

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 01 - Organi istituzionali -</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0101 per abitante [Spesa del Programma 0101/Popolazione residente]	12,4567			12,4567	12,4567

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 02 - Segreteria generale</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0102 per abitante [Spesa del Programma 0102/Popolazione residente]	71,1712			69,7159	69,7159

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0103 per abitante [Spesa del Programma 0103/Popolazione residente]	31,7741			32,0374	32,0374
<b>Gradimento del servizio economico finanziario</b>	<b>60,00%</b>			<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0104 per abitante [Spesa del Programma 0104/Popolazione residente]	24,8787			24,8787	24,8787
Capacità di riscossione entrate proprie [[Importo riscosso entrate proprie/Importo accertato entrate proprie]*100]	0,00%			0,00%	0,00%

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0105 per abitante [Spesa del Programma 0105/Popolazione residente]	26,0222			353,5575	12,1622

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 06 - Ufficio tecnico</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0106 per abitante [Spesa del programma 0106/Popolazione residente]	45,8974			45,8974	45,8974
Incasso medio per pratica edilizie Importo oneri di urbanizzazione/N. pratiche totali di edilizia gestite]	0,0000			0,0000	0,0000
<b>Gradimento del servizio edilizia privata</b>	<b>55,00%</b>			<b>60,00%</b>	<b>65,00%</b>

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0107 per abitante [Spesa del programma 0107/Popolazione residente]	23,5620			21,8295	21,8295
Spesa media per atto demografico [Spesa del programma 0107/N. atti e certificati demografici]	56,6667			52,5000	52,5000
<b>Gradimento del servizio demografico</b>	<b>60,00%</b>			<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma: 11 - Altri servizi generali</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0111 per abitante [Spesa del Programma 0111/Popolazione residente]	0,3465			0,3465	0,3465

<b>Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0301 per abitante [Spesa del Programma 0301/Popolazione residente]	16,0620			15,0225	15,0225
Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [Importo sanzioni codice della strada ed amministrative]	1.000,00			1.000,00	1.000,00
<b>Gradimento del servizio polizia locale</b>	<b>55,00%</b>			<b>60,00%</b>	<b>65,00%</b>

<b>Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 01 - Istruzione prescolastica</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0401 per abitante [Spesa del Programma 0401/Popolazione residente]	7,4498			7,6230	7,6230
Spesa media per utente istruzione prescolastica [Spesa del Programma 0401/N. iscrizioni scuole dell'infanzia]	268,7500			275,0000	275,0000
<b>Gradimento del servizio scuola dell'infanzia</b>	<b>60,00%</b>			<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>

<b>Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 02 - Altri ordini di istruzione</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2021	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0402 per abitante [Spesa del Programma 0402/Popolazione residente]	18,1566			18,8496	18,8496
Spesa media per alunno [Spesa del Programma 0402/(N. alunni scuole primarie+N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	218,3333			226,6667	226,6667
<b>Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado</b>	<b>60,00%</b>			<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>

<b>Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0406 per abitante [Spesa del Programma 0406/Popolazione residente]	27,6161			27,6161	27,6161
Spesa media per pasto [Spesa prevista servizio refezione scolastica/N. pasti corpo docente]	3,4545			3,4545	3,4545
Spesa media per alunno trasportato [Spesa prevista servizio trasporto scolastico/N. utenti trasporto scolastico]	525,3846			525,3846	525,3846
<b>Gradimento del servizio assistenza scolastica</b>	<b>60,00%</b>			<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>

<b>Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0501 per abitante [Spesa del Programma 0502/Popolazione residente]	0,8663			-	-

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali****Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0502 per abitante [Spesa del Programma 0502/Popolazione residente]	1,2821			1,2821	1,2821

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma: 01 - Sport e tempo libero**

Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0601 per abitante [Spesa del Programma 0601/Popolazione residente]	33,4615			16,1365	16,1365

**Missione: 07 - Turismo****Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo**

Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0701 per abitante [Spesa del Programma 0701/Popolazione residente]	2,8621			2,8621	2,8621

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0801 per abitante [Spesa del Programma 0801/Popolazione residente]	3,3611			3,3611	3,3611

<b>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0902 per abitante [Spesa del Programma 0902/Popolazione residente]	210,7069			2,8067	2,8067
Spesa media per mq di verde pubblico [Spesa del Programma 0902/Mq. verde pubblico]	0,5932			0,5932	0,5932
<b>Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano</b>	<b>60,00%</b>			<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>

<b>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma: 03 - Rifiuti</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0903 per abitante [Spesa del Programma 0903/Popolazione residente]	83,8531			83,8531	83,8531
% 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 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 0904 per abitante [Spesa del Programma 0904/Popolazione residente]	0,6237			0,6237	0,6237

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

Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1005 per abitante [Spesa del Programma 1005/Popolazione residente]	77,5502			601,1816	72,7685
Spesa media al Km per la gestione delle strade	3.625,0000			3.625,0000	3.625,0000
Spesa media per punto luce [Spesa per illuminazione pubblica/N. punti luce]	107,1429			107,1429	107,1429
<b>Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica</b>	<b>60,00%</b>			<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>

**Missione: 11 - Soccorso civile****Programma: 01 - Sistema di protezione civile**

Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1101 per abitante [Spesa del Programma 1101/Popolazione residente]	0,4505			0,4505	0,4505

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1201 per abitante [Spesa del Programma 1201/Popolazione residente]	0,9356			0,9356	0,9356

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 02 - Interventi per le disabilità</b>					
Indicatori	Valore atteso	Valore	Scostamento	Valore atteso	Valore atteso
Spesa del Programma 1202 per abitante [Spesa del Programma 1202/Popolazione residente]	1,7325			-	-

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 03 - Interventi per gli anziani</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1203 per abitante [Spesa del Programma 1203/Popolazione residente]	0,4158			0,4158	0,4158

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 05 - Interventi per le famiglie</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1205 per abitante [Spesa del Programma 1205/Popolazione residente]	4,8510			4,8510	4,8510

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1207 per abitante [Spesa del Programma 1207/Popolazione residente]	50,0347			49,5669	49,5669

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1209 per abitante [Spesa del Programma 1208/Popolazione residente]	6,0638			6,0638	6,0638
Tasso di copertura del servizio cimitero [[[(Proventi cimiteriali da concessioni+Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/ Spesa del Programma 1209]*100]	85,71%			68,57%	68,57%
<b>Gradimento del servizio cimitero</b>	<b>60,00%</b>			<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>

<b>Missione: 14 -Sviluppo economico e competitività</b>					
<b>Programma: 02 - Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1402 per abitante [Spesa del Programma 1402/Popolazione residente]	0,2426			0,2426	0,2426

<b>Missione: 16 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
<b>Programma: 01 -Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare -</b>					
Indicatori	Valore atteso 2022	Valore raggiunto 2022	Scostamento	Valore atteso 2023	Valore atteso 2024
Spesa del Programma 1601 per abitante [Spesa del Programma 1601/Popolazione residente]	0,1109			0,1109	0,1109