

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire la funzione di amministrazione generale dell'Ente	Amministrativa-Economica-Finanziaria
2	Gestire la funzione economico-finanziaria	Amministrativa-Economica-Finanziaria
3	Collaborazione per le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Amministrativa-Economica-Finanziaria
4	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare, strade e viabilità minore, automezzi e attrezzature	Tecnico-Manutentiva
5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Tecnico-Manutentiva

					ANNO	2025
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione	2021	2022	2023	2024	2025 prev	2025 cons
Popolazione residente al 31/12	21458	21124	20896	20598	20.500	
Territorio						
Superfici					2025 prev	2025 cons
Comuni	150,42				150,42	150,42
Laghi					0	0
Fiumi					2	2
Viabilita						
Strade	2021	2022	2023	2024	2025 prev	2025 cons
Comunali Km	450	450	450	450	450	450
Vicinali ed Interpoderali Km	87	87	87	87	87	87

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2022		2023		2024		2025 prev	
	Previsione	Incassato	Previsione	Incassato	Previsione	Incassato	previsione	Incassato
Fondo Cassa			794652,6	528842,05	528842,05	653982,69	€ 850.535,68	
2 - Entrate da trasferimenti correnti	€ 712.863,47	€ 263.801,29	€ 742.374,65	€ 413.150,01	€ 1.257.024,80	€ 688.657,70	€ 837.700,00	
3 - Entrate Extratributarie	€ 211.869,86	€ 242.713,97	€ 196.407,21	€ 222.856,41	€ 202.026,76	€ 224.808,90	€ 172.046,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 1.433.906,78	€ 470.874,44	€ 2.013.030,27	€ 519.941,29	€ 1.141.130,69	€ 1.120.345,72	€ 350.800,00	
6 - Entrate da accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate da servizi per conto terzi partite di giro	€ 343.668,67	€ 147.124,17	€ 292.033,29	€ 153.399,95	€ 312.823,93	€ 147.415,91	€ 244.000,00	
Avanzo Amministrazione	€ 447.194,19	€ 258.389,85	€ 515.781,15	-	€ 356.770,77	€ 287.497,37	€ 287.497,37	
Totale entrate	€ 3.149.502,97	€ 1.382.903,72	€ 3.759.626,57	€ 1.309.347,66	€ 3.269.776,95	€ 2.468.725,60	€ 1.892.043,37	€ 0,00

Gestione delle Spese								
Titoli	2022		2023		2024		2025 prev	
	Previsione	pagato	Previsione	pagato	Previsione	pagato	Previsione 2024	pagato
1 - Spesa corrente	€ 767.862,00	€ 499.130,96	€ 768.060,99	€ 524.870,58	€ 1.259.555,04	€ 806.656,52	€ 1.009.746,00	
2 - Spese c/capitale	€ 2.114.478,23	€ 742.032,58	€ 2.440.104,09	€ 696.446,67	€ 1.505.103,58	€ 1.019.453,08	€ 350.800,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 7.100,00	€ 7.041,31	€ 10.961,54	€ 7.376,14	€ 11.530,90	€ 7.726,88	€ 0,00	
- Uscite conto terzi e partite di giro	€ 356.722,67	€ 142.119,57	€ 303.590,25	€ 157.453,05	€ 308.887,94	€ 145.452,34	€ 244.000,00	
Totale spesa	€ 3.246.162,90	€ 1.390.324,42	€ 3.522.716,87	€ 1.386.146,44	€ 3.085.077,46	€ 1.979.288,82	€ 1.604.546,00	€ 0,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2022		2023		2024		2025 prev	
		residui attivi iniziali E.F.	riscossione	residui attivi E.F.	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi definitivi	riscossione
2	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	€ 264.874,41	€ 199.618,37	€ 260.325,43	€ 249.256,78	€ 379.274,80	€ 139.789,86		
3	Entrate Extratributarie	€ 14.319,86	€ 13.837,25	€ 10.295,00	€ 10.583,00	€ 13.576,76	€ 10.911,82		
4	Entrate in conto capitale	€ 501.906,78	€ 5.600,00	€ 34.357,44	€ 0,00	€ 654.130,69	€ 323.832,57		
6	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
9	Entrate da servizi per conto terzi	€ 29.668,67	€ 2.619,67	€ 10.823,00	€ 3.402,00	€ 68.823,93	€ 2.583,00		
Totale residui su entrate		€ 810.769,72	€ 221.675,29	€ 315.800,87	€ 263.241,78	€ 1.115.806,18	€ 477.117,25	€ 0,00	€ 0,00
Titolo	SPESE	2022		2023		2024		2025 prev	
		residui passivi iniziali E.F.	pagamenti	residui passivi E.F.	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi definitivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 110.156,02	€ 56.992,48	€ 55.982,15	€ 48.172,68	€ 201.155,04	€ 48.300,65		
2	Spese per investimenti	€ 1.172.528,23	€ 410.724,54	€ 229.668,40	€ 345.782,97	€ 988.303,58	€ 444.791,71		
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Servizi conto terzi	€ 42.722,67	€ 1.533,71	€ 14.741,64	€ 6.501,64	€ 3.730,90	€ 2.101,54		
Totale residui su spese		€ 1.325.406,92	€ 469.250,73	€ 300.392,19	€ 400.457,29	€ 1.193.189,52	€ 495.193,90	€ 0,00	€ 0,00

NB: I RESIDUI SONO INCERTI IN QUANTO NON ANCORA RIACCERTATI

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2022	2023	2024	2025 prev
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 959,01	€ 624,18	€ 273,44	€ 0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) al netto cantieri di lavoro (arretrati contratto - incarichi esterni)	€ 232.371,00	€ 320.770,00	€ 290.927,82	€ 321.050,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv.3)	€ 7.376,14	€ 7.376,14	€ 7.726,88	€ 0,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2022	2023	2024	2025 prev
1. Autonomia finanziaria				
Entrate extratributarie	22,91%	35,04%	13,85%	17,04%
Entrate correnti				
2. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2022	2023	2024	2025 prev
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	47,52%	51,69%	20,49%	31,80%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	45,88%	50,44%	19,94%	31,80%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	1,65%	1,26%	0,55%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2022	2023	2024	2025 prev
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate extratributarie	€ 11,49	€ 10,67	€ 9,81	€ 8,39
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,39	€ 0,38	€ 0,39	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2022	2023	2024	2025 prev
1. Velocità di riscossione residui attivi				
Residui attivi incassati	27,34%	83,36%	42,76%	#DIV/0!
Residui attivi accertati				
2. Velocità di pagamento residui passivi				
Residui passivi pagati	35,40%	133,31%	41,50%	#DIV/0!
Residui passivi impegnati				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 2	114,56%	113,47%	111,28%	0,00%
Accertamenti titoli 2				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	65,00%	68,34%	64,04%	0,00%
Impegni titolo 1				

				ANNO 2025	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2022	2023	2024	2025 prev	2025 cons
Dirigente	1,00	1,00	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Dipendenti (unità operative)	1,00	2,00	2,00	2,00	
Totale unità operative in servizio	2,00	4,00	4,00	4,00	
Totale dipendenti in servizio (teste)	4,00	4,00	4,00	4,00	
Età media del personale					
Descrizione	2022	2023	2024	2025 prev	2025 cons
Dirigente			1	1,00	
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00	
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	2,00	
Totale Età Media	58,00	60,00	60,00	56,00	
Analisi di Genere					
Descrizione	2022	2023	2024	2025 prev	2025 cons
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
% donne occupate sul totale del personale	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indici di assenza					
Descrizione	2022	2023	2024	2025 prev	2025 cons
Malattia + Ferie + Altro	0,36%	0,36%	14,63%	8,0%	
Malattia + Altro	0,12%	0,10%	2,1%	1,00%	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	MISSIONE - PROGRAMMA				
GIAMPIERO BOZZELLO VEROLE	Area Amministrativa-Economica-Finanziaria	01.01				
Titolo Obiettivo:		Gestire la funzione di amministrazione generale dell'Ente				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Confezionamento delle delibere e delle determinate dell'Ente. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Gestisce inoltre vendita di tesserini per raccoglitori funghi ed erbe officinali. Si collabora infine con Enti diversi. Apprestamento percorso giuridico-economico per l'implementazione dei servizi associati inerenti la polizia municipale e il governo del territorio: attivandosi con i diversi Comuni interessati per l'analisi e l'avvio delle successive fasi di reclutamento del personale. Supporto all'ufficio tecnico per procedure autorizzatorie complesse. Erogare la formazione professionale ai dipendenti. Ricerca, studio, analisi e attività amministrativa-tecnica per le diverse tipologie di bandi.					
	STAKEHOLDER					
	Uffici dell'Ente, Organi istituzionali, fornitori e cittadini					
	Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line			
	Gestione Sito della Unione Montana e comunicazione		Collaborazione con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.			
	Protocollo e archivio		Impostazione e gestione tesserini funghi			
	Servizi Associati		Autorizzazione raccolta erbe officinali			
INDICI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
Popolazione		20.896	20.801	20598	20500	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		2	1,50	2	2	
n. dipendenti totali dell'Ente		4	4,00	4	4	
n. atti protocollati		1.400	2877	1621	1400	
n. atti complessivamente pubblicati (delibere e determinate in Albo Pretorio)		250	267	171	170	
n.ro atti pubblicati on line (in Amministrazione Trasparente o sul sito istituzionale)		220	220	190	180	
n. determinate e delibere gestite dal Servizio Segreteria			119	171	170	
n. predisposizione contratti		2	3	47	40	NB: sono stati computati anche gli atti aventi efficacia equivalente a quella contrattuale
n. accessi al sito		380	550	600	600	
Impostazione e gestione tesserini funghi:						
tesserini acquistati valore €		€ 5.560,00	€ 5.602,00	€ 4.710,65	€ 4.000,00	
tesserini acquistati n°		373	377	311	280	
Autorizzazione raccolta erbe officinali:						
autorizzazioni concesse n°		1	1	3	0	
Indici di Tempo		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		15	15	15	10	
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno		1,5	1,5	1,5	1,5	
Impostazione e gestione tesserini funghi (in ore)		130	130	2	2	
Autorizzazione raccolta erbe officinali: ore		1	1	1	0	
Indici di Costo		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
Costo del servizio amministrazione generale		€ 224.000,00	€ 224.000,00	€ 291.490,91	€ 257.800,00	
Costo del personale servizio amministrazione generale		€ 144.039,00	€ 82.707,44	€ 110.158,86	€ 94.800,00	
Ripartizione costi generali		€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	
Indici di Qualità		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		-	-	-	-	-
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa anno 2025	Performance realizzata anno 2025	Scostamento	
Indicatori di Efficacia						
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		41,67%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		86,80%	105,88%	#DIV/0!	#DIV/0!	
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)		2,46%	2,93%	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia Temporale						
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		15,00	10,00	0,00	NOOK	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 17,91	€ 17,83	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di qualità						
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		-	-	-	OK	
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
P.Ec.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo		
C1	Giuseppe Casale	€ 38.000,00	85,00%	€ 32.300,00		
Dir	Giampiero BOZZELLO VEROLE	€ 125.000,00	50,00%	€ 62.500,00		
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE		€ 163.000,00		€ 94.800,00		
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Nominativo		Costo	Tipo incarico			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		MISSIONE - PROGRAMMA		
GIAMPIERO BOZZELLO VEROLE		Area Amministrativa-Economica-Finanziaria		01.03		
Titolo Obiettivo:		Gestire la funzione economico-finanziaria				
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile, gli aspetti fiscali e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale. Gestire l'aggiornamento del sito. Procedure ad evidenza pubblica, anche con centrale unica di committenza, gestite su piattaforme elettroniche. Gestione economica e provveditorato dell'Ente.Ricerca, studio, analisi e attività amministrativa-tecnica per le diverse tipologie di bandi.					
	STAKEHOLDER					
	Uffici, Organi istituzionali, Fornitori					
	Descrizione delle fasi di attuazione:					
	gestire la funzione amministrativa contabile		gestire gli aspetti fiscali			
	gestire il controllo economico finanziario					
	gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale					
INDICI DI RISULTATO					INDICI DI RISULTATO	
Indici di Quantità		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
Popolazione		20.896	20.896	20.598	20.500	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		1,50	1,50	2,00	2,00	
n. dipendenti totali dell'Ente		4,00	4,00	4,00	4,00	
N° variazioni di bilancio		4	4	2	4	
N° movimentazioni capitoli (spesa e entrata) effettuate nelle variazioni di bilancio		36	42	59	50	
n. pratiche di personale complessivamente gestite		144	170	150	120	
n. cedolini		172	160	110	80	
Indici di Tempo		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.		30	30	30	20	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione al mandato di pagamento (gg)		20	18	20	20	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.		6	7	7	7	
Indici di Costo		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
Costo del servizio gestione del bilancio e gestione economica del personale		€ 4.500,00	€ 8.400,00	€ 5.101,90	€ 5.000,00	
costo del personale gestione del bilancio e gestione economica del personale		€ 60.000,00	€ 76.784,27	€ 87.006,74	€ 84.200,00	
Ripartizione costi generali		€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Indici di Qualità		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
% gradimento interno		-	-	-	-	-
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa anno 2025	Performance realizzata anno 2025	Scostamento	
Indicatori di Efficacia						
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti)		41,67%	50,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio		16	13	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia Temporale						
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		30,00	20,00	0,00	NOOK	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della liquidazione al mandato di pagamento (gg)		18,00	20,00	0,00	NOOK	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni		7,00	7,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 3,94	€ 4,42	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di qualità						
% di gradimento interno		-	-	-	-	
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
P.Ec.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo		
C1	Giuseppe Casale	€ 38.000,00	15,00%	€ 5.700,00		
Dir	Giampiero BOZZELLO VEROLE	€ 125.000,00	50,00%	€ 62.500,00		
TOTALE COSTO PERSONALE		€ 163.000,00	65,00%	€ 68.200,00		
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Nominativo		Costo		Tipo incarico		
extralavorativo		€ 6.000,00		Ragioneria		

SCHEDA OBIETTIVO			
RESPONSABILE	SETTORE	MISSIONE - PROGRAMMA	
Fogliatti Davide	Tecnico-Manutentiva	01.05	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio. Opere pubbliche, Viabilità, Territorio	
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e dei beni mobili e attrezzature di proprietà dell'Ente, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà dell'Ente. Sarà necessario provvedere alla sistemazione della viabilità minore e di aree di particolare fragilità, specificatamente individuata. Realizzare alcune nuove opere pubbliche. Garantire la percorribilità delle strade di competenza. Gestire l'aggiornamento del sito con servizi fotografici. Gestione e verifica strumenti urbanistici intercomunali. aggiornamento dati Osservatorio LL.PP. e banche dati ministeriali e Anac. Viene inoltre gestita l'attività di trasporto di materiale per l'alpeggio. Gestione completa progetto Cantieri di Lavoro per disoccupati in particolare disagio sociale, attività di selezione, avvio al cantiere e successivo controllo durante tutto l'anno di impiego. RUP e referente tecnico progetto SPRAR per rifugiati - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati previsto, presso il Ministero dell'Interno, Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'asilo al quale possono accedere gli enti locali che prestano Servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria. Gestione contabile amministrativa e tecnica degli interventi finanziati dall'A.T.O. 2 piemonte ai sensi della L.R. 13/1997 (piani di manutenzione ordinaria del territorio art. 8, comma 4). Gestione progetti GAL Piano Sviluppo Rurale. Ricerca, studio, analisi e attività amministrativa-tecnica per le diverse tipologie di bandi.</p>		
	STAKEHOLDER: Cittadini		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere	10	Programmazione triennale
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni mobili e sulle attrezzature	11	Aggiornamento inserimento banche dati BDAP
3	Gestione di alcuni appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione	12	Mercato elettronico (MEPA e convenzioni CONSIP) corsi aggiornamento
4	Gestire la viabilità minore	13	Inserimento dati osservatorio Regionale LL.PP. E Anac
5	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate	14	problematica scolmatori
6	Verificare la fragilità del territorio e la propensione al dissesto idrogeologico	15	Organizzazione salita alpeggio con mezzi aerei
7	recupero della sentieristica corrente sul territorio della C.M. attraverso verifiche situazione di manutenzione	16	SAI per rifugiati - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - RUP e referente tecnico progetto-sopralluoghi e verifiche per n. 40 soggetti
8	Manutenzione del territorio (finanziamento ATO2 Piemonte)	17	SAI per rifugiati - relazioni tecniche per alloggi da inviare Ministero
9	cantieri di lavoro - predisposizione progetto, bando avvio, selezioni - formazione e controllo del personale impiegato	18	Gestione contabile amministrativa e tecnica degli interventi finanziati dall'A.T.O. 2 piemonte ai sensi della L.R. 13/1997 (piani di manutenzione ordinaria del territorio art. 8, comma 4).
10	Gestione manutenzione automezzi di proprietà CMVE	19	Progetti GAL Montagne Biellesi Piano di Sviluppo Rurale: Progetto trasmissione di saperi misura 7.4.1 e in bici attorno il monte Rosa misura 7.5.2
		20	PUC Reddito di cittadinanza
		21	CUC CeNTRALE Unica di Committenza

UNIONE MONTANA VALLE DELL'ELVO

INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
Popolazione	20.896	20.801	20.598	20.500	
n. personale addetto	2	2	2	2	
n.manutenzioni eseguite in economia	10	13	15	15	
n. manutenzioni programmate/eseuite con ditte esterne (da capitolato)	11	13	13	13	
n.ro interventi diretti programmati/realizzati	12	14	15	15	
n. manutenzioni su beni mobili e attrezzature	8	8	10	10	
n. manutenzioni su viabilità secondaria	11	12	15	15	
n. investimenti previsti del Piano Triennale	0	0	0	0	
n. investimenti attuati del Piano Triennale	0	0	0	0	
Sopralluoghi per interventi su strade interpoderali	40	45	50	50	
programmazione interventi viabilità minore	12	13	14	14	
Incontri riunioni legale Ente ore	0	0	0	0	
attività controllo cantieristi	35	45	20	20	
incontri studio Torrenti		0	0	0	
programmazione triennale opere pubbliche	0	0	0	0	
Monitoraggi e inserimento dati - Autorità e Osservatorio	30	35	35	35	
affidamenti incarichi vari	22	26	32	26	
attività manutenzione mezzi	22	24	25	24	
Sopralluoghi preliminari Piano quinquennale manutenzione territorio (Fondi ATO)	20	30	35	35	
Progetto GAL: Progetto trasmissione di saperi misura7.4.1	40	45	30		
Progetto GAL: Progetto in bici attorno al Monte Rosa misura7.5.2	50	50	50		
PUC Reddito di cittadinanza	2	2	0	0	

UNIONE MONTANA VALLE DELL'ELVO

Gestione contabile amministrativa e tecnica degli interventi finanziati dall'A.T.O. 2 piemonte ai sensi della L.R. 13/1997 (piani di manutenzione ordinaria del territorio art. 8, comma 4).	0	4	6	6	
attività diverse: predisposizione relazioni, verifica, monitoraggi, trasmissione dati, rilascio CEL, ecc.	26	26	30	30	
attività per progetto SAI	60	60	60	60	
attività per progetto SAI - sopralluoghi e relazioni	40	45	45	45	
Manutenzione territorio:					
Programmazione quinquennale stesa n°	3	3	5	5	
Programmazione quinquennale stesa €	2.500	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000	
Programmazione quinquennale approvata n°	12	12	12	12	
Programmazione quinquennale approvata €°		€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	
Programmazione quinquennale aggiornata schede n°	12	14	14	14	
Affidamento incarichi di progettazione n°	4	4	4	4	
Contratti con Imprese n°	6	4	4	4	
Appalti chiusi n°	3	2	3	3	
Appalti chiusi €					
Progetti annuali aperti n°	2	4	4	4	
Progetti annuali aperti €	190.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 150.000	
Contributi ai gestori del servizio idrico n°		1,00	1,00		
Contributi ai gestori del servizio idrico €	79.500	€ 79.500	€ 79.500	€ 0	
Lavori aperti n°	4	5,00	4,00	4	
Lavori aperti A.T.O. 2 Piemonte -Comuni U.M.V.E.	400.000	€ 600.000	€ 300.000	€ 300.000	
Organizzazione salita alpeggio:					
Alpeggi e rifugi serviti n°	10	10,00	10,00	10,00	

UNIONE MONTANA VALLE DELL'ELVO

Indici di Tempo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
tempo medio risoluzione dell'intervento (gg)	7	7	7	7	
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	2	2	2	
manutenzione ordinaria territorio (gg)	150	150	150	150	
gestione viabilità minore (ore)	180	190	190	190	
Manutenzione territorio: ore	240	240	240	240	
Organizzazione gestione SAI	260	260	260	260	
Organizzazione salita alpeggio: ore	60	60	60	60	
Centrale Unica di Committenza	35	40	40	40	
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 101.188,00	€ 75.361,00	€ 98.742,23	€ 100.000,00	
Costo del processo (capitoli di Bilancio Tit. I)	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	
€ lavori appaltati del Piano Triennale Anno di competenza Uff. Tecnico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
€ investimenti programmati del Piano Triennale 2023 - di competenza Uff. Tecnico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Ripartizione costi generali	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
€ trasferimento ai Gestori trasf.fondi ATO	€ 0,00				
Indici di Qualità	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Atteso anno 2025	Raggiunto anno 2025
% di gradimento del servizio di manutenzione del patrimonio, OO.PP. e viabilità	-	-	-	-	-

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa anno 2025	Performance realizzata anno 2025	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti in economia (interventi in economia / totale interventi realizzati)	50,67%	53,57%	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni / totale interventi realizzati)	49,33%	46,43%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento (gg)	7	7	0	OK
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	150	0	OK
Tempo medio dedicato alla manutenzione del territorio - giorni ad attività	240	240	0	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 5,35	€ 5,80	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità				
% di gradimento del servizio di manutenzione del patrimonio, OO.PP. e viabilità	-	-	-	OK

UNIONE MONTANA VALLE DELL'ELVO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
P.Ec.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D5	Davide FOGLIATTI	€ 63.000,00	100,00%	€ 63.000,00
B6	Lido FIORINA	€ 37.000,00	100,00%	€ 37.000,00
TOTALI		€ 100.000,00	100,00%	€ 100.000,00
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Ufficio Amministrativo - Giuseppe Casale		€ 38.000,00	Economo Ente - responsabile del procedimento e protocollo	