

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 01 - Organi istituzionali -					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0101 per abitante [Spesa del Programma 0101/Popolazione residente]	11,8334			11,8334	11,8334

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 02 - Segreteria generale					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0102 per abitante [Spesa del Programma 0102/Popolazione residente]	68,9265			67,4676	67,4676

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0103 per abitante [Spesa del Programma 0103/Popolazione residente]	31,1084			31,1084	31,1084
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0104 per abitante [Spesa del Programma 0104/Popolazione residente]	28,5291			28,5291	28,5291
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0105 per abitante [Spesa del Programma 0105/Popolazione residente]	104,8797			10,9446	10,9446

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma: 06 - Ufficio tecnico					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0106 per abitante [Spesa del programma 0106/Popolazione residente]	46,1345			46,1345	46,1345
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0107 per abitante [Spesa del programma 0107/Popolazione residente]	24,7647			19,4667	19,4667
Spesa media per atto demografico [Spesa del programma 0107/N. atti e certificati demografici]	59,2083			46,5417	46,5417
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0111 per abitante [Spesa del Programma 0111/Popolazione residente]	0,3486			0,3486	0,3486

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0301 per abitante [Spesa del Programma 0301/Popolazione residente]	31,1203			14,3447	14,3447
Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [Importo sanzioni codice della strada ed amministrative]	-			-	-
Gradimento del servizio polizia locale	55,00%			60,00%	65,00%

Gradimento del servizio polizia locale	55,00%			65,00%	70,00%
--	--------	--	--	--------	--------

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 01 - Istruzione prescolastica					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0401 per abitante [Spesa del Programma 0401/Popolazione residente]	7,6682			7,6682	7,6415
Spesa media per utente istruzione prescolastica [Spesa del Programma 0401/N. iscrizioni scuole dell'infanzia]	275,0000			275,0000	275,0000
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0402 per abitante [Spesa del Programma 0402/Popolazione residente]	18,9613			19,1356	19,1356
Spesa media per alunno [Spesa del Programma 0402/(N. alunni scuole primarie+N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	226,6667			228,7500	228,7500
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2021	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0406 per abitante [Spesa del Programma 0406/Popolazione residente]	26,8968			26,8968	26,8968
Spesa media per pasto [Spesa prevista servizio refezione 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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0502 per abitante [Spesa del Programma 0502/Popolazione residente]	1,1154			1,1154	1,1115

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 01 - Sport e tempo libero					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0601 per abitante [Spesa del Programma 0601/Popolazione residente]	138,2259			16,2321	16,2321

Missione: 07 - Turismo					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0701 per abitante [Spesa del Programma 0701/Popolazione residente]	2,7048			3,0533	3,0533

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0801 per abitante [Spesa del Programma 0801/Popolazione residente]	2,7623			1,8125	1,8125

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0902 per abitante [Spesa del Programma 0902/Popolazione residente]	24,6079			2,9976	2,9976
Spesa media per mq di verde pubblico [Spesa del Programma 0902/Mq. verde pubblico]	5,1703			0,6298	0,6298
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0903 per abitante [Spesa del Programma 0903/Popolazione residente]	81,2130			82,9557	82,6676
% 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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 0904 per abitante [Spesa del Programma 0904/Popolazione residente]	0,6274			0,6274	0,6252

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 1005 per abitante [Spesa del Programma 1005/Popolazione residente]	102,9278			68,6999	68,6999
Spesa media al Km per la gestione delle strade [(Spesa per viabilità+Spesa per illuminazione pubblica)/Km. strade comunali]	3.450,0000			3.487,5000	3.487,5000
Spesa media per punto luce [Spesa per illuminazione pubblica/N. punti luce]	105,0000			107,1429	107,1429
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2022
Spesa del Programma 1101 per abitante [Spesa del Programma 1101/Popolazione residente]	0,6274			0,6274	0,6274

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 1201 per abitante [Spesa del Programma 1201/Popolazione residente]	0,9097			0,9097	0,9097

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 1203 per abitante [Spesa del Programma 1203/Popolazione residente]	0,3486			0,4183	0,4168

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 1205 per abitante [Spesa del Programma 1205/Popolazione residente]	1,3942			1,3942	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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 1207 per abitante [Spesa del Programma 1207/Popolazione residente]	54,2558			54,5016	54,5016

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 1209 per abitante [Spesa del Programma 1208/Popolazione residente]	6,0997			6,0997	6,0785
Tasso di copertura del servizio cimitero [(((Proventi cimiteriali da concessioni+Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/ Spesa del Programma 1209)*100]	68,57%			68,57%	68,57%
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 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 1402 per abitante [Spesa del Programma 1402/Popolazione residente]	0,2440			0,2440	0,2440

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

Indicatori	Valore atteso 2021	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2022	Valore atteso 2023
Spesa del Programma 1601 per abitante [Spesa del Programma 1601/Popolazione residente]	0,2858			0,2858	0,2858