

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 01 - Organi istituzionali - (CDR20 - Area Finanziaria)					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0101 per abitante [Spesa del Programma 0101/Popolazione residente]	9,0816			9,0816	9,0816

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 02 - Segreteria generale					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0102 per abitante [Spesa del Programma 0102/Popolazione residente]	104,0636			103,8339	103,8339

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0103 per abitante [Spesa del Programma 0103/Popolazione residente]	26,3074			26,1307	26,1307
Gradimento del servizio economico finanziario	60,00%			65,00%	70,00%

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0104 per abitante [Spesa del Programma 0104/Popolazione residente]	28,3216			21,2544	21,2544
Capacità di riscossione entrate proprie [(Importo riscosso entrate proprie/Importo accertato entrate proprie)*100]	0,00%			0,00%	0,00%

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0105 per abitante [Spesa del Programma 0105/Popolazione residente]	6,8375			6,1307	6,8375

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 06 - Ufficio tecnico					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0106 per abitante [Spesa del programma 0106/Popolazione residente]	45,9753			42,7774	42,7774
Incaso medio per pratica edilizie Importo oneri di urbanizzazione/N. pratiche totali di edilizia gestite]	0,0000			0,0000	0,0000
Gradimento del servizio edilizia privata	55,00%			60,00%	65,00%

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0107 per abitante [Spesa del programma 0107/Popolazione residente]	20,5018			18,1166	17,6396
Spesa media per atto demografico [Spesa del programma 0107/N. atti e certificati demografici]	14,3047			12,6405	12,3077
Gradimento del servizio demografico	60,00%			65,00%	70,00%

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 11 - Altri servizi generali					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0111 per abitante [Spesa del Programma 0111/Popolazione residente]	5,8587			0,8834	0,8834

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0301 per abitante [Spesa del Programma 0301/Popolazione residente]	20,8127			20,6360	19,9293
Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [Importo sanzioni codice della strada ed amministrative]	1.000,0000			1.000,0000	1.000,0000
Gradimento del servizio polizia locale	55,00%			60,00%	65,00%

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 01 - Istruzione prescolastica					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0401 per abitante [Spesa del Programma 0401/Popolazione residente]	7,5265			7,5265	7,5265
Spesa media per utente istruzione prescolastica [Spesa del Programma 0401/N. iscrizioni scuole dell'infanzia]	304,2857			304,2857	304,2857
Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	60,00%			65,00%	70,00%

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 02 - Altri ordini di istruzione					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0402 per abitante [Spesa del Programma 0402/Popolazione residente]	20,6007			20,6007	20,6007
Spesa media per alunno [Spesa del Programma 0402/(N. alunni scuole primarie+N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	268,6636			268,6636	268,6636
Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado	60,00%			65,00%	70,00%

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0406 per abitante [Spesa del Programma 0406/Popolazione residente]	21,7668			21,7668	21,7668
Spesa media per pasto [Spesa prevista servizio refezione scolastica/N. pasti corpo docente]	4,5807			4,5807	4,5807
Spesa media per alunno trasportato [Spesa prevista servizio trasporto scolastico/N. utenti trasporto scolastico]	550,0000			550,0000	550,0000
Gradimento del servizio assistenza scolastica	60,00%			65,00%	70,00%

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0502 per abitante [Spesa del Programma 0502/Popolazione residente]	1,1307			1,1307	1,1307

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 01 - Sport e tempo libero					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0601 per abitante [Spesa del Programma 0601/Popolazione residente]	13,6466			13,6466	13,6466

Missione: 07 - Turismo					
Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0701 per abitante [Spesa del Programma 0701/Popolazione residente]	3,0389			3,0389	3,0389

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0801 per abitante [Spesa del Programma 0801/Popolazione residente]	3,2509			1,4488	1,4488

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0902 per abitante [Spesa del Programma 0902/Popolazione residente]	3,3569			3,3569	3,3569
Spesa media per mq di verde pubblico [Spesa del Programma 0902/Mq. verde pubblico]	0,6957			0,6957	0,6957
Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	60,00%			65,00%	70,00%

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 03 - Rifiuti					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0903 per abitante [Spesa del Programma 0903/Popolazione residente]	91,6254			91,6254	91,6254
% Raccolta differenziata [[Ql. raccolta differenziata/Ql. totali rifiuti]*100]	0,00%			0,00%	0,00%

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 04 - Servizio idrico integrato					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 0904 per abitante [Spesa del Programma 0904/Popolazione residente]	0,6360			0,6360	0,6360

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1005 per abitante [Spesa del Programma 1005/Popolazione residente]	70,5830			70,2297	70,2297
Spesa media al Km per la gestione delle strade [(Spesa per viabilità+Spesa per illuminazione pubblica)/Km. strade comunali]	3.675,0000			3.650,0000	3.650,0000
Spesa media per punto luce [Spesa per illuminazione pubblica/N. punti luce]	114,2857			112,8571	112,8571
Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	60,00%			65,00%	70,00%

Missione: 11 - Soccorso civile					
Programma: 01 - Sistema di protezione civile					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1101 per abitante [Spesa del Programma 1101/Popolazione residente]	0,6714			0,6714	0,6714

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1201 per abitante [Spesa del Programma 1201/Popolazione residente]	0,9187			0,9187	0,9187

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 03 - Interventi per gli anziani					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1203 per abitante [Spesa del Programma 1203/Popolazione residente]	0,4240			0,4240	0,4240

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 05 - Interventi per le famiglie					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1205 per abitante [Spesa del Programma 1205/Popolazione residente]	4,9823			4,9823	4,9823

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1207 per abitante [Spesa del Programma 1207/Popolazione residente]	54,9965			54,9965	54,9965

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1209 per abitante [Spesa del Programma 1209/Popolazione residente]	5,8304			5,8304	5,8304
Tasso di copertura del servizio cimitero [[Proventi cimiteriali da concessioni+Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ Spesa del Programma 1209]*100]	242,42%			181,82%	181,82%
Gradimento del servizio cimitero	60,00%			65,00%	70,00%

Missione: 14 -Sviluppo economico e competitività					
Programma: 02 - Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1402 per abitante [Spesa del Programma 1402/Popolazione residente]	0,2473			0,2473	0,2473

Missione: 16 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma: 01 -Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare -					
Indicatori	Valore atteso 2018	Valore raggiunto 2018	Scostamento	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020
Spesa del Programma 1601 per abitante [Spesa del Programma 1601/Popolazione residente]	0,2721			0,2721	0,2721