=		
			Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	=		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.600,00	32089	€ 0,67
	6	Ufficio tecnico	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 9.600,53	€ 23.667,83	40,56%
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
	8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			
	11	Altri servizi generali	Spesa per abitante Spesa complessiva del contenzioso	Spesa programma/abitanti al 31/12 Importo capitoli contenziosi	€ 14.600,00	32089	€ 0,45

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2017

n. ab. 2017
(preventivo) 32089

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
3	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			n. sanzioni	n. sanzioni emesse			
			Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno			
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
4	1	Istruzione prescolastica	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti			
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 84.700,00	32089	2,64
			Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)			
	4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			
			Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 50.000,00	94	531,91
5	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.500,00	32089	0,33
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 520,00	32089	0,02
6	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.800,00	32089	1,33
	2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2017

n. ab. 2017
(preventivo) 32089

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
7	TURISMO	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.160,00	32089	0,16
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29.500,00	32089	0,92
			Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			
		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo	Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 911.620,10	32089	28,41
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 79.599,30	32089	2,48
			Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde			
		3 Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.500,00	32089	0,95
			% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			
		4 Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
		5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	32089	0,31
8		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 128.900,00	32089	4,02

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2017

n. ab. 2017
(preventivo)

32089

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 183.400,00	32089	€ 5,72
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 60.000,00	32089	€ 1,87
	4	Altre modalità di trasporto					
11 SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	32089	€ 0,06
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 321.200,00	42260	€ 7,60
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2	Interventi per la disabilità	Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 321.200,00	405	€ 793,09
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.362.394,00	42260	€ 32,24
			Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 1.362.394,00	261	€ 5.219,90
	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 652.100,00	42260	€ 15,43
			Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 652.100,00	1058	€ 616,35
	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 200.000,00	42260	€ 4,73
			Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.963.626,60	42260	€ 46,47
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		32089	€ -
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2017

n. ab. 2017
(preventivo) 32089

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tu	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		Utile d'esercizio della farmacia		Utile d'esercizio		
		1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		
		1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	32089	2,95
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ELERGETICHE	1	Fonti energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	32089	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	30.527,86	0,95

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO DELLE PERFORMANCE - ANNO 2017

n. ab. 2017
{preventivo}

32089

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
50 DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	62.555,97	32089	1,95
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	296.005,21	32089	9,22
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.434.873,90	32089	44,72
	1	Servizi per conto terzi, partite di giro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.327.750,00	32089	41,38
99 SERVIZI PER CONTO TERZI							
TOTALE SPESA					9.226.482,94		