

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 01 - Organi istituzionali - (CDR20 - Area Finanziaria)					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0101 per abitante [Spesa del Programma 0101/Popolazione residente]	8,9024			8,9024	8,9024

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 02 - Segreteria generale					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0102 per abitante [Spesa del Programma 0102/Popolazione residente]	101,6725			102,6655	102,6655

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0103 per abitante [Spesa del Programma 0103/Popolazione residente]	27,0383			27,2125	27,2125
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0104 per abitante [Spesa del Programma 0104/Popolazione residente]	26,7944			26,7944	26,7944
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0105 per abitante [Spesa del Programma 0105/Popolazione residente]	6,3937			6,3937	6,3937

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 06 - Ufficio tecnico					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0106 per abitante [Spesa del programma 0106/Popolazione residente]	45,9617			41,6585	41,6585
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0107 per abitante [Spesa del programma 0107/Popolazione residente]	24,7038			19,0418	19,0418
Spesa media per atto demografico [Spesa del programma 0107/N. atti e certificati demografici]	17,5235			13,5072	13,5072
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0111 per abitante [Spesa del Programma 0111/Popolazione residente]	0,6969			0,6969	0,6969

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0301 per abitante [Spesa del Programma 0301/Popolazione residente]	21,7770			21,7770	21,7770
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0401 per abitante [Spesa del Programma 0401/Popolazione residente]	7,2474			7,2474	7,2474
Spesa media per utente istruzione prescolastica [Spesa del Programma 0401/N. iscrizioni scuole dell'infanzia]	244,7059			244,7059	244,7059
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0402 per abitante [Spesa del Programma 0402/Popolazione residente]	19,3031			19,3031	19,3031
Spesa media per alunno [Spesa del Programma 0402/(N. alunni scuole primarie+N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	227,0492			227,0492	227,0492
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0406 per abitante [Spesa del Programma 0406/Popolazione residente]	24,6167			24,6167	24,6167
Spesa media per pasto [Spesa prevista servizio refezione scolastica/N. pasti corpo docente]	3,6364			3,6364	3,6364
Spesa media per alunno trasportato [Spesa prevista servizio trasporto scolastico/N. utenti trasporto scolastico]	533,5938			533,5938	533,5938
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0502 per abitante [Spesa del Programma 0502/Popolazione residente]	1,1150			1,1307	1,1307

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 01 - Sport e tempo libero					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0601 per abitante [Spesa del Programma 0601/Popolazione residente]	15,1812			15,1812	15,1812

Missione: 07 - Turismo					
Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0701 per abitante [Spesa del Programma 0701/Popolazione residente]	2,8223			2,9965	2,9965

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0801 per abitante [Spesa del Programma 0801/Popolazione residente]	6,6551			1,4286	1,4286

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0902 per abitante [Spesa del Programma 0902/Popolazione residente]	2,4739			2,4739	2,4739
Spesa media per mq di verde pubblico [Spesa del Programma 0902/Mq. verde pubblico]	0,5200			0,5200	0,5200
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 0903 per abitante [Spesa del Programma 0903/Popolazione residente]	77,5261			78,5714	78,5714
% 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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1005 per abitante [Spesa del Programma 1005/Popolazione residente]	67,8920			64,7561	64,7561
Spesa media al Km per la gestione delle strade [(Spesa per viabilità+Spesa per illuminazione pubblica)/Km. strade comunali]	3.512,5000			3.362,5000	3.362,5000
Spesa media per punto luce [Spesa per illuminazione pubblica/N. punti luce]	111,4286			100,0000	100,0000
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1101 per abitante [Spesa del Programma 1101/Popolazione residente]	0,6620			0,6620	0,6620

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1201 per abitante [Spesa del Programma 1201/Popolazione residente]	0,9059			0,9059	0,9059

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 03 - Interventi per gli anziani					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1203 per abitante [Spesa del Programma 1203/Popolazione residente]	0,4181			0,4240	0,4240

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 05 - Interventi per le famiglie					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1205 per abitante [Spesa del Programma 1205/Popolazione residente]	4,9129			4,9129	4,9129

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1207 per abitante [Spesa del Programma 1207/Popolazione residente]	54,5958			54,5958	54,5958

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1209 per abitante [Spesa del Programma 1208/Popolazione residente]	5,7491			5,7491	5,7491
Tasso di copertura del servizio cimitero [[[(Proventi cimiteriali da concessioni+Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/ Spesa del Programma 1209]*100]	121,21%			121,21%	121,21%
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 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1402 per abitante [Spesa del Programma 1402/Popolazione residente]	0,2439			0,2439	0,2439

Missione: 16 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma: 01 -Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare -					
Indicatori	Valore atteso 2019	Valore raggiunto 2019	Scostamento	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
Spesa del Programma 1601 per abitante [Spesa del Programma 1601/Popolazione residente]	0,2683			0,2683	0,2683