

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE 2018	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE 2018	SCOSTAMENTO	2019	2020	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali	1 Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33,42	€ 27,21	-€ 6,21	€ 27,21	€ 27,21	
		2 Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52,91	€ 52,91	€ 0,87	€ 52,91	€ 52,91	
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,54	€ 5,59	€ 0,05	€ 5,59	€ 5,59	
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	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	€ 15,26	€ 11,83	-€ 3,43	€ 11,83	€ 11,83	
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie (2.534.647,27/3.407.562,28)	70,00%	74,38%	€ 0,04	70%	70%	
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,13	€ 1,16	€ 0,03	€ 1,16	€ 1,16	
		% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	118%	115%	-€ 0,03	100%	100%	
	N.B. Proventi locazioni cap.3063	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	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	€ 40,25	€ 40,20	-€ 0,05	€ 40,20	€ 40,20
6 Ufficio tecnico		6 Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 25.000,00	€ 16.425,85	€ 16.425,85	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
		6 Ufficio tecnico	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	46,00	46,00	€ 0,00	46,00	46,00	
6 Ufficio tecnico		6 Ufficio tecnico	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21,40	€ 18,57	-€ 2,83	€ 18,57	€ 18,57	
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 49,49	€ 42,61	-€ 6,88	€ 42,61	€ 42,61	
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
8 Statistica e sistemi informativi		8 Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10,97	€ 11,19	€ 0,22	€ 11,19	€ 11,19	
		8 Statistica e sistemi informativi	Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 1.521,32	€ 1.541,32	€ 20,00	€ 1.541,32	€ 1.541,32	
8 Statistica e sistemi informativi		8 Statistica e sistemi informativi	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
	10 Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 50,59	€ 47,83	-€ 2,76	€ 47,83	€ 47,83		
10 Risorse umane	10 Risorse umane	Spesa media per cedolino	Spesa del Programma/n. cedolini emessi	€ 584,86	€ 548,85	-€ 36,01	€ 548,85	€ 548,85		
	10 Risorse umane	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio							
11 Altri servizi generali	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	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2 GIUSTIZIA	1 Uffici giudiziari	1 Uffici giudiziari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		2 Casa circondariale e altri servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa	1 Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25,48	€ 26,70	€ 1,22	€ 26,70	€ 26,70	
		n. sanzioni	n. sanzioni emesse	40,00	40,00	€ 0,00	40,00	40,00		
	1 Polizia locale e amministrativa	1 Polizia locale e amministrativa	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	7,26	7,26	€ 0,00	7,26	7,26	
		1 Polizia locale e amministrativa	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00			
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	1 Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,41	€ 5,41	€ 0,00	€ 5,41	€ 5,41	
		Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 216,67	€ 216,67	€ 0,00	€ 216,67	€ 216,67		
	1 Istruzione prescolastica	1 Istruzione prescolastica	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 338,99	€ 329,28	-€ 9,71	€ 329,28	€ 329,28	
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 1.043,35	€ 1.013,46	-€ 29,89	€ 1.013,46	€ 1.013,46	
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
	4 Istruzione universitaria	4 Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		6 Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62,61	€ 62,32	-€ 0,29	€ 62,32	€ 62,32	
	6 Servizio ausiliari all'istruzione: refezione	6 Servizio ausiliari all'istruzione: refezione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 5,24	€ 5,24	€ 0,00	€ 5,24	€ 5,24	
		6 Servizio ausiliari all'istruzione: trasporto scolastico	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 500,02	€ 500,02	€ 0,00	€ 500,02	€ 500,02	
	6 Servizio ausiliari all'istruzione	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio							
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7,99	€ 7,37	-€ 0,62	€ 7,37	€ 7,37	
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	€ 1,84	€ 1,32	-€ 0,52	€ 1,32	€ 1,32	
		2 Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 TURISMO	2 Giovani	2 Giovani	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
		1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
		1 Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12,87	€ 13,10	€ 0,23	€ 13,10	€ 13,10	
	1 Urbanistica e assetto del territorio	1 Urbanistica e assetto del territorio	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9,43	€ 9,50	€ 0,07	€ 9,50	€ 9,50
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 0,45	€ 0,40	-€ 0,05	€ 0,40	€ 0,40
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		3 Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 162,13	€ 163,35	€ 1,22	€ 163,35	€ 163,35
		3 Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	18,02%	18,02%	€ 0,00	18,02%	18,02%
		3 Rifiuti	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		4 Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,25	€ 1,12	-€ 0,13	€ 1,12	€ 1,12
		7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		2 Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7,35	€ 7,41	€ 0,06	€ 7,41	€ 7,41
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 88,75	€ 88,98	€ 0,23	€ 88,98	€ 88,98
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 17.785,03	€ 17.697,62	-€ 87,41	€ 17.697,62	€ 17.697,62
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 134,55	€ 134,55	€ 0,00	€ 134,55	€ 134,55
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
11	SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,52	€ 0,98	-€ 0,54	€ 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	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 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	Spesa del nido n. iscritti nido	€ 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	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 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	Gradimento del servizio					
		2 Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		2 Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		2 Interventi per la disabilità	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		3 Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26,45	€ 26,65	€ 0,20	€ 26,65	€ 26,65
		3 Interventi per gli anziani	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 2.511,08	€ 2.511,08	€ 0,00	€ 2.511,08	€ 2.511,08
		3 Interventi per gli anziani	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70,15	€ 70,68	€ 0,53	€ 70,68	€ 70,68
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 2.300,30	€ 2.300,30	€ 0,00	€ 225,73	€ 225,73
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
		6 Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		6 Interventi per il diritto alla casa	Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi	€ 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	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83,03	€ 87,62	€ 4,59	€ 87,62	€ 87,62
		8 Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16,18	€ 15,99	-€ 0,19	€ 15,99	€ 15,99
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	48,52%	49,00%	€ 0,00	49,00%	49,00%
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00