

PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE 2016

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2016 1685					n. ab. 2017			n. ab. 2018			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate			#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma			#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati					#DIV/0!						
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)					#DIV/0!						
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware					#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
Gradimento del servizio	Gradimento del servizio															
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi					#DIV/0!								

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
				Presidio del territorio	complessive di servizio anno		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio							
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				#DIV/0!		#DIV/0!		

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	-	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				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	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								

0

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				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	-	1685	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
				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		1685	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti		1685	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								

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		1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del nido n. iscritti nido			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Gradimento del servizio asilo	Gradimento del servizio								
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.100,00	1685	0,65	-100,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio								

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio						#DIV/0!						
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio												
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1685	0,00		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	

servizi conto terzi

TOTALE SPESA