

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>	<i>VALORE ATTESO ANNO CORRENTE</i>	<i>VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE</i>	<i>SCOSTAMENTO</i>	<i>VLAORE ATTESO 2017</i>	<i>VALORE ATTESO 2018</i>
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 1 GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 58,46			€ 58,46	€ 58,46
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 424,10			€ 430,00	€ 430,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21,69			€ 22,00	€ 22,00
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.			N.C.	N.C.
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34,36			€ 35,00	€ 35,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 130,88			130,00	130,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.			N.C.	N.C.
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 37,95			€ 37	€ 37
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	% copertura costi di gestione del patrimonio	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 16,55			€ 20	€ 20
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.			N.C.	N.C.
	6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6,67			€ 7	€ 7
	6	Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	6	Ufficio tecnico	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	6	Ufficio tecnico	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.			N.C.	N.C.
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 41,54			€ 40	€ 40
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.			N.C.	N.C.
	8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	Spesa media per postazione		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.			N.C.	N.C.
	10	Risorse umane	Spesa per abitante		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	10	Risorse umane	Spesa media per cedolino		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	10	Risorse umane	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.			N.C.	N.C.
	11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,51				
			Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi					
2 GIUSTIZIA	1	Uffici giudiziari	Spesa per abitante		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	2	Casa circondariale e altri servizi	Spesa per abitante		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	Presidio del territorio		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	1	Polizia locale e amministrativa	Gradimento del servizio		N.C.			N.C.	N.C.
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.		€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10,26			€ 11	€ 11
	1	Istruzione prescolastica	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 500			€ 500	€ 500
	1	Istruzione prescolastica	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.			N.C.	N.C.

	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28,20		€ 28	€ 28
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 550		€ 550	€ 550
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.		N.C.	N.C.
	4 Istruzione universitaria	Spesa per abitante		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61,53		€ 61,53	€ 61,53
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 2,60		€ 2,60	€ 2,60
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 857,14		€ 857,14	€ 857,14
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.		N.C.	N.C.
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 5 DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gradimento del servizio		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 6 LIBERO	1 Sport e tempo libero	Spesa per abitante		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	1 Sport e tempo libero	Gradimento del servizio		N.C.		N.C.	N.C.
	2 Giovani	Spesa per abitante		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 Giovani	Gradimento del servizio		N.C.		€ 0,00	€ 0,00
7 TURISMO	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Gradimento del servizio		N.C.		N.C.	N.C.
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA 8 ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	1 Urbanistica e assetto del territorio	Gradimento del servizio		N.C.		N.C.	N.C.
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- 2 popolare	Spesa per abitante		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- 2 popolare	Spesa per alloggio		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- 2 popolare	Gradimento del servizio		N.C.		N.C.	N.C.
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 9 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	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.		N.C.	N.C.
	3 Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112,82		€ 112,00	€ 112,00
	3 Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti				
	3 Rifiuti	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.		N.C.	N.C.
	4 Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	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	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85,64		€ 85,64	€ 85,64
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 2.385,71		€ 2.200,00	€ 2.200,00
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 16,66		€ 16,66	€ 16,66
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.		N.C.	N.C.
11 SOCCORSO CIVILE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 12 FAMIGLIA	1 Sistema di protezione civile	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 per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59,23	IRIS	€ 59,00	€ 59,00

	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 Gradimento del servizio	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	asilo	Gradimento del servizio	N.C.	N.C.	N.C.
	2 Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
	2 Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			
	2 Interventi per la disabilità	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.	N.C.	N.C.
	3 Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3 Interventi per gli anziani	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3 Interventi per gli anziani	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.	N.C.	N.C.
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.	N.C.	N.C.
	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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	8 Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1,54	€ 1,50	€ 1,50
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 12,50	€ 12,00	€ 12,00
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio	N.C.	N.C.	N.C.
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	N.C.	N.C.	N.C.
POLITICHE PER IL LAVORO E LA 15 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
AGRICOLTURA, POLITICHE 16 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
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE 18 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