

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE 2018	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	2019	2020	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1 Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33,42			€ 31,65	€ 31,65	
		2 Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52,04			€ 56,23	€ 56,23	
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,54			€ 5,54	€ 5,54	
			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			€ 15,26	€ 15,26
			4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	70%			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	€ 1,13			€ 1,13	€ 1,13
			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	118%			118%	118%
	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	€ 40,25			€ 40,25	€ 40,25
		6 Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 25.000,00	
		6 Ufficio tecnico	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	46,00			46,00	46,00	
		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	€ 21,40			€ 21,40	€ 21,40	
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 49,49			€ 49,49	€ 49,49	
		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	€ 10,97			€ 10,97	€ 10,97	
		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	€ 50,59			€ 50,59	€ 50,59	
		10 Risorse umane	Spesa media per cedolino	Spesa del Programma/n. cedolini emessi	€ 584,86			€ 584,86	€ 584,86	
		10 Risorse umane	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						
		11 Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
			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	€ 25,48			€ 25,48	€ 25,48	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1 Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni	n. sanzioni emesse	40,00			40,00	40,00	
		1 Polizia locale e amministrativa	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	7,26			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	
		2 Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0,00			0,00	0,00	
4		1 Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,41			€ 5,41	€ 5,41	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		1 Istruzione prescolastica	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 216,67			€ 216,67	€ 216,67	
		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			€ 335,40	€ 331,85	
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 1.043,35			€ 1.032,27	€ 1.021,37	
		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	€ 62,61			€ 62,61	€ 62,61	
		6 Servizi ausiliari all'istruzione: refezione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 5,24			€ 5,24	€ 5,24	
		6 Servizi ausiliari all'istruzione: trasporto scolastico	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 500,02			€ 500,02	€ 500,02	
		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	€ 7,99			€ 7,99	€ 7,99	
		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	€ 1,84			€ 1,84	€ 1,84	
		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	€ 12,87			€ 11,31	€ 11,31	
		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	
		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	
		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
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9,43	€ 9,43	€ 9,43
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	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	€ 162,13	€ 162,13	€ 162,13
		3 Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	18,02%	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	€ 1,25	€ 1,25
		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	€ 7,35	€ 7,35	€ 7,35
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 88,75	€ 88,27	€ 87,76
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 17.785,03	€ 17.687,73	€ 17.586,86
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 134,55	€ 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	€ 1,52	€ 1,52
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
		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	€ 26,45	€ 26,45	€ 26,45
		3 Interventi per gli anziani	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 2.511,08	€ 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	€ 0,94	€ 0,94
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 2.300,30	€ 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 socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83,03	€ 83,87	€ 83,87
		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	€ 16,18	€ 15,79	€ 15,39
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	48,52%	48,52%	48,52%
		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			
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
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
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
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