

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 01 - Organi istituzionali -**

Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0101 per abitante [Spesa del Programma 0101/Popolazione residente]	10,4377			10,4377	10,4377

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 02 - Segreteria generale**

Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0102 per abitante [Spesa del Programma 0102/Popolazione residente]	69,4512			69,4859	68,4439

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato**

Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0103 per abitante [Spesa del Programma 0103/Popolazione residente]	28,3258			29,7152	29,7152
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0104 per abitante [Spesa del Programma 0104/Popolazione residente]	27,4748			27,4748	27,4748
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0105 per abitante [Spesa del Programma 0105/Popolazione residente]	7,0035			7,0035	7,0035

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 06 - Ufficio tecnico					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0106 per abitante [Spesa del programma 0106/Popolazione residente]	44,3415			44,3415	44,3415
Incasso 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 2020	Valore raggiunto	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0107 per abitante [Spesa del programma 0107/Popolazione residente]	25,9986			24,2619	24,2619
Spesa media per atto demografico [Spesa del programma 0107/N. atti e certificati demografici]	37,4063			34,9075	34,9075
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0111 per abitante [Spesa del Programma 0111/Popolazione residente]	0,5210			0,5210	0,5210

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0301 per abitante [Spesa del Programma 0301/Popolazione residente]	18,3744			18,2008	18,2008
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0401 per abitante [Spesa del Programma 0401/Popolazione residente]	7,6415			7,6415	7,6415
Spesa media per utente istruzione prescolastica [Spesa del Programma 0401/N. iscrizioni scuole dell'infanzia]	261,9048			261,9048	261,9048
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0402 per abitante [Spesa del Programma 0402/Popolazione residente]	19,5901			19,5901	19,5901
Spesa media per alunno [Spesa del Programma 0402/(N. alunni scuole primarie+N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	231,1475			231,1475	231,1475
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0406 per abitante [Spesa del Programma 0406/Popolazione residente]	26,9590			26,9597	26,9597
Spesa media per pasto [Spesa prevista servizio riefezione scolastica/N. pasti corpo docente]	3,7576			3,7576	3,7576
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0502 per abitante [Spesa del Programma 0502/Popolazione residente]	1,1115			1,1115	1,1115

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 01 - Sport e tempo libero					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0601 per abitante [Spesa del Programma 0601/Popolazione residente]	16,1758			16,1758	16,1758

Missione: 07 - Turismo Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0701 per abitante [Spesa del Programma 0701/Popolazione residente]	3,1261			3,1261	3,1261

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0801 per abitante [Spesa del Programma 0801/Popolazione residente]	3,2650			1,4241	1,4241

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0902 per abitante [Spesa del Programma 0902/Popolazione residente]	2,4661			2,4661	2,4661
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0903 per abitante [Spesa del Programma 0903/Popolazione residente]	80,9309			80,9309	80,9309
% 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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 0904 per abitante [Spesa del Programma 0904/Popolazione residente]	0,6252			0,6252	0,6252

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1005 per abitante [Spesa del Programma 1005/Popolazione residente]	69,9722			70,7190	70,7190
Spesa media al Km per la gestione delle strade [(Spesa per viabilità+Spesa per illuminazione pubblica)/Km. strade comunali]	3.562,5000			3.562,5000	3.562,5000
Spesa media per punto luce [Spesa per illuminazione pubblica/N. punti luce]	111,4286			111,4286	111,4286
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1101 per abitante [Spesa del Programma 1101/Popolazione residente]	0,6600			0,6600	0,6600

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1201 per abitante [Spesa del Programma 1201/Popolazione residente]	0,9031			0,9031	0,9031

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 03 - Interventi per gli anziani					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1203 per abitante [Spesa del Programma 1203/Popolazione residente]	0,4168			0,4168	0,4168

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 05 - Interventi per le famiglie					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1205 per abitante [Spesa del Programma 1205/Popolazione residente]	1,3894			1,3894	1,3894

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1207 per abitante [Spesa del Programma 1207/Popolazione residente]	54,8489			54,8489	54,8489

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1209 per abitante [Spesa del Programma 1208/Popolazione residente]	6,0785			6,0785	6,0785
Tasso di copertura del servizio cimitero [((Proventi cimiteriali da concessioni+Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/ Spesa del Programma 1209)*100]	57,14%			57,14%	57,14%
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 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1402 per abitante [Spesa del Programma 1402/Popolazione residente]	0,2431			0,2431	0,2431

Missione: 16 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Programma: 01 -Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare -**

Indicatori	Valore atteso 2020	Valore raggiunto 2020	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1601 per abitante [Spesa del Programma 1601/Popolazione residente]	0,2675			0,2675	0,2675