

COMUNE
di
ALBIATE
PROVINCIA di MONZA BRIANZA

PIANO DELLE PERFORMANCE
2022/2024

INDICE

PREMESSA pag. 3

CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI ALBIATE pag. 4

“Chi è” il Comune

Il Contesto esterno

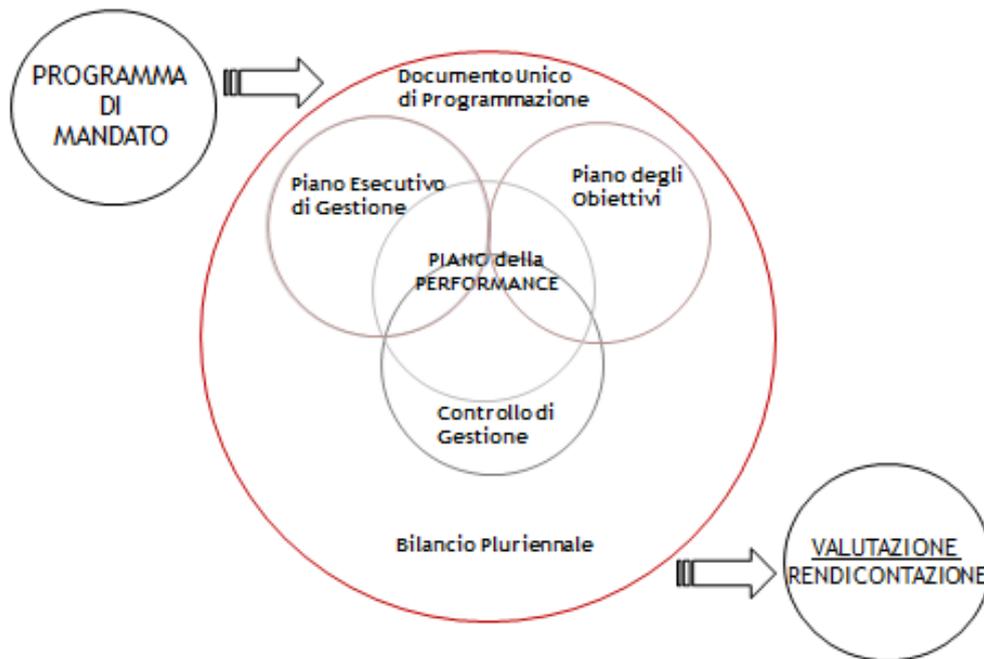
Il Contesto interno

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA pag. 6

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

I Documenti della Programmazione & Controllo



L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

DAL DUP AL PEG



CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI ALBIATE

"Chi è" il Comune

- 1) Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale ed ad esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario;
- 2) L' art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. n°267/2000) - anteriore alla riforma costituzionale - riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Di rilievo, in particolare, la L. 5 maggio 2009, n°42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" che ha individuato in via provvisoria le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica). Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal D.lgs. 216/2010, art. 3, sono :
 - a) Le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della L. n°42 del 5.05.09;
 - b) Le funzioni di polizia locale;

- c) Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) Le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) Le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) Le funzioni del settore sociale.

Il Contesto esterno

- 1) Il Comune di Albiate si estende su una superficie di 2,9 kmq;
- 2) La popolazione residente, alla data del 31.12.2021 era di 6610 unità, così suddivise:

Descrizione	
Popolazione al 31.12.2021	6505
nati nell'anno	48
deceduti nell'anno	59
immigrati	335
emigrati	219
Popolazione al 31.12.2021	6610
Popolazione per fasce d'età ISTAT	
Popolazione in età prescolare 0-5 anni	299
Popolazione in età scuola dell'obbligo 6-14 anni	575
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni	1061
Popolazione in età adulta 30-64 anni	3389
Popolazione in età oltre 65 anni	1286

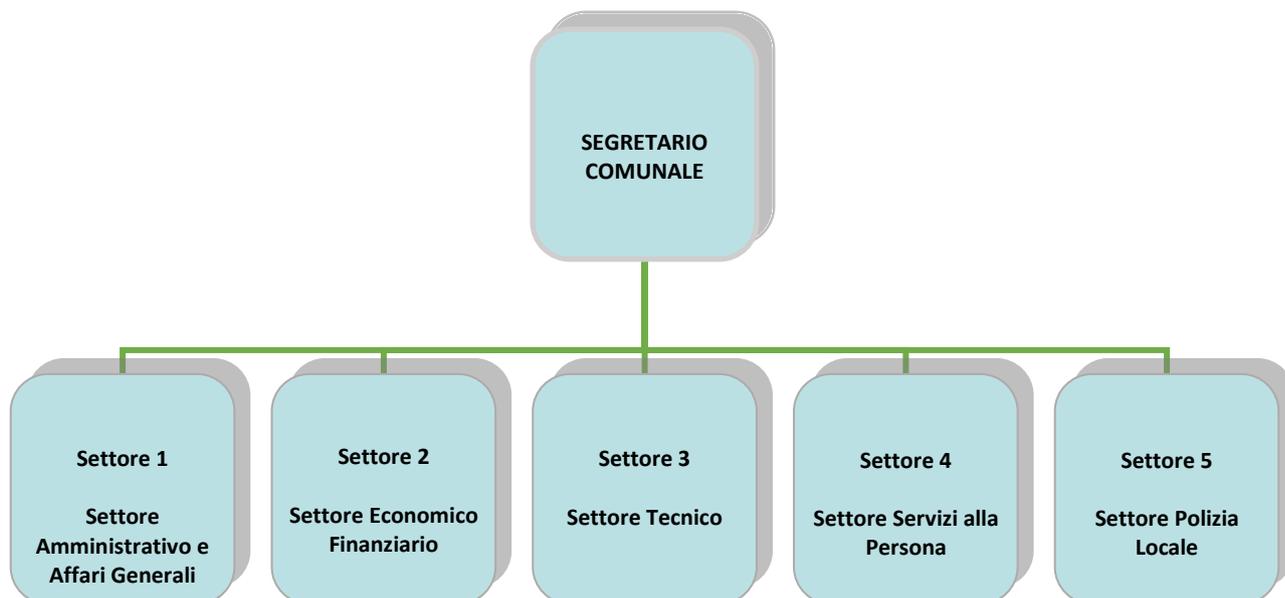
La popolazione residente suddivisa per fasce di età individuate in relazione ai "portatori d'interessi" (stakeholders), rappresenta i potenziali fruitori dei servizi.

Altri dati riguardanti il territorio e i servizi

Estensione della rete stradale: km	21,4
N. cimiteri	1
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	1
N. biblioteche	1

Il Contesto interno

1) Organizzazione e personale:



2) Suddivisione per centri di responsabilità:

Centro di Responsabilità		Responsabile
1	Settore Amministrativo e Affari Generali	Angela Di Santo
2	Settore Economico Finanziario	(<i>ad interim</i>) Ivan Roncen Segr. Com.
3	Settore Tecnico	Cristina Princiotta
4	Settore Servizi alla Persona	Alessandra Ciardo
5	Settore Polizia Locale	Antonino Falci

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi generali** che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
 - a) **Obiettivi di programma:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza.
 - b) **Obiettivi gestionali:** ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP).

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

Il Piano delle Performance – Obiettivi per Centro di Responsabilità

Riassume le funzioni svolte dai servizi e le principali attività affidate con il DUP vengono rendicontate a fine anno solare dai rispettivi responsabili di settore, mediante analitica relazione. Vengono altresì indicate per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali specifici di settore ed intersettoriali. I dirigenti indicano i principali obiettivi, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.



Comune di Albiate - 2022
Provincia di Monza e della Brianza
Piano delle Performance suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 22/04/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Servizi: Servizio

Finalità e motivazioni: Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante [I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente]	7,56	7,30				7,30	0
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali [(I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100]	24,71	22,86				22,86	22,86
KP119 - Spesa media della politica per atto [I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)]	249,79	454,81				454,81	454,81

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0101	48.210,57	0	46.550	46.550	0
Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	48.210	0	48.210	48.210	48.210
N. Delibere Consiglio	43	0	20	20	20
N. Delibere Giunta	150	0	80	80	80
N. Determinazioni Dirigenziali	607	0	350	350	350
N. Verballi commissioni	0	0	6	6	6

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Di Santo	50	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Finalità e motivazioni: Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante [I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente]	25,14	27,61				26,61	0
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico [(I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100]	0	100				100	100
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti [(I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100]	80,82	6,25				6,25	6,25
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo [(I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100]	59,72	25				25	25
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi [I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi]	0	0				0	0
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti [(I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100]	592,70	920				920	920

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
N. ore lavorative settimanali	36	0	36	36	36
Spesa del Programma 0102	160.327,59	0	176.120	169.760	0
N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	137	0	50	50	50
N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	812	0	460	460	460
N. atti archiviati digitalmente	8.012	0	500	500	500
N. atti protocollati in entrata dal protocollo	9.914	0	8.000	8.000	8.000
N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	3	3	3
N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	3	3	3
N. notifiche gestite	169	0	70	70	0
N. uscite messi	0	0	0	0	0
Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	0	9	9	9

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante [I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente]	29,97	31,01				31,01	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario [I075 - Gradimento del servizio economico finanziario]	0	100				100	0
KP174 - Capacità programmatrice dell'Ente [((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100]	25,64	6				6	0
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) [(I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100]	0	0				0	0
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata [(I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100]	68,07	79,49				79,49	0
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata [(I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100]	75,94	79,43				79,43	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0103	191.135,05	0	197.830	197.830	0
Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	100	100	0
N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.022.050,28	0	5.757.456	5.757.456	0
Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	8.847.493,96	0	7.242.924	7.242.924	0
Importo accertamenti di competenza	6.022.050,28	0	5.757.456	5.757.456	0
Importo acquisti di economato	14.728,63	0	7.300	7.300	0
Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
Importo totale riscosso di competenza	4.572.968,40	0	4.572.968,40	4.572.968,40	0
N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	0	50	50	0
N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	0	3	3	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante [I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente]	15,55	9,22				9,22	0
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie [(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100]	73,31	78,23				78,23	0
KP007 - Gradimento del servizio tributi [I078 - Gradimento del servizio tributi]	0	100				100	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU [(I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100]	50,75	50				50	0
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI [(I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100]	0,83	2,62				2,62	0
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi [I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi]	95	36				36	0
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari [(I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100]	52,91	38,01				38,01	0
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari [(I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100]	245,31	38,61				38,61	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0104	99.147,02	0	58.850	58.850	0
Importo accertato entrate proprie	4.944.617,65	0	4.392.391	4.392.391	0
Importo riscosso entrate proprie	3.624.708,65	0	3.436.182	3.436.182	0
Gradimento del servizio tributi	0	0	100	100	0
Importo totale riscosso residui attivi extratributari	228.571,63	0	224.298	224.298	0
Importo totale riscosso residui attivi tributari	354.101,94	0	579.259,16	579.259,16	0
Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	325.000	0	40.000	40.000	0
Importo totale avvisi accertamento TARI	76.193	0	76.193	76.193	0
Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	629,94	0	2.000	2.000	0
Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	164.947,87	0	20.000	20.000	0
Importo totale residui attivi tributari	669.254,42	0	1.523.801	1.523.801	0
N. giorni apertura sportello tributi	5	0	5	5	0
N. utenti complessivi sportello tributi	475	0	180	180	0
Importo totale residui attivi extratributari	93.177,89	0	580.971	580.971	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - (3 - Ufficio Tecnico)

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante [I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente]	6,43	6,27				6,90	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP009 - Tasso di copertura spese di gestione patrimonio comunale [(I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/ I024 - Spesa del Programma 0105)*100]	1.143,16	1.172,62				1.066,02	0
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio [I080 - Gradimento del servizio patrimonio]	0	100				100	0
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) [(I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100]	0	0				0	0
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito [(I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100]	0	0				0	0
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico [(I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100]	0	60				60	0
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali [(I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0105	41.030,89	0	40.000	44.000	0
Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	469.047,86	0	469.047,86	469.047,86	0
Gradimento del servizio patrimonio	0	0	100	100	0
N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	0	0	0	0
N. comodato uso gratuito richiesti	0	0	0	0	0
N. comodato uso gratuito rilasciati	0	0	0	0	0
N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	0	12	12	0
N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	0	0	0	0
N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	20	20	0
N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0
N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante [I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente]	11,11	26,03				23,60	0
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie [I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite]	3.523,44	416,67				416,67	416,67
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata [I083 - Gradimento del servizio edilizia privata]	0	100				100	100
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata [(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100]	25	22,22				22,22	22,22
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto [I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata]	78,67	80				80	80
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata [(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100]	95	100				100	100
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA [(I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100]	100	100				100	100
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche [(I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100]	100	100				100	100
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego [(I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100]	0	100				100	100
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche [(I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100]	0	0				0	0
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata [I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata]	300	300				300	300
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni [I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni]	20	25				25	25
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico [(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	0	20				18,18	545,45

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
N. unità operative dell'Ente	22	0	20	22	22
N. ore lavorative settimanali	36	0	36	36	36
Spesa del programma 0106	70.821,18	0	166.050	150.550	0
Importo oneri di urbanizzazione accertati	415.766	0	50.000	50.000	50.000
N. pratiche totali di edilizia gestite	118	0	120	120	120
Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	100	100	100
N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	450	0	450	450	450
N. Unità operative Edilizia Privata	1,50	0	1,50	1,50	1,50
N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	0	0	40	40	40
N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	22	0	40	40	40
N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	0	8	8	8
N. Pratiche CILA presentate	47	0	65	65	65

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
N. Pratiche CILA verificate	47	0	65	65	65
N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	0	0	0	0	0
N. pratiche edilizia gestite on-line	118	0	120	120	120
N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	114	0	120	120	120
N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	120	0	120	120	120
N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	4	4	120
Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	20	0	25	25	25

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante [I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente]	14,53	17,56				17,56	0
KP015 - Spesa media per atto demografico [I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti]	149,98	46,69				46,69	0
KP016 - Gradimento del servizio demografico [I085 - Gradimento del servizio demografico]	0	0				0	0
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici [(I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici]	715,33	1.301,67				1.301,67	1.301,67
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera [(I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100]	3,42	1,65				1,64	1,63
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto [I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici]	126	126				126	126

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Popolazione straniera	585	0	668	670	675
Spesa del programma 0107	92.687,31	0	112.050	112.050	0
N. atti demografici prodotti	618	0	2.400	2.400	2.400
Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0
N. certificati totali demografici	1.528	0	1.505	1.505	1.505
N. movimentazioni elettorali	378	0	378	378	378
N. pratiche cittadinanza	20	0	11	11	11

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
N. unità operative CdC Demografici	3	0	3	3	3

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi - (2 - Economico Finanziario)

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante [I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente]	2,04	3,02				3,02	0
KP018 - Spesa media per postazione hardware [I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware]	433,90	641,67				641,67	0
KP019 - Gradimento del servizio informatico [I087 - Gradimento del servizio informatico]	0	0				0	0
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale [(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	136,36	150				136,36	136,36
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware [I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware]	0	0				0	0
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software [I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti]	546,67	546,67				546,67	546,67

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
N. unità operative dell'Ente	22	0	20	22	22
Spesa del Programma 0108	13.017	0	19.250	19.250	0
N. postazioni hardware	30	0	30	30	30
Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0
Importo totale impegnato canoni manutenzione software	3.280	0	3.280	3.280	3.280
N. prodotti applicativi gestiti	6	0	6	6	6

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane - (2 - Economico Finanziario)

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP020 - Spesa del Programma 0110 per abitante [I028 - Spesa del Programma 0110/I001 - Popolazione residente]	24,05	28,38				28,38	0
KP021 - Spesa media per cedolino personale [I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi]	601,51	626,43				626,43	0
KP022 - Gradimento del servizio personale [I089 - Gradimento del servizio personale]	0	100				100	100
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente [(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	100	5				4,55	4,55
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale [I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali]	2	2,50				2,50	2,50
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti [(I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	0	5				4,55	0
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA [I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA]	100	100				100	0
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini [(I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100]	0	325				325	325

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
N. unità operative dell'Ente	22	0	20	22	22
Spesa del Programma 0110	153.385,78	0	181.038,32	181.038,33	0
n. cedolini complessivi emessi	255	0	289	289	289
Gradimento del servizio personale	0	0	100	100	100
% rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	0	100	100	0
N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	6	0	5	5	5
N. registrazioni totali cartellini	0	0	20	20	20
N. riunioni sindacali	3	0	2	2	2
N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	0	1	1	0
N. unità operative formate nell'anno	22	0	1	1	1
N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	65	65	65

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP023 - Spesa del Programma 0111 per abitante [I029 - Spesa del Programma 0111/I001 - Popolazione residente]	36,80	33,40				33,20	0
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso [I090 - Spesa totale contenzioso]	29.495,60	5.000				5.000	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0111	234.691,41	0	213.093,41	211.788,75	0
Spesa totale contenzioso	29.495,60	0	5.000	5.000	0

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante [I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente]	16,94	28,83				28,91	0
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse]	0	500				500	0
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]	100	100				100	0
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale [I094 - Gradimento del servizio polizia locale]	0	0				0	0
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia [I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali]	0	0,03				0,03	0
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km [I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali]	297,94	297,94				297,94	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni [(1742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/1743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100]	45,45	40				40	0
KP494 - Rapporto popolazione agenti [I001 - Popolazione residente/1740 - N. unità operative CdC Polizia Locale]	1.594,25	1.595				1.595	0
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato [(1729 - N. ore vigilanza scuole/1093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100]	0	0				0	0
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito [(1713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/1711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100]	59,29	75				75	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Km. strade comunali	21,40	0	21,40	21,40	21,40
Spesa del Programma 0301	108.000,84	0	183.965	184.465	0
N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	0	500	500	0
Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	6.376	0	6.376	6.376	0
Ore attività complessive pm/ pl annuali	6.376	0	6.376	6.376	0
Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	47.000	0	40.000	40.000	0
Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	27.868	0	30.000	30.000	0
N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	200	200	0
N. ore vigilanza scuole	0	0	0	0	0
N. unità operative CdC Polizia Locale	4	0	4	4	0
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	250	0	200	200	0
N. sanzioni al codice della strada emesse	550	0	500	500	0

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP031 - Spesa del Programma 0302 per abitante [I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria [I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria]	50	150				150	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza [(I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100]	0	0				0	0
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI [I763 - N. SDI inseriti]	120	150				150	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0302	0	0	0	0	0
N. indagini di Polizia Giudiziaria	50	0	150	150	0
N. SDI inseriti	120	0	150	150	0
N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	0	0	0	0
N. telecamere installate e funzionanti	0	0	52	52	0

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Finalità e motivazioni: Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante [I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente]	24,30	21,16				21,16	0
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia [I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia]	0	0				0	0
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica [I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia]	0	870,97				870,97	0
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia [(I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0401	154.975,82	0	135.000	135.000	0
N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	155	155	155

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Finalità e motivazioni: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante [I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente]	10,66	21,96				21,79	0
KP037 - Spesa media per alunno [I035 - Spesa del Programma 0402/(I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)]	215,83	478,14				474,49	0
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
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva [(I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100]	0	0				0	0
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado [I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia]	0	0				0	0
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado [I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado]	239,55	147,89				147,89	147,89
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado [(I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100]	0	100				100	100
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado [I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado]	1.286,47	1.286,47				1.286,47	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0402	67.985,85	0	140.095,31	139.025,77	0
N. alunni scuole primarie	315	0	293	293	293
Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	29	0	19	19	19
Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	20.921	20.921	20.921
N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	17.000	0	20.921	20.921	20.921
N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	6.947	0	2.810	2.810	2.810
N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	2.900	0	2.900	2.900	2.900
N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	15	0	15	15	15
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	19.297	0	19.297	19.297	0

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP040 - Spesa del Programma 0406 per abitante [I037 - Spesa del Programma 0406/I001 - Popolazione residente]	31,41	6,43				6,43	0
KP041 - Spesa media per pasto [I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)]	1,15	1,56				1,56	0
KP042 - Spesa media per alunno trasportato [I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico]	515	1.122,81				1.122,81	0
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica [I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica]	0	0				0	0
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica [(I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100]	94,60	95,56				95,56	95,56
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica [I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)]	0	0				0	0
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico [(I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100]	98,28	98,28				98,28	0
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola [(I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100]	23,49	21,84				21,84	21,84

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0406	200.284,34	0	41.000	41.000	0
N. alunni scuole primarie	315	0	293	293	293
N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
Spesa impegnata servizio refezione scolastica	56.700	0	40.700	40.700	0
N. pasti alunni	46.536	0	24.733	24.733	24.733
N. pasti corpo docente	2.915	0	1.440	1.440	1.440
Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	29.355	0	64.000	64.000	0
N. utenti trasporto scolastico	57	0	57	57	0
Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0
Costo diretto della refezione scolastica	4,18	0	4,35	4,35	4,35
N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
N. domande presentate trasporto scolastico	58	0	58	58	58
N. utenti pre-post scuola	74	0	64	64	64
N. utenti refezione scolastica	298	0	280	280	280

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 07 - Diritto allo studio

Finalità e motivazioni: Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP044 - Spesa del Programma 0407 per abitante [I038 - Spesa del Programma 0407/I001 - Popolazione residente]	12,77	15,99				15,99	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0407	81.428,08	0	102.000	102.000	0

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

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP045 - Spesa del Programma 0501 per abitante [I039 - Spesa del Programma 0501/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico [(I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0501	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0

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

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante [I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente]	18,05	22,16				22,16	0
KP047 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca [I107 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca]	0	0				0	0
KP661 - Indice di diffusione biblioteca [(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100]	75,94	46,99				46,99	0
KP662 - N. medio libri in prestito per utente [I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca]	3,68	1,64				1,64	1,64
KP664 - Indice di circolazione libraria [(I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100]	116,96	29,35				29,35	29,35
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca [(I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100]	91,09	91,09				91,09	0
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative [(I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0502	115.088,76	0	141.400	141.400	0
Gradimento del servizio cultura e biblioteca	0	0	0	0	0
N. iniziative culturali comunali	0	0	0	0	0
N. iniziative culturali comunali gratuite	7	0	5	5	5
N. libri del patrimonio librario	15.247	0	16.798	16.798	16.798
N. prestiti di libri annuali	17.833	0	4.930	4.930	4.930
N. utenti reali della biblioteca	4.843	0	2.998	2.998	2.998
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	18.310	0	18.310	18.310	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	20.100	0	20.100	20.100	0

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante [I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente]	1,78	6,58				6,58	0
KP049 - Gradimento del servizio sport [I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi]	0	0				0	0
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività [(I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100]	1.000	500				500	500
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive [I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte]	5.366,67	0				0	0
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi [(I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100]	80,53	80,53				80,53	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Spesa del Programma 0601	11.340,37	0	41.950	41.950	0
Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	16.100	0	0	0	0
N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	10	0	5	5	5
N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	3	0	0	0	0
N. impianti sportivi di proprietà comunale	1	0	1	1	1
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	5.355	0	5.355	5.355	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	6.650	0	6.650	6.650	0
Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 02 - Giovani

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP050 - Spesa del Programma 0602 per abitante [I042 - Spesa del Programma 0602/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP051 - Gradimento del servizio giovani [I109 - Gradimento del servizio giovani]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0602	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio giovani	0	0	0	0	0

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante [I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente]	0,13	2,51				2,51	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica [I111 - Gradimento del servizio urbanistica]	0	100				100	100
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente [(I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100]	0	0				0	0
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE [I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante]	0	1				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0801	813	0	16.000	16.000	0
N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	0	0	0	0
N. aree edificabili totali	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio urbanistica	0	0	100	100	100
N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	1	0	0

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante [I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente]	5,76	6,43				6,43	0
KP057 - Spesa media per alloggio ERP [I045 - Spesa del Programma 0802/ I112 - N. alloggi ERP]	0	773,58				773,58	0
KP058 - Gradimento del servizio ERP [I113 - Gradimento del servizio ERP]	0	0				0	0
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP [I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP]*100]	0	94,34				94,34	94,34

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0802	36.723,88	0	41.000	41.000	0
N. alloggi ERP	0	0	53	53	53
Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
N. alloggi ERP occupati	0	0	50	50	50

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 01 - Difesa del suolo

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP059 - Spesa del Programma 0901 per abitante [I046 - Spesa del Programma 0901/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0901	0	0	0	0	0

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante [I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente]	13,70	20,71				20,71	0
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico [I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico]	0	11,01				11,01	0
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano [I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano]	0	100				100	100
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano [(I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100]	0	112,50				112,50	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde [(I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100]	0	100				100	100
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini [(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0902	87.390,53	0	132.100	132.100	0
Mq. verde pubblico	0	0	12.000	12.000	12.000
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	0	90.000	90.000	0
Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	100	100	100
Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	0	13.000	13.000	13.000
Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	0	13.000	13.000	13.000
Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	0	80.000	80.000	80.000

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Finalità e motivazioni: Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante [I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente]	78,48	118,27				118,27	0
KP064 - % Raccolta differenziata [(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100]	75,08	0				0	0
KP879 - Produzione rifiuti pro capite [I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI]	0	813.802,08				813.802,08	0
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti [I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali]	2	6				6	6
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana [I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0903	500.450	0	754.566,52	754.566,53	0
Ql. raccolta differenziata	20.543,38	0	20.000	20.000	20.000

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Ql. totali rifiuti	27.361,08	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	0	6	6	6
N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0
N. utenze TARI	0	0	3.072	3.072	0

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP066 - Spesa del Programma 0904 per abitante [I049 - Spesa del Programma 0904/I001 - Popolazione residente]	0,75	1,09				1,04	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0904	4.758,28	0	6.923,06	6.610,45	0

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP067 - Spesa del Programma 0905 per abitante [I050 - Spesa del Programma 0905/ I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 0905	0	0	0	0	0

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali - (5 - Polizia Locale)

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante [I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente]	29,45	65,09				65,03	0
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	4.579,44				4.579,44	0
KP074 - Spesa media per punto luce [I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce]	0	24,67				24,67	0
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica [I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica]	0	100				100	100
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade [(I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100]	23,36	28,04				28,04	28,04
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade [(I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100]	0	0				0	0
KP973 - Media incidenti stradali per km [I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali]	0	0,70				0,70	0
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce [(I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100]	8,36	100				100	1.000
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica [(I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Km. strade comunali	21,40	0	21,40	21,40	21,40
N. punti luce	957	0	1.135	1.135	1.135
Spesa del Programma 1005	187.825,31	0	415.296,43	414.867	0
Spesa impegnata per viabilità	0	0	70.000	70.000	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	0	28.000	28.000	0
Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	100	100	100
Km. percorsi ciclo-pedonali	5	0	6	6	6
N. incidenti stradali sul territorio	0	0	15	15	0
N. punti luce a basso consumo installati	80	0	1.135	1.135	11.350
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	35.000	35.000	35.000
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante [I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente]	0,55	0,56				0,56	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1101	3.500	0	3.600	3.600	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante [I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente]	57,48	90,36				90,36	0
KP079 - Spesa media per minore [I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico]	2.416,79	4.105,26				4.105,26	0
KP081 - Gradimento del servizio minori [I128 - Gradimento dei servizi per minori]	0	0				0	0
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni [(I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100]	0	0				0	0
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori [I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori]	208	85,14				85,14	85,14

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1201	366.551,88	0	576.500	576.500	0
Spesa impegnata per minori	99.088,22	0	156.000	156.000	0
n. minori in carico	41	0	38	38	38
Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	0	0	0	0	0
N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	1.040	0	596	596	596
N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	41	0	34	34	34
N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	5	0	7	7	7

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP082 - Spesa del Programma 1202 per abitante [I058 - Spesa del Programma 1202/I001 - Popolazione residente]	54,46	52,46				52,46	0
KP083 - Spesa media per disabile [I129 - Spesa impegnata per disabili/I130 - n. disabili in carico]	7.833,03	4.911,82				4.911,82	0
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili [I131 - Gradimento dei servizi per disabili]	0	0				0	0
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili [(I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100]	96,55	100				100	100

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili [(I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100]	0	100				100	100
KP1079 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Centro diurno disabili [(I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1202	347.303,64	0	334.700	334.700	0
Spesa impegnata per disabili	219.324,87	0	294.709	294.709	0
n. disabili in carico	28	0	60	60	60
Gradimento dei servizi per disabili	0	0	0	0	0
N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	28	0	10	10	10
N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	0	7	7	7
N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	29	0	10	10	10
N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	1	0	7	7	7
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP085 - Spesa del Programma 1203 per abitante [I059 - Spesa del Programma 1203/I001 - Popolazione residente]	8,79	14,78				14,78	0
KP086 - Spesa media per anziani [I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico]	1.873,70	0				1.127,94	0
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani [I134 - Gradimento dei servizi per anziani]	0	0				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani [(I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100]	50	100				100	100
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio [(I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100]	0	2,46				2,46	2,46
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali [(I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100]	100	100				100	100

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	0	1.302	1.302	1.302
Spesa del Programma 1203	56.060,22	0	94.300	94.300	0
Spesa impegnata per anziani	59.958,54	0	0	36.094	0
n.anziani in carico	32	0	32	32	32
Gradimento dei servizi per anziani	0	0	0	0	0
N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	2	0	2	2	2
N. anziani inseriti in strutture	2	0	2	2	2
N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	2	0	3	3	3
N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	4	0	3	3	3

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP088 - Spesa del Programma 1204 per abitante [I060 - Spesa del Programma 1204/I001 - Popolazione residente]	4,13	0				0	0
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]	112,42	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
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale [I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale]	0	25				25	25
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale [(I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100]	0	100				100	100

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni [I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali]	50,06	50				50	50
KP1158 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Strutture Sociali [(I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1573 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1204	26.306,86	0	0	0	0
N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	234	0	30	30	30
Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
N. unità operative del Segretariato Sociale	45	0	1	1	1
N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili	0	0	150	150	150
N. domande assistenza sociale accolte	0	0	150	150	150
N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	0	25	25	25
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
Giorni medi per erogazione contributi sociali	50,06	0	50	50	50

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP091 - Spesa del Programma 1205 per abitante [I061 - Spesa del Programma 1205/I001 - Popolazione residente]	1,31	1,41				1,41	0
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie [I061 - Spesa del Programma 1205/ I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte]	695,04	900				900	0
KP1165 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributo alle famiglie [(I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia/I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili)*100]	150	100				100	100
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie [I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali]	42,62	42,62				42,62	42,62

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1205	8.340,50	0	9.000	9.000	0
N. domande di contributo alle famiglie accolte	12	0	10	10	10
N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	21	0	10	10	10
N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili	14	0	10	10	10
Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	42,62	0	42,62	42,62	42,62

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante [[I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente]	4,09	7,05				7,05	0
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa [[I062 - Spesa del Programma 1206/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)]	1.668,10	9.000				9.000	0
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa [[I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa]	0	0				0	0
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione [[I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100]	14,71	100				100	100
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa [[I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati]	0	1.250				1.250	1.250

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1206	26.082	0	45.000	45.000	0
N. contributi emergenza abitativa erogati	0	0	2	2	2
N. domande di sostegno alla locazione accolte	5	0	3	3	3
Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	2.500	2.500	2.500
N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	34	0	3	3	3

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP096 - Spesa del Programma 1207 per abitante [I063 - Spesa del Programma 1207/I001 - Popolazione residente]	14,14	36,11				36,11	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1207	90.140,91	0	230.403,21	230.403,22	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP097 - Spesa del Programma 1208 per abitante [I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente]	52,30	2,19				2,19	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1208	333.493,40	0	14.000	14.000	0

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale - (3 - Ufficio Tecnico)

Finalità e motivazioni: Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante [I065 - Spesa del Programma 1209/I001 - Popolazione residente]	9,73	11,74				11,71	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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]	92,95	119,14				119,46	0
KP100 - Gradimento del servizio cimitero [I144 - Gradimento del servizio cimitero]	0	0				0	0
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi [(I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100]	100	100				100	100
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette [(I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100]	100	100				100	100
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero [(I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100]	100	100				100	0
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni [(I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100]	0	0				0	0
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero [(I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100]	2.142,86	100				100	100
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero [(I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100]	25,53	100				100	100

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
N. giorni della settimana	7	0	7	7	0
Spesa del Programma 1209	62.019,96	0	74.900	74.700	0
Proventi cimiteriali da vendita	57.000	0	81.173	81.173	81.173
Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	650	0	8.063	8.063	8.063
Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
N. cellette concesse	10	0	6	6	6
N. cellette richieste	10	0	6	6	6
N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	0	0	0	0
N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	0	0	0	0
N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	7	7	7
N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	150	0	5	5	5
N. loculi concessi	25	0	12	12	12
N. loculi richiesti	25	0	12	12	12
N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	7	0	5	5	5
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	383	0	1.500	1.500	1.500
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Amministrativo	1	

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP101 - Spesa del Programma 1401 per abitante [I066 - Spesa del Programma 1401/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1401	0	0	0	0	0

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante [I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente]	4,31	1,65				1,65	0
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto [I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio]	20	50				50	50
KP1230 - n. medio posteggi per mercato [I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati]	34	34				34	34

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1402	27.466,77	0	10.500	10.500	0
N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	4	0	10	10	10
N. mercati	1	0	1	1	1
N. posteggi mercato	34	0	34	34	34
N. unità operative CdC commercio	0,20	0	0,20	0,20	0,20

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP103 - Spesa del Programma 1404 per abitante [I068 - Spesa del Programma 1404/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia [I145 - Utile d'esercizio della farmacia]	0	0				0	0
KP105 - Gradimento del servizio Farmacia [I147 - Gradimento del servizio Farmacia]	0	0				0	0
KP106 - Gradimento del servizio SUAP [I146 - Gradimento del servizio SUAP]	0	100				100	100
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP [(I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100]	88,89	88,89				88,89	88,89

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1404	0	0	0	0	0
Utile d'esercizio della farmacia	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio SUAP	0	0	100	100	100
Gradimento del servizio Farmacia	0	0	0	0	0
N. domande SUAP evase	40	0	40	40	40
N. domande SUAP pervenute	45	0	45	45	45

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP110 - Spesa del Programma 1701 per abitante [I072 - Spesa del Programma 1701/I001 - Popolazione residente]	0	0,08				0,08	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.380	6.380	0
Spesa del Programma 1701	0	0	500	500	0



Comune di Albiate - 2022
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità
Preventivo del 22/04/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PTPCT DEL COMUNE DI ALBIATE E E GARANZIA DELLA TRASPARENZA
Descrizione	L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una verifica della mappatura dei processi e delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione con conseguente aggiornamento del PTPCT dell'Ente. Verranno poi fissate regole specifiche per monitorare l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate e l'applicazione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, con lo scopo di rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico. Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD. Si monitorerà e darà attuazione altresì alle indicazioni normative per garantire la trasparenza dell'operato dell'ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - Amministrazione e Affari Generali

Fasi di attuazione			
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento	5	Formazione specifica ai Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione
2	Verifica mappatura e pesatura processi a rischio corruttivo	6	.Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
3	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
4	Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	8	Aggiornamento sezioni sito Amministrazione trasparente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento	2021												
Verifica mappatura e pesatura processi a rischio corruttivo	2021												
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2021												
Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	2021												
Formazione specifica ai Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2021												
Formazione specifica ai Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2022												
.Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	2022												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	2022												
Aggiornamento sezioni sito Amministrazione trasparente	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2255 - N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione	2	0	0	0
I2256 - N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo	4	0	0	0
I2257 - N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento	2	0	0	0
I2258 - % dipendenti formati	100	0	0	0
I2253 - Svolgimento monitoraggio PTPCT (si=100)	100	0	0	0
I2252 - valutazione positiva ndv su griglia trasparenza (si=100)	100	0	0	0
I2261 - % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALESSANDRA CIARDO	25	
D4	ANTONINO FALCI	25	
D1	ANGELA DI SANTO	25	
D1	CRISTINA PRINCIOTTA	25	

Considerazioni
 Il monitoraggio dell'operato delle singole aree su questo obiettivo trasversale è affidata al Segretario Comunale nella sua funzione di RPCT (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Per l'anno 2022 al Segretario Comunale è anche affidato il presidio dell'area Economico Finanziaria, sino alla individuazione di altro responsabile scelto tra i dipendenti dell'ente.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	TRANSIZIONE DIGITALE 2: INDIVIDUAZIONE PORTALE DIGITALE PER LE ISTANZE DEI CITTADINI
Descrizione	Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. Nel caso specifico l'Ente si pone l'obiettivo di continuare e il processo di digitalizzazione attraverso l'implementazione di un portale digitalizzato per le istanze dei cittadini. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare delle informative verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - Amministrazione e Affari Generali

Fasi di attuazione		
1	Individuazione portale istanze digitali	3 Definizione modalità istanze e formazione ai dipendenti interessati
2	Personalizzazione contenuti portale	4 Implementazione portale e Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione portale istanze digitali	2022												
Personalizzazione contenuti portale	2022												
Definizione modalità istanze e formazione ai dipendenti interessati	2022												
Implementazione portale e Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2246 - n. procedimenti digitalizzati	20	0	0	0
I2258 - % dipendenti formati	100	0	0	0
I2259 - N. informative ai cittadini	1	0	0	0
I2260 - N. eventi formativi per i dipendenti	1	0	0	0
I2262 - % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANGELA DI SANTO	85	
D4	ALESSANDRA CIARDO	5	
D4	ANTONINO FALCI	5	
D1	CRISTINA PRINCIOTTA	5	

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

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	LA BIBLIOTECA SALE IN CATTEDRA
Descrizione	Riprende, dopo la pandemia e con le nuove modalità indispensabili per scongiurare il rischio di diffusione del virus, il progetto di avvicinare le scuole del territorio all'ambiente della biblioteca coinvolgendo gli alunni della scuola elementare con incontri tematici e laboratori presso la biblioteca civica durante l'orario scolastico. Gli incontri hanno anche lo scopo di avvicinare i giovani alla lettura mediante il prestito gratuito di libri.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - Amministrazione e Affari Generali

Fasi di attuazione

1	Accordi preliminari tra il Comune di Albiate e le insegnanti della scuola elementare sulla definizione delle classi coinvolte	4	Resoconto condiviso comune/scuola delle attività svolte
2	Definizione della modalità di svolgimento dei laboratori e degli incontri presso la biblioteca	5	Nuova pianificazione
3	Svolgimento laboratori e incontri (1 fase)	6	Svolgimento laboratori e incontri (2 fase)

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accordi preliminari tra il Comune di Albiate e le insegnanti della scuola elementare sulla definizione delle classi coinvolte	2022												
Definizione della modalità di svolgimento dei laboratori e degli incontri presso la biblioteca	2022												
Svolgimento laboratori e incontri (1 fase)	2022												
Resoconto condiviso comune/scuola delle attività svolte	2022												
Nuova pianificazione	2022												
Svolgimento laboratori e incontri (2 fase)	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2240 - n. prestiti fascia 6/11 anni	1.861	0	0	0
I2241 - n. prestiti fascia 6/11 (ante progetto)	1.592	0	0	0
I2239 - n. utenti totali	3.198	0	0	0
I2242 - n. alunni coinvolti	270	0	0	0
I2243 - n. scuole coinvolte	1	0	0	0
I2244 - n. classi coinvolte	14	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2002 - % incremento prestiti fascia 6/11 anni (I2240 - n. prestiti fascia 6/11 anni-I2241 - n. prestiti fascia 6/11 (ante progetto))/I2241 - n. prestiti fascia 6/11 (ante progetto)*100	0	16,90				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANGELA DI SANTO	100	

Considerazioni

Questo obiettivo improntato sulla presenza potrebbe essere oggetto di revisione in caso di chiusure causate dall'andamento della pandemia

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	TRANSIZIONE DIGITALE 1 : INDIVIDUAZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE INTEGRATA
Descrizione	Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. In particolare con i DL del 2021 l'intento è quello di completare il processo di digitalizzazione degli enti pubblici per raggiungere una completa alfabetizzazione digitale. L'Ente si pone nel caso specifico l'obiettivo di continuare il processo di digitalizzazione attraverso la ricerca e l'implementazione di una piattaforma sw integrata che garantisca l'interoperabilità tra i vari settori dell'ente. Parte fondamentale del processo è la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici in maniera integrata.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione

1	Analisi ed individuazione piattaforma software integrata	3	Aggiornamento del manuale di gestione e conservazione documentale
2	Implementazione piattaforma, adeguamento infrastrutture e migrazione archivi preesistenti	4	Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del nuovo sistema

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi ed individuazione piattaforma software integrata	2022												
Implementazione piattaforma, adeguamento infrastrutture e migrazione archivi preesistenti	2022												
Aggiornamento del manuale di gestione e conservazione documentale	2022												
Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del nuovo sistema	2022												
Formazione in materia di transizione alla nuova piattaforma	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2249 - % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2248 - N. incontri formativi interni su transizione a nuova piattaforma	2	0	0	0
I2245 - N. piattaforme integrate attivate	1	0	0	0
I2251 - % documenti informatici conservati digitalmente	70	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALESSANDRA CIARDO	25	
D1	ANGELA DI SANTO	25	
D1	CRISTINA PRINCIOTTA	25	
D4	ANTONINO FALCI	25	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	RECLUTAMENTO E ADDESTRAMENTO RISORSE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Descrizione	A seguito di riorganizzazione interna e cessazioni di personale si rende necessario un ripristino dell'area, così come indicato dal PTFP dell'ente. L'inserimento e l'affiancamento sono fondamentali per l'efficiente gestione di un'area fondamentale dell'ente. In questa fase transitoria, e fino all'individuazione di un responsabile, l'area è presidiata dal Segretario Comunale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	2 - Economico Finanziario

Fasi di attuazione			
1	Reclutamento risorse per ripristino area	3	Affidamento responsabilità area con decreto
2	Inserimento lavoratori e affiancamento degli stessi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Reclutamento risorse per ripristino area	2022												
Inserimento lavoratori e affiancamento degli stessi	2022												
Affidamento responsabilità area con decreto	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2236 - n. ore affiancamento	300	0	0	0
I2237 - % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2238 - % risorse effettivamente inserite (rispetto previsione ptfp)	100	0	0	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PNRR COME OPPORTUNITA' PER I COMUNI
Descrizione	Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta per i Comuni una opportunità unica ed estremamente sfidante di incremento ed innovazione dei servizi offerti alla comunità. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è articolato in sei Missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Gli Enti Locali possono accedere ai finanziamenti partecipando ai bandi e quindi ricevendo, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per la realizzazione degli interventi, procedere quindi al rispetto degli obblighi di monitoraggio e corretta rendicontazione al fine di prevenire e perfezionare eventuali irregolarità. Gli Enti Locali possono, inoltre, partecipare a bandi e avvisi emanati dai diversi Ministeri per la realizzazione dei progetti che attuano i Ministeri stessi sul territorio specifico degli EELL. Una sfida di tale complessità necessita di una progressiva conoscenza e sistematizzazione degli strumenti al fine di evitare dispersione di utili opportunità e risorse. Per tale motivo il Comune intende avviare nel 2022 un percorso formativo di alfabetizzazione al PNRR per meglio conoscere opportunità e strumenti coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione e valutare quindi la possibilità di partecipare ad avvisi e bandi specifici.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Ufficio Tecnico

Fasi di attuazione

1	Formazione riguardante i principali contenuti del PNRR	3	Formazione specifica circa le modifiche nella gestione del personale da PNRR
2	Formazione specifica circa le modifiche del Codice degli appalti da PNRR	4	Monitoraggio continuo di Avvisi e Bandi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione riguardante i principali contenuti del PNRR	2021												
Formazione specifica circa le modifiche del Codice degli appalti da PNRR	2022												
Formazione specifica circa le modifiche nella gestione del personale da PNRR	2022												
Monitoraggio continuo di Avvisi e Bandi	2022												
Identificazione di Avvisi e Bandi utili alla realizzazione delle strategie dell'Ente	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2232 - avvisi e bandi esaminati	7	0	0	0
I2233 - n. avvisi e bandi vinti	1	0	0	0
I2234 - N. ore formazione di alfabetizzazione al PNRR e sul codice appalti	20	0	0	0
I2235 - N. PO formate	4	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALESSANDRA CIARDO	25	
D1	ANGELA DI SANTO	25	
D1	CRISTINA PRINCIOTTA	40	
D4	ANTONINO FALCI	10	

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Obiettivo Gestionale	MOBILITA' SOSTENIBILE- RICARICA VEICOLI ELETTRICI
Descrizione	"Concessione di occupazione di suolo pubblico per la fornitura, installazione, messa in esercizio, gestione e manutenzione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici"
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	3 - Ufficio Tecnico

Fasi di attuazione

1	Analisi territorio e predisposizione disciplinare	5	Predisposizione bando di gara e convenzione
2	Predisposizione atti per la delibera di Giunta	6	Indizione gara
3	Predisposizione e avvio manifestazione d'interesse	7	Rilascio concessioni e stipula convenzione
4	Analisi manifestazioni di interesse pervenute	8	Approvazione progetti

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi territorio e predisposizione disciplinare	2022												
Predisposizione atti per la delibera di Giunta	2022												
Predisposizione e avvio manifestazione d'interesse	2022												
Analisi manifestazioni di interesse pervenute	2022												
Predisposizione bando di gara e convenzione	2022												
Indizione gara	2022												
Rilascio concessioni e stipula convenzione	2022												
Approvazione progetti	2022												
Avvio lavori	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2211 - N. riunioni di coordinamento/organizzative interne	10	0	0	0
I2212 - N. ore verifiche progetti/documentazione	5	0	0	0
I2213 - Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2214 - Utilizzo stanziamento	100	0	0	0
I2210 - N. progetti realizzati	1	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTINA PRINCIOTTA	40	
C5	MAURIZIO CASIRAGHI	30	
C5	CRISTINA COLOMBI	20	
D1	BEATRICE MARIA CASTOLDI	10	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA UCRAINA (SERVIZI SOCIALI)
Descrizione	Accoglienza cittadini ucraini in fuga dalla guerra
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	raccolta coordinata dichiarazioni ospitalità e presenza	4	approfondimento rete relazionale con le associazioni del territorio
2	compilazione quotidiana resoconto e contestuale invio a procura, prefettura e ats	5	istruire processi per realizzare l'ospitalità dei cittadini ucraini mediante modalità individuate al punto 3, poi mediante risorse nell'ambito territoriale, infine dei centri di accoglienza statale
3	Mappare disponibilità territorio (privati e alloggi comunali).	6	aggiornare processi e mappature in relazione ad indicazioni normative

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approfondimento rete relazionale con le associazioni del territorio	2022												
istruire processi per realizzare l'ospitalità dei cittadini ucraini mediante modalità individuate al punto 3, poi mediante risorse nell'ambito territoriale, infine dei centri di accoglienza statale	2022												
aggiornare processi e mappature in relazione ad indicazioni normative	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2215 - persone ucraine incontrate	60	0	0	0
I2216 - numero dichiarazioni ospitalità raccolte	18	0	0	0
I2218 - incontri coordinamento con soggetti privati	10	0	0	0
I2219 - destinazione risorse ecoomiche ente	1.500	0	0	0
I2221 - monitoraggio situazione sanitaria persone	30	0	0	0
I2222 - n. risorse accoglienza mappate	5	0	0	0
I2217 - numero incontri coordinamento con PL	5	0	0	0
I2220 - monitoraggio situazione scolastica minori	15	0	0	0
I2223 - n. persone ospitate	30	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALESSANDRA CIARDO	30	
D1	IZABELL AMALIA TINTAREANU	30	
B7	CARLA CORTI	30	
B2	FRANCA MARINIELLO	10	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	SOLIDARIETA' NELLA POVERTA'
Descrizione	Obiettivo biennale che auspica:- nel 2022 la realizzazione di una mappatura delle risorse del territorio riferibili a soggetti singoli o collettivi, privati o pubblici, noti o meno noti che possono costituire stakeholders e appigli di solidarietà per affrontare la complessa tematica della povertà;- nel 2023 la definizione di strategie efficaci di utilizzo della mappatura realizzata
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	definizione campi rilevazione della mappatura	4	elaborazione dati
2	definizione soggetti coinvolti nella ricerca e criteri per la ricerca sul territorio delle risorse	5	presentazione dati agli amministratori
3	raccolta dati	6	definizione ipotesi fase successiva

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione campi rilevazione della mappatura	2022												
definizione soggetti coinvolti nella ricerca e criteri per la ricerca sul territorio delle risorse	2022												
raccolta dati	2022												
elaborazione dati	2022												
presentazione dati agli amministratori	2022												
definizione ipotesi fase successiva	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2225 - campi rilevazione	5	0	0	0
I2226 - ambiti sociali monitoraggio	2	0	0	0
I2227 - numero risorse individuate	20	0	0	0
I2228 - incontri verifica	2	0	0	0
I2229 - rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2230 - criteri ricerca	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALESSANDRA CIARDO	30	
D1	IZABELL AMALIA TINTAREANU	30	
B7	CARLA CORTI	30	
B2	FRANCA MARINIELLO	10	

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	GESTIONE SAGRA E FIERA DI SAN FERMO
Descrizione	Riorganizzazione dei posteggi da dare in concessione giornaliera agli aventi diritto che presenteranno regolare domanda tramite la piattaforma SUAP del Comune di Albiate. gestione degli endoprocedimenti SUAP e gestione dei pagamenti del canone unico con le procedure PagoPA
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione e pubblicazione del bando "Sagra e fiera di San Fermo anno 2022"	5	Verifiche DURC
2	Verifica e tracciamento posteggi	6	Comunicazioni alla Soc. saronno servizi, per la gestione dei pagamenti del canone unico
3	Gestione delle graduatorie e pubblicazioni	7	Servizi di viabilità e controllo durante lo svolgimento della Sagra e Fiera di San Fermo (spettacoli musicali, teatrali e di intrattenimento, processioni religiose, ecc.)
4	Rilascio autorizzazioni mediante piattaforma SUAP	8	Predisposizione Ordinanze per la disciplina temporanea della circolazione stradale in occasione della Sagra e fiera di san fermo e manifestazioni collaterali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e pubblicazione del bando "Sagra e fiera di San Fermo anno 2022"	2022												
Verifica e tracciamento posteggi	2022												
Gestione delle graduatorie e pubblicazioni	2022												
Rilascio autorizzazioni mediante piattaforma SUAP	2022												
Verifiche DURC	2022												
Comunicazioni alla Soc. saronno servizi, per la gestione dei pagamenti del canone unico	2022												
Servizi di viabilità e controllo durante lo svolgimento della Sagra e Fiera di San Fermo (spettacoli musicali, teatrali e di intrattenimento, processioni religiose, ecc.)	2022												
Predisposizione Ordinanze per la disciplina temporanea della circolazione stradale in occasione della Sagra e fiera di san fermo e manifestazioni collaterali	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2196 - Posti disponibili Sagra	15	0	0	0
I2197 - Posti disponibili Fiera	150	0	0	0
I2199 - Numero comunicazioni per pagamento canone unico	165	0	0	0
I2200 - autorizzazioni sagra	15	0	0	0
I2201 - autorizzazioni fiera	150	0	0	0
I2202 - Verifiche a campione durc	10	0	0	0
I2203 - Numero servizi viabilistici ed ausiliari di P.S.per manifestazioni	10	0	0	0
I2204 - numero ordinanze emesse	8	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONINO FALCI	40	
C4	CALOGERO SALEMI	30	
C2	ANTONIO GESUELE CATANANTI	30	

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	GESTIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E CENTRALE OPERATIVA
Descrizione	A seguito dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza e lettura targhe, il progetto prevede la formazione per l'utilizzo degli impianti da parte del personale dell'Ufficio di Polizia Locale, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Collegamento con gli archivi centrali della M.C.T.C. per la verifica dei veicoli privi di assicurazione r.c., della revisione periodica, della classe ambientale dei veicoli e dei veicoli compendio di furto	4	Formazione del personale per l'utilizzo delle telecamere con lettura targhe O.C.R. (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)
2	Costituzione deposito definitivo finalizzato alla consultazione dei dati degli archivi centrali MCTC	5	Controllo quotidiano dei veicoli segnalati dalla Direzione Sicurezza - U.O. Sicurezza Urbana Integrata e e Polizia Locale della regione lombardia, per conto delle varie forze di polizia operanti sul territorio nazionale
3	Formazione del personale per l'utilizzo delle telecamere fisse di contesto, atte a monitorare alcune aree pubbliche e le principali vie d'accesso al territorio comunale e della telecamera brandeggiante per monitorare l'area in cui si svolge il mercato settimanale per finalità collegate alla prevenzione dei reati ed alla percezione di sicurezza da parte dei cittadini	6	Registrazione degli accessi agli impianti di videosorveglianza, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, del regolamento sulla Videosorveglianza comunale e della D.P.I.A.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collegamento con gli archivi centrali della M.C.T.C. per la verifica dei veicoli privi di assicurazione r.c., della revisione periodica, della classe ambientale dei veicoli e dei veicoli compendio di furto	2022												
Costituzione deposito definitivo finalizzato alla consultazione dei dati degli archivi centrali MCTC	2022												
Formazione del personale per l'utilizzo delle telecamere fisse di contesto, atte a monitorare alcune aree pubbliche e le principali vie d'accesso al territorio comunale e della telecamera brandeggiante per monitorare l'area in cui si svolge il mercato settimanale per finalità collegate alla prevenzione dei reati ed alla percezione di sicurezza da parte dei cittadini	2022												
Formazione del personale per l'utilizzo delle telecamere con lettura targhe O.C.R. (Riconoscimento Ottico dei Caratteri)	2022												
Controllo quotidiano dei veicoli segnalati dalla Direzione Sicurezza - U.O. Sicurezza Urbana Integrata e e Polizia Locale della regione lombardia, per conto delle varie forze di polizia operanti sul territorio nazionale	2022												
Registrazione degli accessi agli impianti di videosorveglianza, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy, del regolamento sulla Videosorveglianza comunale e della D.P.I.A.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2189 - Postazioni con impianti VTL	19	0	0	0
I2190 - Telecamere brandeggianti (Dome)	1	0	0	0
I2191 - telecamere fisse	39	0	0	0
I2192 - Incontri per la formazione del personale per la gestione del programma di videosorveglianzaerifica postazioni	10	0	0	0
I2193 - telecamere lettura targhe	12	0	0	0
I2194 - Incontri/collegamenti on line per la formazione del personale per la gestione del programma Targa System	10	0	0	0
I2195 - Verifica veicoli segnalati	200	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONINO FALCI	33	
C4	CALOGERO SALEMI	33	
C2	ANTONIO GESUELE CATANANTI	33	

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

Obiettivo Gestionale	GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA (PL E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE)
Descrizione	Organizzazione struttura di sostegno per accoglienza profughi provenienti dalle aree di guerra dell'Ucraina. Alimentazione del sito internet del Comune di Albiate con avvisi ed informazioni agli interessati, anche nella lingua ucraina. Organizzazione centro di raccolta forniture mediche, viveri, indumenti e giocattoli da destinare alle popolazioni colpite dalla guerra ed ai profughi ucraini ospitati nel Comune di Albiate. Gestione presso il Comando Polizia Locale, delle comunicazioni di ospitalità ex art.7 D.lvo 286/1988 e successivo invio alla Questura di Monza; per i cittadini Ucraini sprovvisti del visto d'ingresso sul territorio nazionale, gestione delle "Dichiarazioni di presenza" da trasmettere alla questura. Gestione quotidiana delle presenze, con trasmissione dei dati alla Prefettura, Questura ed ATS di Monza ed al Tribunale per i Minorenni di Milano. Scambio informazioni con ATS Brianza per i test molecolari o antigenici per SARS-COV-2 entro le 48 ore dall'ingresso in Italia e scambio informazioni con gli uffici Scolastici Provinciali per l'organizzazione degli studi degli scolari/studenti e dei bambini che dovranno frequentare gli asili.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione struttura di sostegno per i profughi ucraini	3	Ricezione Comunicazioni Ospitalità ex art.7 del D.Lvo 286/1988
2	Avvisi e pubblicazioni sul sito internet del Comune	4	Ricezione dichiarazioni di presenza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione struttura di sostegno per i profughi ucraini	2022												
Avvisi e pubblicazioni sul sito internet del Comune	2022												
Ricezione Comunicazioni Ospitalità ex art.7 del D.Lvo 286/1988	2022												
Ricezione dichiarazioni di presenza	2022												
Comunicazioni alla Prefettura, Questura, ATS, Tribunale per i Minorenni ed altri enti istituzionali segnalazioni varie	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2205 - Numero avvisi pubblicati sul sito del Comune	20	0	0	0
I2206 - Numero dichiarazioni di ospitalità ricevute dalla P.L.	30	0	0	0
I2207 - Numero dichiarazioni di presenza rilevate da P.L.	30	0	0	0
I2209 - Numero informazioni rilasciate telefonicamente e c/o P.L.	200	0	0	0
I2208 - Numero segnalazioni ad enti vari presenza Cittadini Ucraini	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONINO FALCI	40	
C4	CALOGERO SALEMI	30	
C2	ANTONIO GESUELE CATANANTI	30	