

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016
ROCCA CANAVESE

ROCCA CANAVESE - PIANO PERFORMANCE 2018

N. AB. 31.12.2017

	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	23100	1735	13,31412104		-100,00		
				2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	145938	1735	84,11		-100,00
				3	Gestione economica, finanziaria, programmazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	60155	1735	34,67		-100,00
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	8650	1735	4,99		-100,00		
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie		1735			#DIV/0!		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5450	1735	3,14		-100,00		
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma		1735	0,00		#DIV/0!		
		6	Ufficio tecnico	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	164717	1735	94,94		-100,00		
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati		1735			#DIV/0!		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)		1735			#DIV/0!		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	52230	1735	30,10		-100,00		
Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...				1735	0,00		#DIV/0!				
11	Altri servizi generali	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735							
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	6473	1735	3,73		-100,00				
			Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi		1735			#DIV/0!			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	67979	1735	39,18		-100,00		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse		1735			#DIV/0!		
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio		1735	0,00		#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7000	1735	4,03		-100,00		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti		1735	0,00		#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	39235	1735	22,61		-100,00		
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)		1735	0,00		#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	139507	1735	80,41		-100,00		
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati		1735	0,00		#DIV/0!		
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio		1735	0,00		#DIV/0!		
			Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735			#DIV/0!			
5	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	6250	1735	3,60		-100,00		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					
6	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	11500	1735	6,63		-100,00		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735					

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016
ROCCA CANAVESE

7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0	1735	0,00		#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735			
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED	1	Urbanistica e assetto del terr	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	124.507,00	1735	71,76		-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735			
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	1735	1,27		-100,00
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde		1735	0,00		#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735			
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	185269	1735	106,78		-100,00
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti		1735	0,00		#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735			
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	8418	1735	4,85		-100,00

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016
ROCCA CANAVESE

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	198079	1735	114,17	-100,00
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)		1735	0,00	#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali		1735	0,00	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735		
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	38917	1735	22,43	-100,00
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico		1735	0,00	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735		
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2090	1735	1,20	
				Spesa media per famiglia	Spesa del programma/n. famiglie		1735		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	53000	1735	30,55	-100,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	49171	1735	28,34	-100,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma		1735	0,00	#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio		1735		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2500	1735	1,44	-100,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0	1735	0,00	#DIV/0!
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	Fonti energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0	1735	0,00	#DIV/0!
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5768	1735	3,32	-100,00
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1735	0,00	#DIV/0!
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	36613	1735	21,10	-100,00

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

1.444.716,00