

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>	<i>VALORE ATTESO ANNO CORRENTE</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI							
1 GESTIONE		1 Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32,98	€ 32,98	€ 32,98
		2 Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52,65	€ 52,65	€ 52,65
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4,38	€ 4,38	€ 4,38
		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	€ 15,49	€ 15,49	€ 15,49
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	84%	84%	84%
		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	€ 1,11	€ 1,11	€ 1,11
			% copertura costi di gestione del patrimonio	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma			
N.B. Proventi locazioni cap.3063		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			415%	415%	415%
		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	€ 41,17	€ 38,44	€ 38,44
		6 Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
		6 Ufficio tecnico	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	85,00	85,00	85,00
		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	€ 18,40	€ 18,40	€ 18,40
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 44,83	€ 44,83	€ 44,83
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
		8 Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10,82	€ 10,82	€ 10,82
		8 Statistica e sistemi informativi	Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 1.521,32	€ 1.521,32	€ 1.521,32
		8 Statistica e sistemi informativi	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
		10 Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49,92	€ 49,92	€ 49,92
		10 Risorse umane	Spesa media per cedolino	Spesa del Programma/n. cedolini emessi	€ 629,23	€ 629,23	€ 629,23
		10 Risorse umane	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
		11 Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36,93	€ 37,21	€ 37,49
			Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2 GIUSTIZIA		1 Uffici giudiziari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 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
3		1 Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23,72	€ 23,72	€ 23,72
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1 Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni	n. sanzioni emesse	40,00	41,00	42,00
		1 Polizia locale e amministrativa	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	7,42	7,42	7,42
		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
		2 Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0,00	0,00	0,00

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,34	€ 5,34	€ 5,34
		1 Istruzione prescolastica	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 224,14	€ 224,14	€ 224,14
		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	€ 25,95	€ 25,69	€ 25,42
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 327,05	€ 323,80	€ 320,36
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
		4 Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		6 Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61,78	€ 61,78	€ 61,78
		6 Servizio ausiliari all'istruzione: refezione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 4,03	€ 4,03	€ 4,03
		6 Servizi ausiliari all'istruzione: trasporto scolastico	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 505,28	€ 505,28	€ 505,28
	6 Servizi 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	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,69	€ 5,69	€ 5,69
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,81	€ 1,81	€ 1,81
		1 Sport e tempo libero	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
		2 Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 Giovani	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				
7	TURISMO	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10,87	€ 10,87	€ 10,87
		1 Urbanistica e assetto del territorio	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-					
		2 popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-					
		2 popolare	Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 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
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6,70	€ 1,23	€ 1,23
			Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,45
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
		3 Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 159,12	€ 159,12	€ 159,12
		3 Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	0,21	0,21	0,21
		3 Rifiuti	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4 Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,23	€ 1,23	€ 1,23
		7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 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
		2 Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7,26	€ 7,26	€ 7,26
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 86,57	€ 86,13	€ 85,78

	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 17.584,97	€ 17.491,11	€ 17.393,81
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 124,55	€ 124,55	€ 124,55
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
11 SOCCORSO CIVILE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 12 FAMIGLIA	1 Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
	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
	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
	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
	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
	2 Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 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	€ 25,80	€ 25,80	€ 25,80
	3 Interventi per gli anziani	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 2.548,71	€ 2.548,71	€ 2.548,71
	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	€ 0,93	€ 0,93	€ 0,93
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 225,73	€ 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
	6 Interventi per il diritto alla casa	Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 72,69	€ 72,69	€ 72,69
	8 Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16,27	€ 16,27	€ 16,27
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			
	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
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 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
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			
POLITICHE PER IL LAVORO E LA 15 FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLTURA, POLITICHE 16 AGROALIMENTARI E PESCA RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE 18 TERRITORIALI E LOCALI 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00