

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2019

n. ab. 2018
(preventivo) 31503

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	€ 1.000,00	31503 €	0,03
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 158.920,00	31503 €	5,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 210.800,00	31503 €	6,69
	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	€ 23.500,00	31503 €	0,75
	6	Ufficio tecnico	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 6.054,50	€ 23.667,83	25,58%
	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 atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			
			Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			
	11	Altri servizi generali	Spesa per abitante Spesa complessiva del contenzioso	Spesa programma/abitanti al 31/12 Importo capitoli contenziosi	€ 15.000,00	31503 €	0,48

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2019

n. ab. 2018
(preventivo) 31503

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			n. sanzioni	n. sanzioni emesse			
		2	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			
		2	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti			
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.900,00	31503	€ 2,06
			Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)			
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
		2	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 53.000,00	94	€ 563,83
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.000,00	31503	€ 0,98
		2	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 520,00	31503	€ 0,02
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.800,00	31503	€ 1,36
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2019

n. ab. 2018
(preventivo) 31503

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	31503 € 0,16
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.950,00	31503 € 1,33
			Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			
			n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		
			Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			
		1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 884.000,00	31503 € 28,06
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70.000,00	31503 € 2,22
			Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde			
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.500,00	31503 € 1,03
			% 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	€ 9.000,00	31503 € 0,29
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.068,64	31503 € 1,49

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2019

n. ab. 2018
(preventivo) 31503

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
10	2	TRASPORTI PUBBLICO LOCALE	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 190.000,00	31503	€ 6,03
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		31503	€ -
11	4	Altre modalità di trasporto					
11	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	31503	€ 0,06
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 596.200,00	42260	€ 14,11
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			
			Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 596.200,00	405	€ 1.472,10
12	2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.602.622,14	42260	€ 37,92
			Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 1.602.622,14	261	€ 6.140,31
12	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.418.043,60	42260	€ 33,56
			Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 1.418.043,60	1058	€ 1.340,31
12	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 105.000,00	42260	€ 2,48
			Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 659.120,00	42260	€ 15,60
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	31503	€ 0,03
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2019

n. ab. 2018
(preventivo) 31503

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
13	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
14	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 Utile d'esercizio della farmacia	Spesa programma/abitanti al 31/12 Utile d'esercizio			
15	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
16	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	99.100,00	31503	3,15
17	1	Fonti energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		31503	0,00
19	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
20	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	33.143,77	31503	1,05

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2019

n. ab. 2018
(preventivo)

31503

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	34.991,65	31503	1,11
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	323.569,53	31503	10,27
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.352.902,05	31503	42,95
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	1	Servizi per conto terzi, partite di giro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.327.750,00	31503	42,15
TOTALE SPESA					9.226.482,94		