

**Comune di Arenzano**

**Piano delle Performance suddivisi per Missioni e Programmi**

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante [I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente]	0	18,37	0	18,37	??	15,84	15,84

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante [I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente]	0	30,39	0	30,39	??	30,07	30,08

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato - (01 - Area I - Affari Generali e Organizzazione)							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante [I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente]	0	25,47	0	25,47	??	24,26	22,80
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario [I075 - Gradimento del servizio economico finanziario]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante [I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente]	0	20,51	0	20,51	??	21,61	19,03
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie [[I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100]	0	79,99	0	79,99	??	80	80,01
KP007 - Gradimento del servizio tributi [I078 - Gradimento del servizio tributi]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - (09 - Area IX Valorizzazione/Riquilificazione Tecn.Funzionale Patrimonio)							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante [I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente]	0	18,28	0	18,28	??	17,24	17,16
KP009 - Tasso di copertura spese di gestione patrimonio comunale [(I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/ I024 - Spesa del Programma 0105)*100]	0	475,75	0	475,75	??	504,50	506,78
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio [I080 - Gradimento del servizio patrimonio]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP., 06 - Area VI - Pianificazione territoriale ed urbanistica)							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante [I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente]	0	30,67	0	30,67	??	29,21	28,83
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie [I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite]	0	250	0	250	??	187,50	187,50
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata [I083 - Gradimento del servizio edilizia privata]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante [I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente]	0	26,05	0	26,05	??	24,72	24,74
KP015 - Spesa media per atto demografico [I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti]	0	93,60	0	93,60	??	88,85	88,90
KP016 - Gradimento del servizio demografico [I085 - Gradimento del servizio demografico]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi - (02 - Area II - Sviluppo Economico e Demografici)</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante [I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente]	0	6,85	0	6,85	??	6,42	4,86
KP018 - Spesa media per postazione hardware [I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware]	0	1.093,92	0	1.093,92	??	998,11	755,26
KP019 - Gradimento del servizio informatico [I087 - Gradimento del servizio informatico]	0	98	0	98	??	99	99

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma: 10 - Risorse umane - (03 - Area III - Servizi Economici e Finanziari)</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP020 - Spesa del Programma 0110 per abitante [I028 - Spesa del Programma 0110/I001 - Popolazione residente]	0	18,99	0	18,99	??	23,35	22,49
KP021 - Spesa media per cedolino personale [I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi]	0	176,25	0	176,25	??	223,75	215,49
KP022 - Gradimento del servizio personale [I089 - Gradimento del servizio personale]	0	95	0	95	??	96	97

<b>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>							
<b>Programma: 11 - Altri servizi generali</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP023 - Spesa del Programma 0111 per abitante [I029 - Spesa del Programma 0111/I001 - Popolazione residente]	0	36,51	0	36,51	??	32,83	32,83
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso [I090 - Spesa totale contenzioso]	0	51.000	0	51.000	??	50.000	50.000

<b>Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante [I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente]	0	60,56	0	60,56	??	59,24	59,31
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse]	0	3.000	2.931	69	:)	3.000	3.000
KP029 - Grado di presidio del territorio [(I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100]	0	0	0	0	:)	0	0
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale [I094 - Gradimento del servizio polizia locale]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>							
<b>Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP031 - Spesa del Programma 0302 per abitante [I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente]	0	0,22	0	0,22	??	0,22	0,22
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria [I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma: 01 - Istruzione prescolastica - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.)</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante [I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente]	0	14,82	0	14,82	??	5,50	5,09
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica [I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia]	0	593,70	0	593,70	??	220,38	203,89
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia [I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma: 02 - Altri ordini di istruzione - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.)</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante [I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente]	0	21,07	0	21,07	??	18,64	18,63
KP037 - Spesa media per alunno [I035 - Spesa del Programma 0402/( I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	0	340,39	0	340,39	??	301,01	300,94
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado [I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.)</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP040 - Spesa del Programma 0406 per abitante [I037 - Spesa del Programma 0406/I001 - Popolazione residente]	0	73,33	0	73,33	??	71,91	67,13
KP041 - Spesa media per pasto [I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/( I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)]	0	0	0	0	:)	0	0
KP042 - Spesa media per alunno trasportato [I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica [I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>Programma: 07 - Diritto allo studio</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP044 - Spesa del Programma 0407 per abitante [I038 - Spesa del Programma 0407/I001 - Popolazione residente]	0	0,04	0	0,04	??	0,04	0,04

**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma:** 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico - (10 - Area X - Gestione amm.va territorio, 07 - Area VII - Progettazione, Realizzazione e Gestione Interventi Manutentivi sul Territorio)

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP045 - Spesa del Programma 0501 per abitante [I039 - Spesa del Programma 0501/I001 - Popolazione residente]	0	18,72	0	18,72	??	16,19	14,56

**Missione:** 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma:** 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.)

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante [I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente]	0	23,08	0	23,08	??	18,07	18,07
KP047 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca [I107 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca]	0	0	0	0	:)	0	0

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

**Programma:** 01 - Sport e tempo libero - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP., 10 - Area X - Gestione amm.va territorio)

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante [I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente]	0	27,03	0	27,03	??	24,43	24,33
KP049 - Gradimento del servizio sport [I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi]	0	0	0	0	:)	0	0

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

**Programma:** 02 - Giovani - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.)

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP050 - Spesa del Programma 0602 per abitante [I042 - Spesa del Programma 0602/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP051 - Gradimento del servizio giovani [I109 - Gradimento del servizio giovani]	0	0	0	0	:)	0	0

**Missione:** 07 - Turismo**Programma:** 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.)

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP052 - Spesa del Programma 0701 per abitante [I043 - Spesa del Programma 0701/I001 - Popolazione residente]	0	44,92	0	44,92	??	24,35	18,79
KP053 - Gradimento del servizio turismo [I110 - Gradimento del servizio turismo]	0	0	0	0	:)	0	0

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante [I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente]	0	8,61	0	8,61	??	8,92	8,92
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica [I111 - Gradimento del servizio urbanistica]	0	0	0	0	:)	0	0

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma:** 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - (04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città)

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante [I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente]	0	1,15	0	1,15	??	1,15	0,10
KP057 - Spesa media per alloggio ERP [I045 - Spesa del Programma 0802/ I112 - N. alloggi ERP]	0	412,50	0	412,50	??	412,50	37,50
KP058 - Gradimento del servizio ERP [I113 - Gradimento del servizio ERP]	0	0	0	0	:)	0	0

**Missione:** 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma:** 01 - Difesa del suolo - (10 - Area X - Gestione amm.va territorio)

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP059 - Spesa del Programma 0901 per abitante [I046 - Spesa del Programma 0901/I001 - Popolazione residente]	0	15,19	0	15,19	??	8,58	7,71



<b>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante [I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente]	0	44,56	0	44,56	??	49,65	49,65
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico [I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico]	0	5,77	0	5,77	??	6,43	6,43
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano [I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma: 03 - Rifiuti</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante [I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente]	0	273,51	0	273,51	??	272,71	272,71
KP064 - % Raccolta differenziata [(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100]	0	48,37	52,08	3,71	:)	48,70	49,03

<b>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma: 04 - Servizio idrico integrato</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP066 - Spesa del Programma 0904 per abitante [I049 - Spesa del Programma 0904/I001 - Popolazione residente]	0	0,82	0	0,82	??	0,82	0,82

<b>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP069 - Spesa del Programma 0908 per abitante [I052 - Spesa del Programma 0908/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma: 02 - Trasporto pubblico locale</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP070 - Spesa del Programma 1002 per abitante [I053 - Spesa del Programma 1002/I001 - Popolazione residente]	0	4,86	0	4,86	??	4,87	4,87

<b>Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>							
<b>Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - (11 - Area XI - Polizia Locale)</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante [I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente]	0	83,36	0	83,36	??	77,27	78,20
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade [( I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - Km. strade comunali]	0	0	0	0	:)	0	0
KP074 - Spesa media per punto luce [I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce]	0	0	0	0	:)	0	0
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica [I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 11 - Soccorso civile</b>							
<b>Programma: 01 - Sistema di protezione civile - (11 - Area XI - Polizia Locale, 04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città)</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante [I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente]	0	2,20	0	2,20	??	2,01	2,01

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.)</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante [I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente]	0	82,94	0	82,94	??	69,27	72,75
KP078 - Spesa media per utente nido [I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - (08 - Area VIII - Programmazione e Gestione OO.PP.)</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP079 - Spesa media per minore [I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido [I125 - Gradimento del servizio asilo nido]	0	0	0	0	:)	0	0
KP081 - Gradimento del servizio minori [I128 - Gradimento dei servizi per minori]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 02 - Interventi per la disabilità</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP082 - Spesa del Programma 1202 per abitante [I058 - Spesa del Programma 1202/I001 - Popolazione residente]	0	16,06	0	16,06	??	15,19	13,45
KP083 - Spesa media per disabile [I129 - Spesa impegnata per disabili/I130 - n. disabili in carico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili [I131 - Gradimento dei servizi per disabili]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 03 - Interventi per gli anziani</b>							
<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP085 - Spesa del Programma 1203 per abitante [I059 - Spesa del Programma 1203/I001 - Popolazione residente]	0	10,68	0	10,68	??	7,15	8,89
KP086 - Spesa media per anziani [I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico]	0	0	0	0	:)	0	0
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani [I134 - Gradimento dei servizi per anziani]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP088 - Spesa del Programma 1204 per abitante [I060 - Spesa del Programma 1204/I001 - Popolazione residente]	0	72,93	0	72,93	??	72,56	73
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale [I060 - Spesa del Programma 1204/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale]	0	0	0	0	:)	0	0
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale [I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 05 - Interventi per le famiglie</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP091 - Spesa del Programma 1205 per abitante [I061 - Spesa del Programma 1205/I001 - Popolazione residente]	0	9,40	0	9,40	??	8,93	8,95
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie [I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante [I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente]	0	0,84	0	0,84	??	0,79	0,79
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa [I061 - Spesa del Programma 1205/( I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)]	0	0	0	0	:)	0	0
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa [I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa]	0	0	0	0	:)	0	0

<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	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP096 - Spesa del Programma 1207 per abitante [I063 - Spesa del Programma 1207/I001 - Popolazione residente]	0	1,17	0	1,17	??	1,17	1,17

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP097 - Spesa del Programma 1208 per abitante [I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - (02 - Area II - Sviluppo Economico e Demografici)</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante [I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero [((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ I065 - Spesa del Programma 1209)*100]	0	95,20	0	95,20	??	105,65	106,79
KP100 - Gradimento del servizio cimitero [I144 - Gradimento del servizio cimitero]	0	0	0	0	:)	0	0

<b>Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività</b>							
<b>Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - (11 - Area XI - Polizia Locale)</b>							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante [I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività****Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità - (06 - Area VI - Pianificazione territoriale ed urbanistica, 10 - Area X - Gestione amm.va territorio)**

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP103 - Spesa del Programma 1404 per abitante [I068 - Spesa del Programma 1404/I001 - Popolazione residente]	0	8,35	0	8,35	??	8,05	8,06
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia [I145 - Utile d'esercizio della farmacia]	0	0	0	0	:)	0	0
KP105 - Gradimento del servizio Farmacia [I147 - Gradimento del servizio Farmacia]	0	0	0	0	:)	0	0
KP106 - Gradimento del servizio SUAP [I146 - Gradimento del servizio SUAP]	0	0	0	0	:)	0	0

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP109 - Spesa del Programma 1601 per abitante [I071 - Spesa del Programma 1601/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0

**Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche****Programma: 01 - Fonti energetiche**

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP110 - Spesa del Programma 1701 per abitante [I072 - Spesa del Programma 1701/I001 - Popolazione residente]	0	0,32	0	0,32	??	0,32	0,32

**Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali****Programma: 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP111 - Spesa del Programma 1801 per abitante [I073 - Spesa del Programma 1801/I001 - Popolazione residente]	0	200,60	0	200,60	??	214,77	228,86

**Missione:** 19 - Relazioni internazionali

**Programma:** 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - (04 - Area IV - Servizi ai Cittadini e Promozione della Città)

<b>Indicatori</b>	<b>Media anni precedenti</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Esito</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
KP112 - Spesa del Programma 1901 per abitante [I074 - Spesa del Programma 1901/I001 - Popolazione residente]	0	0	0	0	:)	0	0