

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE 2019	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE 2019	SCOSTAMENTO	2020	2021
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali	1 Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27,21	€ 31,82	€ 4,61	€ 27,21	€ 27,21
		2 Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52,91	€ 58,01	€ 5,10	€ 52,91	€ 52,91
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,59	€ 0,39	-€ 5,20	€ 5,59	€ 5,59
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11,83	€ 22,35	€ 10,52	€ 11,83	€ 11,83
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di gestione	Riciccolo/accettato entrate proprie (3.173.436,18/3.792.407,22)		70,00%	83,68%	€ 0,14	70%	70%
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,16	€ 0,98	-€ 0,18	€ 1,16	€ 1,16	
		% copertura a costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma		100%	137%	€ 0,37	100%	100%
	N.B. Proventi locazioni cap.3063	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
	6 Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 40,20	€ 36,92	-€ 3,28	€ 40,20	€ 40,20	
Oneri urbanizzazione accertati		Oneri urbanizzazione accertati		€ 25.000,00	€ 50.275,09	€ 25.275,09	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
n. pratiche gestite		(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)		46,00	48,00	€ 2,00	46,00	46,00	
Gradimento del servizio		Gradimento del servizio							
Spesa per abitante		Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18,57	€ 22,01	€ 3,44	€ 18,57	€ 18,57		
Spesa media per atto		Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 42,61	€ 49,75	€ 7,14	€ 42,61	€ 42,61		
Gradimento del servizio		Gradimento del servizio							
Spesa per abitante		Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11,19	€ 11,43	€ 0,24	€ 11,19	€ 11,19		
Spesa media per postazione		Spesa del Programma/n. postazioni hardware	€ 1.541,32	€ 1.570,12	€ 28,80	€ 1.541,32	€ 1.541,32		
Spesa per abitante		Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47,83	€ 52,20	€ 4,37	€ 47,83	€ 47,83		
Spesa media per cedolino		Spesa del Programma/n. cedolini emessi	€ 548,85	€ 597,59	€ 48,74	€ 548,85	€ 548,85		
11 Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 20.000,00	€ 15.622,64	-€ 4.377,36	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26,70	€ 25,43	-€ 1,27	€ 26,70	€ 26,70		
	n. sanzioni	n. sanzioni emesse	40,00	40,00	€ 0,00	40,00	40,00		
	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	7,26	7,19	-€ 0,07	7,26	7,26		
	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio							
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00		
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,41	€ 3,08	-€ 2,33	€ 5,41	€ 5,41		
Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 216,67	€ 122,22	-€ 94,45	€ 216,67	€ 216,67			
1 Istruzione prescolastica	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio							
	Spesa per abitante	Spesa programma/alunni	€ 329,28	€ 309,51	-€ 19,77	€ 329,28	€ 329,28		
	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 1.013,46	€ 962,93	-€ 50,53	€ 1.013,46	€ 1.013,46		
	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio							
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62,32	€ 60,82	-€ 1,50	€ 62,32	€ 62,32		
	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 5,24	€ 5,24	€ 0,00	€ 5,24	€ 5,24		
	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 500,02	€ 502,60	€ 2,58	€ 500,02	€ 500,02		
	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio							
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7,37	€ 6,62	-€ 0,75	€ 7,37	€ 7,37		
Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,32	€ 0,58	-€ 0,74	€ 1,32	€ 1,32			
Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13,10	€ 8,65	-€ 4,45	€ 13,10	€ 13,10			
Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n. alloggi ERP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante		€ 9,50	€ 2,98	-€ 6,52	€ 9,50	€ 9,50	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico		€ 0,40	€ 0,40	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40	
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gradimento del servizio							
	3 Rifiuti	Spesa per abitante		€ 162,35	€ 149,21	-€ 13,14	€ 163,35	€ 163,35	
	3 Rifiuti	% raccolta differenziata		18,02%	15,58%	-€ 0,02	18,02%	18,02%	
	3 Rifiuti	Gradimento del servizio							
	4 Servizio idrico integrato	Spesa per abitante		€ 1,12	€ 0,70	-€ 0,42	€ 1,12	€ 1,12	
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2 Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante		€ 7,41	€ 7,42	€ 0,01	€ 7,41	€ 7,41	
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante		€ 88,98	€ 87,50	-€ 1,48	€ 88,98	€ 88,98	
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM		€ 17.697,62	€ 17.363,56	-€ 334,06	€ 17.697,62	€ 17.697,62	
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media a punto luce		€ 134,55	€ 134,55	€ 0,00	€ 134,55	€ 134,55	
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Gradimento del servizio							
	11 SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile	Spesa per abitante		€ 0,98	€ 1,38	€ 0,40	€ 0,98	€ 0,98
	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per utente		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per minore		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Gradimento del servizio						
2 Interventi per la disabilità		Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2 Interventi per la disabilità		Spesa media per disabile		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2 Interventi per la disabilità		Gradimento del servizio							
3 Interventi per gli anziani		Spesa per abitante		€ 26,65	€ 26,71	€ 0,06	€ 26,65	€ 26,65	
3 Interventi per gli anziani		Spesa media per anziani		€ 2.511,08	€ 2.511,08	€ 0,00	€ 2.511,08	€ 2.511,08	
3 Interventi per gli anziani		Gradimento del servizio							
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante		€ 70,68	€ 70,68	€ 0,00	€ 70,68	€ 70,68		
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa media per utente		€ 225,73	€ 215,14	-€ 10,59	€ 225,73	€ 225,73		
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Gradimento del servizio								
6 Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6 Interventi per il diritto alla casa	Valore medio contributo		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante		€ 87,62	€ 80,36	€ 7,26	€ 87,62	€ 87,62		
8 Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante		€ 15,99	€ 16,11	€ 0,12	€ 15,99	€ 15,99		
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura		49,00%	34,27%	-€ 0,15	49,00%	49,00%		
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Gradimento del servizio								
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gradimento del servizio							
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	