

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016
ROCCA CANAVESE

						n. ab. 2016	1708			n. ab. 2017				n. ab. 2018	
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	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	21.400,00	1708	12,529274		-100,00		22100	0,00	22100	0,00
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	172.319,40	1708	100,89		-100,00		126410	0,00	0	#DIV/0!
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	66.365,00	1708	38,86		-100,00		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	23.869,64	1708	13,98		-100,00		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie					#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	4.450,00	1708	2,61		-100,00		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	172.701,13	1708	101,11		-100,00		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	52.460,00	1708	30,71		-100,00		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										
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5.430,00	1708	3,18		-100,00		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi					#DIV/0!					

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 ROCCA CANAVESE																		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	68.024,00	1708	39,83		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse					#DIV/0!								
				Presidio del territorio	complessive di servizio anno			#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	8.430,00	1708	4,94		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti			#DIV/0!		#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	46.500,00	1708	27,22		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)			#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
		6	Servizi ausiliari all’istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	138.971,00	1708	81,36		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			#DIV/0!		#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!			#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio					#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	7.750,00	1708	4,54		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
						Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
0																		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	14.283,00	1708	8,36		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	220,00	1708	0,13		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territ	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	101.000,00	1708	59,13		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016
ROCCA CANAVESE

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti	15.880,00	1708	9,30		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde			#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	192.300,00	1708	112,59		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			#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	9.512,00	1708	5,57		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!

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	200.733,00	1708	117,53		-100,00		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!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali			#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											

	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	26.900,00	1708	15,75		-100,00		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											#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3.090,00	1708	1,81								
				Spesa media per famiglia	Spesa del programma/n. famiglie											
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	53.000,00	1708	31,03		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	62.300,00	1708	36,48		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	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	2.500,00	1708	1,46		-100,00		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	500,00	1708	0,29		-100,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
----	------------------------------------	---	--	--------------------	-----------------------------------	--------	------	------	--	---------	--	---	---------	--	---	---------

17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	Fonti energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3.500,00	1708	2,05		-100,00		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	66.488,00	1708	38,93		-100,00	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			#DIV/0!		#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	33.441,00	1708	19,58		-100,00	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!

TOTALE SPESA