



Comune di Albiate - 2023
Provincia di Monza e della Brianza
Piano delle Performance suddivisi per Missioni

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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante [I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente] | 7,56 | 13,88 | | | | 0 | 0 |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali [(I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100] | 24,71 | 22,86 | | | | 22,86 | 0 |
| 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. Verbal commissioni)] | 249,79 | 454,81 | | | | 454,81 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0101 | 48.210,57 | 0 | 93.000 | 105.500 | 105.500 |
| Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio) | 48.210 | 0 | 48.210 | 48.210 | 0 |
| N. Delibere Consiglio | 43 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| N. Delibere Giunta | 150 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| N. Determinazioni Dirigenziali | 607 | 0 | 350 | 350 | 0 |
| N. Verbal commissioni | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante [I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente] | 25,14 | 11,27 | | | | 0 | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo [(I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100] | 59,72 | 25 | | | | 25 | 0 |
| 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| N. ore lavorative settimanali | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| Spesa del Programma 0102 | 160.327,59 | 0 | 75.500 | 66.000 | 66.000 |
| N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria | 137 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati | 812 | 0 | 460 | 460 | 0 |
| N. atti archiviati digitalmente | 8.012 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 9.914 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| N. notifiche gestite | 169 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| N. uscite messi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ore di apertura settimanale sportello protocollo | 21,50 | 0 | 9 | 9 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante [I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente] | 29,97 | 17,20 | | | | 0 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario [I075 - Gradimento del servizio economico finanziario] | 0 | 100 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 0 |
| KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata [(I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100] | 75,94 | 79,43 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0103 | 191.135,05 | 0 | 115.280,60 | 115.280,60 | 115.280,60 |
| Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | 100 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V) | 8.847.493,96 | 0 | 7.242.924 | 0 | 0 |
| Importo accertamenti di competenza | 6.022.050,28 | 0 | 5.757.456 | 0 | 0 |
| Importo acquisti di economato | 14.728,63 | 0 | 7.300 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 39 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 10 | 0 | 3 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante [I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente] | 15,55 | 5,89 | | | | 0 | 0 |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie [(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100] | 73,31 | 78,23 | | | | 0 | 0 |
| KP007 - Gradimento del servizio tributi [I078 - Gradimento del servizio tributi] | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 0 |
| KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi [I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi] | 95 | 36 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 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 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0104 | 99.147,02 | 0 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| Importo accertato entrate proprie | 4.944.617,65 | 0 | 4.392.391 | 0 | 0 |
| Importo riscosso entrate proprie | 3.624.708,65 | 0 | 3.436.182 | 0 | 0 |
| Gradimento del servizio tributi | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Importo totale riscosso residui attivi extratributari | 228.571,63 | 0 | 224.298 | 0 | 0 |
| Importo totale riscosso residui attivi tributari | 354.101,94 | 0 | 579.259,16 | 0 | 0 |
| Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU | 325.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Importo totale avvisi accertamento TARI | 76.193 | 0 | 76.193 | 0 | 0 |
| Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 629,94 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU | 164.947,87 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Importo totale residui attivi tributari | 669.254,42 | 0 | 1.523.801 | 0 | 0 |
| N. giorni apertura sportello tributi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| N. utenti complessivi sportello tributi | 475 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Importo totale residui attivi extratributari | 93.177,89 | 0 | 580.971 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante [I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente] | 6,43 | 0,54 | | | | 0 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 13.029,11 | | | | 0 | 0 |
| KP010 - Gradimento del servizio patrimonio [I080 - Gradimento del servizio patrimonio] | 0 | 100 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0105 | 41.030,89 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 469.047,86 | 0 | 469.047,86 | 0 | 0 |
| Gradimento del servizio patrimonio | 0 | 0 | 100 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico | 0 | 0 | 20 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante [I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente] | 11,11 | 2,12 | | | | 0 | 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 | 0 |
| KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata [I083 - Gradimento del servizio edilizia privata] | 0 | 100 | | | | 100 | 0 |
| 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 | 0 |
| KP313 - Grado di controllo CIL/CILA [(I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100] | 100 | 100 | | | | 100 | 0 |
| 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 | 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 | 0 |
| KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni [I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni] | 20 | 25 | | | | 25 | 0 |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto [I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata] | 78,67 | 80 | | | | 80 | 0 |
| 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 | 0 |
| KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego [(I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100] | 0 | 100 | | | | 100 | 0 |
| 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 |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico [(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100] | 0 | 21,05 | | | | 545,45 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| N. unità operative dell'Ente | 22 | 0 | 19 | 22 | 0 |
| N. ore lavorative settimanali | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| Spesa del programma 0106 | 70.821,18 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| Importo oneri di urbanizzazione accertati | 415.766 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| N. pratiche totali di edilizia gestite | 118 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| Gradimento del servizio edilizia privata | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| N. Unità operative Edilizia Privata | 1,50 | 0 | 1,50 | 1,50 | 0 |
| N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate | 22 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| N. Pratiche CILA presentate | 47 | 0 | 65 | 65 | 0 |

| 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 | 0 |
| N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. pratiche edilizia gestite on-line | 118 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase | 114 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| N. unità operative CdC Ufficio Tecnico | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 |
| Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|----------|------|
| KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante [I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente] | 14,53 | 3,09 | | | | 0 | 0 |
| KP015 - Spesa media per atto demografico [I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti] | 149,98 | 8,63 | | | | 8,63 | 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 | 0 |
| KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera [(I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100] | 3,42 | 1,64 | | | | 1,63 | 0 |
| KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto [I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici] | 126 | 126 | | | | 126 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Popolazione straniera | 585 | 0 | 670 | 675 | 0 |
| Spesa del programma 0107 | 92.687,31 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| N. atti demografici prodotti | 618 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| Gradimento del servizio demografico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. certificati totali demografici | 1.528 | 0 | 1.505 | 1.505 | 0 |
| N. movimentazioni elettorali | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 |
| N. pratiche cittadinanza | 20 | 0 | 11 | 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 |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| N. unità operative CdC Demografici | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante [I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente] | 2,04 | 2,76 | | | | 0 | 0 |
| KP018 - Spesa media per postazione hardware [I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware] | 433,90 | 616,67 | | | | 616,67 | 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 | 157,89 | | | | 136,36 | 0 |
| 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| N. unità operative dell'Ente | 22 | 0 | 19 | 22 | 0 |
| Spesa del Programma 0108 | 13.017 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| N. postazioni hardware | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 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 | 0 |
| N. prodotti applicativi gestiti | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| KP020 - Spesa del Programma 0110 per abitante [I028 - Spesa del Programma 0110/I001 - Popolazione residente] | 24,05 | 2,04 | | | | 0 | 0 |
| KP021 - Spesa media per cedolino personale [I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi] | 601,51 | 47,40 | | | | 47,40 | 0 |
| KP022 - Gradimento del servizio personale [I089 - Gradimento del servizio personale] | 0 | 100 | | | | 100 | 0 |
| KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente [(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100] | 100 | 5,26 | | | | 4,55 | 0 |
| KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale [I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali] | 2 | 2,50 | | | | 2,50 | 0 |
| 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 | 5,26 | | | | 0 | 0 |
| KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA [I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA] | 100 | 100 | | | | 0 | 0 |
| KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini [(I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100] | 0 | 325 | | | | 325 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| N. unità operative dell'Ente | 22 | 0 | 19 | 22 | 0 |
| Spesa del Programma 0110 | 153.385,78 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| n. cedolini complessivi emessi | 255 | 0 | 289 | 289 | 0 |
| Gradimento del servizio personale | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| % rispetto tempistiche questionari PERLAPA | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| N. registrazioni totali cartellini | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| N. riunioni sindacali | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| N. unità operative con contratto a tempo determinato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. unità operative formate nell'anno | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| N. variazioni-anomalie timbrature cartellini | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP023 - Spesa del Programma 0111 per abitante [I029 - Spesa del Programma 0111/I001 - Popolazione residente] | 36,80 | 29,04 | | | | 0 | 0 |
| KP024 - Spesa complessiva del contenzioso [I090 - Spesa totale contenzioso] | 29.495,60 | 5.000 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0111 | 234.691,41 | 0 | 194.599,90 | 178.179,99 | 166.744,80 |
| Spesa totale contenzioso | 29.495,60 | 0 | 5.000 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante [I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente] | 16,94 | 3,38 | | | | 0 | 0 |
| KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse] | 0 | 500 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 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 | 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 | | | | 0 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | | | | 0 | 0 |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti [I001 - Popolazione residente/1740 - N. unità operative CdC Polizia Locale] | 1.594,25 | 1.675,50 | | | | 0 | 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 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Km. strade comunali | 21,40 | 0 | 21,40 | 21,40 | 0 |
| Spesa del Programma 0301 | 108.000,84 | 0 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 6.376 | 0 | 6.376 | 0 | 0 |
| Ore attività complessive pm/ pl annuali | 6.376 | 0 | 6.376 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito | 27.868 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| N. ore vigilanza scuole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. unità operative CdC Polizia Locale | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 250 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| N. sanzioni al codice della strada emesse | 550 | 0 | 500 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | | | | 0 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. indagini di Polizia Giudiziaria | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| N. SDI inseriti | 120 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. telecamere installate e funzionanti | 0 | 0 | 52 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|----------|------|
| KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante [I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente] | 24,30 | 25,53 | | | | 0 | 0 |
| KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica [I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia] | 0 | 1.104,02 | | | | 1.280,64 | 0 |
| KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia [I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia] | 0 | 0 | | | | 0 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0401 | 154.975,82 | 0 | 171.123,23 | 198.499,15 | 198.499,15 |
| N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 |

| 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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante [I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente] | 10,66 | 8,58 | | | | 0 | 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 | 196,33 | | | | 192,54 | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0402 | 67.985,85 | 0 | 57.525,77 | 56.413,95 | 55.258,05 |
| N. alunni scuole primarie | 315 | 0 | 293 | 293 | 0 |
| 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 | 0 |
| Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 20.921 | 20.921 | 0 |
| 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 | 0 |
| N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado | 6.947 | 0 | 2.810 | 2.810 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 19.297 | 0 | 19.297 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| KP040 - Spesa del Programma 0406 per abitante [I037 - Spesa del Programma 0406/I001 - Popolazione residente] | 31,41 | 7,31 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 0 |
| KP042 - Spesa media per alunno trasportato [I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico] | 515 | 1.122,81 | | | | 0 | 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 | 0 |
| 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 | | | | 0 | 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0406 | 200.284,34 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| N. alunni scuole primarie | 315 | 0 | 293 | 293 | 0 |
| N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spesa impegnata servizio refezione scolastica | 56.700 | 0 | 40.700 | 0 | 0 |
| N. pasti alunni | 46.536 | 0 | 24.733 | 24.733 | 0 |
| N. pasti corpo docente | 2.915 | 0 | 1.440 | 1.440 | 0 |
| Spesa impegnata servizio trasporto scolastico | 29.355 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| N. utenti trasporto scolastico | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| Gradimento del servizio assistenza scolastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo diretto della refezione scolastica | 4,18 | 0 | 4,35 | 4,35 | 0 |
| N. alunni scuole dell'infanzia comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. domande presentate trasporto scolastico | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 |
| N. utenti pre-post scuola | 74 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| N. utenti refezione scolastica | 298 | 0 | 280 | 280 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP044 - Spesa del Programma 0407 per abitante [I038 - Spesa del Programma 0407/I001 - Popolazione residente] | 12,77 | 9,10 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0407 | 81.428,08 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 6.702 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante [[I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente] | 18,05 | 16,55 | | | | 0 | 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 | 44,73 | | | | 0 | 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 | 0 |
| KP664 - Indice di circolazione libraria [[I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario]*100] | 116,96 | 29,35 | | | | 29,35 | 0 |
| 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 | | | | 0 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0502 | 115.088,76 | 0 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| 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 | 0 |
| N. libri del patrimonio librario | 15.247 | 0 | 16.798 | 16.798 | 0 |
| N. prestiti di libri annuali | 17.833 | 0 | 4.930 | 4.930 | 0 |
| N. utenti reali della biblioteca | 4.843 | 0 | 2.998 | 2.998 | 0 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca | 18.310 | 0 | 18.310 | 0 | 0 |
| Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca | 20.100 | 0 | 20.100 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante [[I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente] | 1,78 | 8,50 | | | | 0 | 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 | 0 |
| 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 | | | | 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 | 6.702 | 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 |
|--|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Spesa del Programma 0601 | 11.340,37 | 0 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 5.355 | 0 | 5.355 | 0 | 0 |
| Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 6.650 | 0 | 6.650 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 6.702 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante [I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente] | 0,13 | 1,64 | | | | 0 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP055 - Gradimento del servizio urbanistica [I111 - Gradimento del servizio urbanistica] | 0 | 100 | | | | 100 | 0 |
| 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0801 | 813 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 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 | 0 |
| N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante [I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente] | 5,76 | 4,48 | | | | 0 | 0 |
| KP057 - Spesa media per alloggio ERP [I045 - Spesa del Programma 0802/ I112 - N. alloggi ERP] | 0 | 566,04 | | | | 566,04 | 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0802 | 36.723,88 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| N. alloggi ERP | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| Gradimento del servizio ERP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. alloggi ERP occupati | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 6.702 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante [I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente] | 13,70 | 14,67 | | | | 0 | 0 |
| KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico [I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico] | 0 | 8,20 | | | | 8,20 | 0 |
| KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano [I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano] | 0 | 100 | | | | 100 | 0 |
| 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 | | | | 0 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 0 |
| 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0902 | 87.390,53 | 0 | 98.351 | 98.351 | 98.351 |
| Mq. verde pubblico | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Mq. verde pubblico attrezzati con giochi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante [I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente] | 78,48 | 117,05 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 0 |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti [I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali] | 2 | 6 | | | | 6 | 0 |
| 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0903 | 500.450 | 0 | 784.500 | 784.500 | 784.500 |
| Ql. raccolta differenziata | 20.543,38 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |

| Indici presenti negli indicatori | Valore raggiunto anno precedente | Valore raggiunto | Valore atteso anno corrente | Valore atteso anno successivo | Valore atteso anno successivo +1 |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Ql. totali rifiuti | 27.361,08 | 0 | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. utenze TARI | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP066 - Spesa del Programma 0904 per abitante [I049 - Spesa del Programma 0904/I001 - Popolazione residente] | 0,75 | 0,99 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 0904 | 4.758,28 | 0 | 6.610,45 | 6.281,43 | 5.935,08 |

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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 6.702 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante [I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente] | 29,45 | 15,14 | | | | 0 | 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 | | | | 0 | 0 |
| KP074 - Spesa media per punto luce [I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce] | 0 | 24,67 | | | | 0 | 0 |
| KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica [I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica] | 0 | 100 | | | | 100 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 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 | | | | 1.000 | 0 |
| 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Km. strade comunali | 21,40 | 0 | 21,40 | 21,40 | 0 |
| N. punti luce | 957 | 0 | 1.135 | 1.135 | 0 |
| Spesa del Programma 1005 | 187.825,31 | 0 | 101.468,58 | 100.502,96 | 99.498,82 |
| Spesa impegnata per viabilità | 0 | 0 | 70.000 | 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 |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Spesa impegnata per illuminazione pubblica | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Km. percorsi ciclo-pedonali | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| N. incidenti stradali sul territorio | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| N. punti luce a basso consumo installati | 80 | 0 | 1.135 | 11.350 | 0 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante [I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente] | 0,55 | 0,52 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1101 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante [I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente] | 57,48 | 27,25 | | | | 0 | 0 |
| KP079 - Spesa media per minore [I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico] | 2.416,79 | 4.105,26 | | | | 0 | 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1201 | 366.551,88 | 0 | 182.625 | 180.625 | 180.625 |
| Spesa impegnata per minori | 99.088,22 | 0 | 156.000 | 0 | 0 |
| n. minori in carico | 41 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 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 | 0 |
| N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 41 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP082 - Spesa del Programma 1202 per abitante [I058 - Spesa del Programma 1202/I001 - Popolazione residente] | 54,46 | 49,63 | | | | 0 | 0 |
| KP083 - Spesa media per disabile [I129 - Spesa impegnata per disabili/I130 - n. disabili in carico] | 7.833,03 | 4.911,82 | | | | 0 | 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 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 0 |
| 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1202 | 347.303,64 | 0 | 332.600 | 327.600 | 327.600 |
| Spesa impegnata per disabili | 219.324,87 | 0 | 294.709 | 0 | 0 |
| n. disabili in carico | 28 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| Gradimento dei servizi per disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. domande accolte assistenza persone diversamente abili | 28 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| N. domande presentate assistenza persone diversamente abili | 29 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP085 - Spesa del Programma 1203 per abitante [I059 - Spesa del Programma 1203/I001 - Popolazione residente] | 8,79 | 18,19 | | | | 0 | 0 |
| KP086 - Spesa media per anziani [I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico] | 1.873,70 | 1.127,94 | | | | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 0 |
| KP1088 - Anziani assistiti sul territorio [(I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100] | 0 | 2,46 | | | | 2,46 | 0 |
| 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Popolazione anziana - oltre 65 anni | 0 | 0 | 1.302 | 1.302 | 0 |
| Spesa del Programma 1203 | 56.060,22 | 0 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
| Spesa impegnata per anziani | 59.958,54 | 0 | 36.094 | 0 | 0 |
| n.anziani in carico | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| Gradimento dei servizi per anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| N. anziani inseriti in strutture | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni [I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali] | 50,06 | 50 | | | | 50 | 0 |
| 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 | 6.702 | 0 | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| N. domande assistenteza sociale ricevute ammissibili | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| N. domande assistenza sociale accolte | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 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 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| KP091 - Spesa del Programma 1205 per abitante [I061 - Spesa del Programma 1205/I001 - Popolazione residente] | 1,31 | 1,34 | | | | 0 | 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 | 0 |
| KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie [I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali] | 42,62 | 42,62 | | | | 42,62 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1205 | 8.340,50 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| N. domande di contributo alle famiglie accolte | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili | 14 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Giorni medi per l'erogazione contributi sociali | 42,62 | 0 | 42,62 | 42,62 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante [[I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente] | 4,09 | 8,95 | | | | 0 | 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 | 12.000 | | | | 12.000 | 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 | 0 |
| 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1206 | 26.082 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| N. contributi emergenza abitativa erogati | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| N. domande di sostegno alla locazione accolte | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 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 | 0 |
| N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP096 - Spesa del Programma 1207 per abitante [I063 - Spesa del Programma 1207/I001 - Popolazione residente] | 14,14 | 12,91 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1207 | 90.140,91 | 0 | 86.503,23 | 86.351,33 | 86.193,15 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP097 - Spesa del Programma 1208 per abitante [I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente] | 52,30 | 3,73 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1208 | 333.493,40 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante [I065 - Spesa del Programma 1209/I001 - Popolazione residente] | 9,73 | 9,10 | | | | 0 | 0 |

| Indicatori | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| 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 | 146,29 | | | | 146,29 | 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 | 0 |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette [(I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100] | 100 | 100 | | | | 100 | 0 |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero [(I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100] | 100 | 100 | | | | 0 | 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 | 0 |
| 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 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| N. giorni della settimana | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1209 | 62.019,96 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| Proventi cimiteriali da vendita | 57.000 | 0 | 81.173 | 81.173 | 0 |
| Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proventi cimiteriali per illuminazione votiva | 650 | 0 | 8.063 | 8.063 | 0 |
| Gradimento del servizio cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. cellette concesse | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| N. cellette richieste | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 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 | 0 |
| N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero | 150 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| N. loculi concessi | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| N. loculi richiesti | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero | 383 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| 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 | 6.702 | 0 | 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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante [I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente] | 4,31 | 4,03 | | | | 0 | 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 | 0 |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato [I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati] | 34 | 34 | | | | 34 | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1402 | 27.466,77 | 0 | 27.000 | 27.350 | 27.350 |
| N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| N. mercati | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| N. posteggi mercato | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| N. unità operative CdC commercio | 0,20 | 0 | 0,20 | 0,20 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|-------|------|
| 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 | 0 |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP [(I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100] | 88,89 | 88,89 | | | | 88,89 | 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 | 6.702 | 0 | 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 | 0 |
| Gradimento del servizio Farmacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. domande SUAP evase | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| N. domande SUAP pervenute | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 |

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 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| KP110 - Spesa del Programma 1701 per abitante [I072 - Spesa del Programma 1701/I001 - Popolazione residente] | 0 | 0,07 | | | | 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 | 6.702 | 0 | 0 |
| Spesa del Programma 1701 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |



Comune di Albiate - 2023
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 02 - Segreteria generale |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) - OBIETTIVO TRASVERSALE |
| Descrizione | L'Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Ente |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2025 |
| Assegnazione CDR | 1 - Amministrazione e Affari Generali |
| Altri CDR coinvolti | 2 - Economico Finanziario, 3 - Ufficio Tecnico, 4 - Servizi alla Persona, 5 - Polizia Locale |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 | 6 | Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione |
| 2 | Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio | 7 | Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, vedi tabella PNA 2023-2025) |
| 3 | Approvazione del PIAO 2023-2025 | 8 | Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC anno 2024 |
| 4 | Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente | 9 | Programmazione per anno 2024 |
| 5 | Formazione specifica a PO in tema di prevenzione della corruzione | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione del PIAO 2023-2025 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Formazione specifica a PO in tema di prevenzione della corruzione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, vedi tabella PNA 2023-2025) | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC anno 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Programmazione per anno 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2295 - Svolgimento monitoraggio PTPCT (100=si) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2296 - % Rispetto fasi e tempi | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2297 - Integrazione con PIAO (100=si) | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1 | ANGELA DI SANTO | 20 | 0 |
| D4 | ANTONINO FALCI | 20 | 0 |
| D1 | CRISTINA PRINCIOTTA | 20 | 0 |
| D4 | ALESSANDRA CIARDO | 20 | 0 |
| D1 | FILIPPO PROIETTI | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

| Obiettivo Gestionale | ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI |
|----------------------------|--|
| Descrizione | I Comuni di Cavenago di Brianza e Albiate intendono costituire, organizzare e gestire forme associative e di cooperazione, ai sensi dell'art. 30 del T.U. Enti Locali, al fine di consentire al Comune di Albiate di attuare un processo di potenziamento e di rafforzamento dell'ufficio mediante la condivisione di risorse e di competenze umane e professionali al momento mancanti nella propria struttura, anche in previsione delle importanti attività che dovranno essere realizzate in ragione delle risorse messe a disposizione in ambito PNRR. I suddetti Enti hanno stabilito rispettivamente di utilizzare e di permettere l'utilizzazione di personale mediante l'impiego condiviso per la gestione associata del servizio economico finanziario-tributi. 1. La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio. 2. Per la gestione associata delle funzioni inerenti il servizio economico finanziario, la presente convenzione è finalizzata, in particolare: - alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione del servizio economicofinanziario; - ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici; - ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo comune per mancanza di risorse finanziarie; - a valorizzare le professionalità appartenenti al servizio dei singoli comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2025 |
| Assegnazione CDR | 2 - Economico Finanziario |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Formazione specifica sulle novità in materia di contabilità e tributaria | 4 | Controllo e gestione dei documenti di programmazione finanziaria |
| 2 | Avvio di azioni di accertamento tributario | 5 | Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva |
| 3 | Stesura dei documenti contabili e contabili analitici per controllo di gestione nelle tempistiche della legge | 6 | Azioni accertative e repressive più incisive |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione specifica sulle novità in materia di contabilità e tributaria | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio di azioni di accertamento tributario | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Stesura dei documenti contabili e contabili analitici per controllo di gestione nelle tempistiche della legge | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Controllo e gestione dei documenti di programmazione finanziaria | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Azioni accertative e repressive più incisive | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2264 - N. Interventi sulla qualità dei servizi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I2265 - % rispetto delle scadenze connesse alla attività economico-finanziaria | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2266 - Importo totale riscosso residui attivi tributari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2267 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2263 - % Rispetto fasi e tempi | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1 | FILIPPO PROIETTI | 100 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | PNRR: PA DIGITALE 2026 |
| Descrizione | Per sostenere e favorire l'erogazione delle risorse da parte delle PA beneficiarie, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione di Enti e fornitori materiali utili e risorse tecniche. Il Settore ha iniziato a intraprendere il lavoro di adesione alle domande dal 2022 e il lavoro più consistente verrà svolto nel 2023 anni di attuazione dei servizi. Si continueranno anche nel 2024 le fasi finali e conclusive con l'arrivazione dei servizi e al rendicontazione. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 1 - Amministrazione e Affari Generali |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Aggiudicazione domanda: Abilitazione al cloud 1.2 | 6 | Aggiudicazione domanda: PDND 1.3.1 |
| 2 | Programmazione per passaggio. Conversione, formazione e partenza. | 7 | Aggiudicazione domanda: Esperienza del Cittadino 1.4.1 |
| 3 | Aggiudicazione domanda: App IO 1.4.3. | 8 | Aggiudicazione domanda: SPID CIE 1.4.4 |
| 4 | Aggiudicazione domanda: Notifiche digitali 1.4.5 | 9 | Rendicontazione |
| 5 | Aggiudicazione domanda: Pago PA 1.4.3 | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiudicazione domanda: Abilitazione al cloud 1.2 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Programmazione per passaggio. Conversione, formazione e partenza. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione domanda: App IO 1.4.3. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione domanda: Notifiche digitali 1.4.5 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione domanda: Pago PA 1.4.3 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione domanda: PDND 1.3.1 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione domanda: Esperienza del Cittadino 1.4.1 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione domanda: SPID CIE 1.4.4 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Rendicontazione | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2291 - % Rispetto fasi e tempi | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2292 - Rendicontazione positiva (100=si) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2293 - Importo finanziato | 388.213 | 0 | 0 | 0 |
| I2294 - N. Servizi attivati/aggiornati | 7 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1 | ANGELA DI SANTO | 80 | 0 |
| B4 | EMANUELA CESANA | 8 | 0 |
| B2 | CARMEN MARCOLINI | 5 | 0 |
| C1 | GRAZIA GIORGI | 7 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 10 - Risorse umane |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE ALLA LUCE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019/2021 |
| Descrizione | Dare attuazione a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL per il comparto funzioni Locali per il triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022, relativo al nuovo ordinamento professionale. In particolare, verrà effettuata la classificazione automatica del personale in servizio al 1° aprile 2023 nelle nuove aree, verrà applicata la nuova struttura della retribuzione e verrà creata l'unica area per la categoria B; anche la quantificazione del fondo risorse decentrate terrà conto della nuova classificazione del personale, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 1 - Amministrazione e Affari Generali |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---------------------|
| 1 | Studio ed approfondimento della normativa | 4 | Incontri con OO.SS. |
| 2 | Quantificazione risorse decentrate e costituzione del fondo 2023 | 5 | Sottoscrizione CCI |
| 3 | Riclassificazione automatica del personale | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Studio ed approfondimento della normativa | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Quantificazione risorse decentrate e costituzione del fondo 2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Riclassificazione automatica del personale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Incontri con OO.SS. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Sottoscrizione CCI | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2287 - % Rispetto fasi e tempi | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2288 - N. Incontri con OOSS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I2289 - N. webinar di formazione | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I2290 - N. h di studio nuovo CCNL | 10 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1 | ANGELA DI SANTO | 100 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | RIORGANIZZAZIONE FIERA DI SAN FERMO |
| Descrizione | REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLE SAGRE E FIERE LOCALI. RIQUALIFICAZIONE FIERA DI SAN FERMO - 6/9 AGOSTO 2023, CON RIDUZIONE DEI POSTEGGI ED INGRANDIMENTO DEGLI STESSI. GESTIONE ENDOPROCEDIMENTI TRAMITE LA PIATTAFORMA SUAP CAMERALE, GESTIONE PAGAMENTI IN COLLABORAZIONE CON LA SOC. SAN MARCO SPA E RIFACIMENTO DELLA PLANIMETRIA AREA FIERA. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 5 - Polizia Locale |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------|
| 1 | REVISIONE DEL REGOLAMENTO SAGRE E FIERE | 5 | CONTROLLI DURC |
| 2 | PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CON ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA | 6 | SEGNATURA NUOVI POSTEGGI |
| 3 | PREDISPOSIZIONE NUOVA PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI | 7 | ASSEGNAZIONE POSTEGGI |
| 4 | PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA | 8 | ORDINANZE E DISPOSIZIONI |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| REVISIONE DEL REGOLAMENTO SAGRE E FIERE | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CON ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE NUOVA PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| CONTROLLI DURC | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| SEGNATURA NUOVI POSTEGGI | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| ASSEGNAZIONE POSTEGGI | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| ORDINANZE E DISPOSIZIONI | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2197 - Posti disponibili Fiera | 92 | 0 | 0 | 0 |
| I2202 - Verifiche a campione durc | 20 | 0 | 0 | 0 |
| I2204 - numero ordinanze emesse | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I2275 - % Rispetto fasi e tempi | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2276 - N. posteggi da modificare | 10 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | ANTONINO FALCI | 40 | 0 |
| C4 | CALOGERO SALEMI | 20 | 0 |
| C2 | ANTONIO GESUELE CATANANTI | 20 | 0 |
| C3 | ANNAMARIA BECCALLI | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Costituzione comunità energetica C.E.R. e adesione manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili Regione Lombardia |
| Descrizione | La Regione Lombardia, con la legge regionale 23 febbraio 2022, n. 2 "Promozione e sviluppo di un sistema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in Lombardia. Verso l'autonomia energetica", pubblicata sul BURL n.8 del 25 febbraio 2022, promuove e partecipa all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. Le Comunità Energetiche rappresentano uno strumento strategico per il territorio perché, riescono nel compito cruciale di soddisfare interamente il fabbisogno di energia di interi territori. Il tutto nel pieno rispetto dell'ambiente. Il modello di autoproduzione si fonda infatti sull'utilizzo di fonti rinnovabili, offrendo così un importante contributo nella lotta al cambiamento climatico. Gli obiettivi che l'ente intende ottenere con la costituzione della C.E.R. sono i seguenti: • incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili; • promuovere l'autoconsumo al fine di offrire benefici ambientali, economici e sociali a tutti i membri della comunità; • decentralizzare la produzione energetica; • contrastare gli sprechi di energia; • mettere al centro della transizione energetica il cittadino che ne diventa parte attiva e integrante. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 3 - Ufficio Tecnico |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|----|--|
| 1 | Adesione ANPI | 6 | Predisposizione manifestazione di interesse per l'adesione come consumatore o produttore di energia alla C.E.R. soggetti privati |
| 2 | Costituzione C.E.R. | 7 | Manifestazione di interesse per l'adesione come consumatore o produttore di energia alla C.E.R. soggetti privati |
| 3 | Verifica progetto fattibilità per partecipazione bando Regione Lombardia | 8 | Verifica requisiti soggetti |
| 4 | Adesione manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili Regione Lombardia | 9 | Predisposizione studio di fattibilità per attivazione C.E.R. |
| 5 | Individuazione area destinata agli impianti e bacino di utenza | 10 | Attivazione C.E.R. |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adesione ANPI | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Costituzione C.E.R. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica progetto fattibilità per partecipazione bando Regione Lombardia | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Adesione manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili Regione Lombardia | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Individuazione area destinata agli impianti e bacino di utenza | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione manifestazione di interesse per l'adesione come consumatore o produttore di energia alla C.E.R. soggetti privati | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Manifestazione di interesse per l'adesione come consumatore o produttore di energia alla C.E.R. soggetti privati | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica requisiti soggetti | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica requisiti soggetti | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione studio di fattibilità per attivazione C.E.R. | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Attivazione C.E.R. | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2268 - % Rispetto fasi e tempi | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2269 - % Utilizzo stanziamento | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2270 - % Progetti realizzati | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2271 - N. h verifiche esecuzioni lavori | 10 | 0 | 0 | 0 |
| I2272 - N. h verifiche progetti | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I2273 - N. progetti realizzati | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I2274 - N. riunioni interne di coordinamento | 5 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1 | CRISTINA PRINCIOTTA | 30 | 0 |
| C5 | CRISTINA COLOMBI | 30 | 0 |

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|-------------|-------------------------|--|--|
| C5 | MAURIZIO CASIRAGHI | 20 | 0 |
| D1 | BEATRICE MARIA CASTOLDI | 20 | 0 |

Considerazioni

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Progetto PIPPI |
| Descrizione | Aderire e implementare al progetto PIPPI P.I.P.P.I., il cui acronimo si ispira alla resilienza di Pippi Calzelunghe, come metafora della forza dei bambini nell'affrontare le situazioni avverse della vita, è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, avviata nel 2011. P.I.P.P.I. persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, articolando le aree del sociale, sanitario, educativo-scolastico, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l'analisi e la risposta a questi bisogni. Obiettivo primario è dunque aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 4 - Servizi alla Persona |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Partecipare alla formazione per gli operatori PIPPI | 4 | Attivare la rete intorno al nucleo. Costruire insieme alle famiglie il progetto di intervento e attivare i servizi utili. |
| 2 | Identificare i nuclei famigliari idonei ad essere inseriti nel progetto. Convocare le famiglie, presentare il progetto e cogliere il consenso. | 5 | Monitoraggio, valutazione intermedia e aggiustamento obiettivi. |
| 3 | Iscrizione nella piattaforma dedicata e seguire il percorso. | 6 | Valutazione finale degli obiettivi con il supporto degli couch e degli specialisti dell' Università di Padova |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Partecipare alla formazione per gli operatori PIPPI | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Identificare i nuclei famigliari idonei ad essere inseriti nel progetto. Convocare le famiglie, presentare il progetto e cogliere il consenso. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Iscrizione nella piattaforma dedicata e seguire il percorso. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attivare la rete intorno al nucleo. Costruire insieme alle famiglie il progetto di intervento e attivare i servizi utili. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio, valutazione intermedia e aggiustamento obiettivi. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Valutazione finale degli obiettivi con il supporto degli couch e degli specialisti dell' Università di Padova | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2277 - % Replicabilità del modello | 50 | 0 | 0 | 0 |
| I2278 - % Gradimento del progetto | 70 | 0 | 0 | 0 |
| I2279 - Utilizzo risorse nazionali (si=100) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2280 - % Rispetto fasi e tempi | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2281 - Valutazione effettuata (si=100) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2282 - N. interventi attivati | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I2283 - N. Soggetti attivati | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I2284 - N. famiglie inserite nel progetto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I2285 - N. presentazioni progetto | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I2286 - N. famiglie coinvolte | 2 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D4 | ALESSANDRA CIARDO | 20 | 0 |
| D1 | IZABELL AMALIA TINTAREANU | 30 | 0 |
| C1 | ANDREA CODISPOTI | 20 | 0 |
| B7 | CARLA CORTI | 20 | 0 |
| B2 | FRANCA MARINIELLO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |