

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017
ROCCA CANAVESE

n. ab. 2016

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	22400	1753	12,77809469	-100,00
			Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	157026	1753	89,58	-100,00
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	49810	1753	28,41	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	20366	1753	11,62	-100,00
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie		1753		#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	9700	1753	5,53	-100,00
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma		1753	0,00	#DIV/0!
		6	Ufficio tecnico	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	155316	1753	88,60	-100,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati		1753		#DIV/0!
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)		1753		#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	49960	1753	28,50	-100,00		
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...		1753	0,00	#DIV/0!		
			Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753			
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	6430	1753	3,67	-100,00	
			Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi		1753		#DIV/0!	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	55689	1753	31,77	-100,00
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse		1753		#DIV/0!
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive		1753	0,00	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7000	1753	3,99	-100,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti		1753	0,00	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	42705	1753	24,36	-100,00
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)		1753	0,00	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	139507	1753	79,58	-100,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati		1753	0,00	#DIV/0!
			Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio		1753	0,00	#DIV/0!	
			Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		#DIV/0!	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	4750	1753	2,71	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	11500	1753	6,56	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	95000	1753	54,19	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2200	1753	1,25	-100,00
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde		1753	0,00	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	185326	1753	105,72	-100,00
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti		1753	0,00	#DIV/0!
					Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753	
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	8980	1753	5,12	-100,00		

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017
ROCCA CANAVESE

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	197231	1753	112,51		-100,00	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)		1753	0,00		#DIV/0!	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali		1753	0,00		#DIV/0!	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753				
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	43350	1753	24,73		-100,00	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico		1753	0,00		#DIV/0!	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753				
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2090	1753	1,19			
				Spesa media per famiglia	Spesa del programma/n. famiglie		1753				
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753				
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	53000	1753	30,23			-100,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	54755	1753	31,24			-100,00
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma				1753	0,00		#DIV/0!			
			Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1753					
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2500	1753	1,43		-100,00	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	41633	1753	23,75		-100,00	
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	34910	1753	19,91		-100,00	
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	249017	1753	142,05		-100,00	

TOTALE SPESA

1.702.151,00