



Comune di Albiate - 2024
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	2025	2026
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante [I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente]	7,56	18,30				0	0
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali [(I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100]	24,71	28,33				28,33	28,33
KP119 - Spesa media della politica per atto [I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)]	249,79	1.074,14				1.074,14	1.074,14

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.700	0	0
Spesa del Programma 0101	48.210,57	14.892,79	122.600	122.600	122.600
Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	48.210	0	124.600	124.600	124.600
N. Delibere Consiglio	43	0	25	25	25
N. Delibere Giunta	150	0	85	85	85
N. Determinazioni Dirigenziali	607	0	300	300	300
N. Verballi commissioni	0	0	6	6	6

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Di Santo	50	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante [I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente]	25,14	26,79				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	100
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti [(I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100]	80,82	1,43				1,43	1,43
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo [(I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100]	59,72	63,89				63,89	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	222,22				222,22	222,22

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	6.700	0	0
N. ore lavorative settimanali	36	0	36	36	0
Spesa del Programma 0102	160.327,59	41.983,19	179.470	179.514	179.514
N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	137	0	45	45	45
N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	812	0	100	100	100
N. atti archiviati digitalmente	8.012	0	100	100	100
N. atti protocollati in entrata dal protocollo	9.914	0	7.000	7.000	7.000
N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	3	3	3
N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	3	3	3
N. notifiche gestite	169	0	70	70	70
N. uscite messi	0	0	0	0	0
Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	0	23	23	23

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	2025	2026
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante [I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente]	29,97	31,44				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario [I075 - Gradimento del servizio economico finanziario]	0	100				100	100
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				10	10
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				89,32	89,32
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata [(I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100]	75,94	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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0103	191.135,05	56.155,22	210.641	201.641	201.641
Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	100	100	100
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	7.043.376,85	7.043.376,85
Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	8.847.493,96	0	7.242.924	7.885.420,92	7.885.420,92
Importo accertamenti di competenza	6.022.050,28	0	5.757.456	7.043.376,85	7.043.376,85
Importo acquisti di economato	14.728,63	0	7.300	7.000	7.000
Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	0	0	0	0
Importo totale riscosso di competenza	4.572.968,40	0	0	0	0
N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	0	50	50	50
N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	0	3	5	5

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	2025	2026
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante [I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente]	15,55	6,18				0	0
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie [(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100]	73,31	78,23				78,74	78,74
KP007 - Gradimento del servizio tributi [I078 - Gradimento del servizio tributi]	0	100				100	100

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
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				71,43	71,43
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				275,36	275,36
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi [I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi]	95	36				50	50
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				17,13	17,13
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				37,38	37,38

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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0104	99.147,02	25.695	41.375	41.375	41.375
Importo accertato entrate proprie	4.944.617,65	0	4.392.391	5.131.467,76	5.131.467,76
Importo riscosso entrate proprie	3.624.708,65	0	3.436.182	4.040.368,72	4.040.368,72
Gradimento del servizio tributi	0	0	100	100	100
Importo totale riscosso residui attivi extratributari	228.571,63	0	224.298	228.344,05	228.344,05
Importo totale riscosso residui attivi tributari	354.101,94	0	579.259,16	195.586,97	195.586,97
Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	325.000	0	40.000	35.000	35.000
Importo totale avvisi accertamento TARI	76.193	0	76.193	16.342	16.342
Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	629,94	0	2.000	45.000	45.000
Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	164.947,87	0	20.000	25.000	25.000
Importo totale residui attivi tributari	669.254,42	0	1.523.801	1.141.735,43	1.141.735,43
N. giorni apertura sportello tributi	5	0	5	5	5
N. utenti complessivi sportello tributi	475	0	180	250	250
Importo totale residui attivi extratributari	93.177,89	0	580.971	610.820,66	610.820,66

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	2025	2026
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante [I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente]	6,43	1,43				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
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	4.885,92				8.392,86	8.392,86
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio [I080 - Gradimento del servizio patrimonio]	0	100				100	100
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) [(I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100]	0	0				0	0
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito [(I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100]	0	0				0	0
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico [(I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100]	0	60				60	60
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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0105	41.030,89	0	9.600	5.600	5.600
Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	469.047,86	0	469.047,86	470.000	470.000
Gradimento del servizio patrimonio	0	0	100	100	100
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	18	18
N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	0	0	0	0
N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	0	20	30	30
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	2025	2026
KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante [I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente]	11,11	21,90				0	0
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie [I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite]	3.523,44	357,14				357,14	357,14
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata [I083 - Gradimento del servizio edilizia privata]	0	100				100	100
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata [(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100]	25	61,11				61,11	0
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA [(I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100]	100	100				100	100
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche [(I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100]	100	100				100	100
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata [I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata]	300	266,67				266,67	266,67
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni [I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni]	20	25				25	25
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto [I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata]	78,67	93,33				93,33	93,33
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata [(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100]	95	100				100	100
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	100
KP317 - Incidenza del contenzioso edilizio sul totale pratiche [(I499 - N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100]	0	0				0	0
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico [(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	0	21,05				18,18	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	6.700	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	29.294,00	146.725	146.725	146.725
Importo oneri di urbanizzazione accertati	415.766	0	50.000	50.000	50.000
N. pratiche totali di edilizia gestite	118	0	140	140	140
Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	100	100	100
N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	450	0	400	400	400
N. Unità operative Edilizia Privata	1,50	0	1,50	1,50	1,50
N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	0	45	45	45
N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	22	0	45	45	45
N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	0	22	22	22
N. Pratiche CILA presentate	47	0	50	50	50

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	50	50	50
N. Pratiche di contenzioso edilizio seguite	0	0	0	0	0
N. pratiche edilizia gestite on-line	118	0	140	140	140
N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	114	0	100	100	100
N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	120	0	100	100	100
N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	4	4	4
Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	20	0	25	25	25

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante [I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente]	14,53	17,28				0	0
KP015 - Spesa media per atto demografico [I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti]	149,98	48,23				47,83	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	6.700	0	0
Popolazione straniera	585	0	670	675	0
Spesa del programma 0107	92.687,31	27.338,22	115.750	114.800	114.800
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	2025	2026
KP017 - Spesa del Programma 0108 per abitante [I027 - Spesa del Programma 0108/I001 - Popolazione residente]	2,04	60,81				0	0
KP018 - Spesa media per postazione hardware [I027 - Spesa del Programma 0108/I086 - N. postazioni hardware]	433,90	13.580,77				641,67	641,67
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	3.280				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	6.700	0	0
N. unità operative dell'Ente	22	0	19	22	0
Spesa del Programma 0108	13.017	399.089,84	407.423	19.250	19.250
N. postazioni hardware	30	0	30	30	30
Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	0
Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	0	0	0	0
Importo totale impegnato canoni manutenzione software	3.280	0	3.280	0	0
N. prodotti applicativi gestiti	6	0	1	1	1

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	2025	2026
KP020 - Spesa del Programma 0110 per abitante [I028 - Spesa del Programma 0110/I001 - Popolazione residente]	24,05	28,94				0	0
KP021 - Spesa media per cedolino personale [I028 - Spesa del Programma 0110/I088 - n. cedolini complessivi emessi]	601,51	670,99				0	0
KP022 - Gradimento del servizio personale [I089 - Gradimento del servizio personale]	0	100				100	100
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente [(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	100	5,26				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	2,50
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti [(I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100]	0	5,26				4,55	0
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA [I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA]	100	100				100	100
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini [(I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100]	0	325				325	325

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.700	0	0
N. unità operative dell'Ente	22	0	19	22	0
Spesa del Programma 0110	153.385,78	31.951,83	193.915	155.015	155.015
n. cedolini complessivi emessi	255	0	289	0	0
Gradimento del servizio personale	0	0	100	100	100
% rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	0	100	100	100
N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	6	0	5	5	5
N. registrazioni totali cartellini	0	0	20	20	20
N. riunioni sindacali	3	0	2	2	2
N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	0	1	1	1
N. unità operative formate nell'anno	22	0	1	1	1
N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	0	65	65	65

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP023 - Spesa del Programma 0111 per abitante [I029 - Spesa del Programma 0111/I001 - Popolazione residente]	36,80	41,68				0	0
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso [I090 - Spesa totale contenzioso]	29.495,60	5.000				5.000	5.000

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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0111	234.691,41	152.189,66	279.230	250.795	250.795
Spesa totale contenzioso	29.495,60	0	5.000	5.000	5.000

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	2025	2026
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante [I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente]	16,94	28,06				0	0
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse]	0	500				500	500
KP029 - Grado di presidio del territorio [(I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100]	100	100				100	100
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale [I094 - Gradimento del servizio polizia locale]	0	0				0	0
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia [I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali]	0	0,03				0,03	0,03
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km [I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali]	297,94	297,94				297,94	297,94

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni [(1742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/1743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100]	45,45	40				40	40
KP494 - Rapporto popolazione agenti [I001 - Popolazione residente/1740 - N. unità operative CdC Polizia Locale]	1.594,25	1.675				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				75	75

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	6.700	0	0
Km. strade comunali	21,40	0	21,40	21,40	21,40
Spesa del Programma 0301	108.000,84	27.887,20	188.030	188.030	188.030
N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	0	500	500	500
Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	6.376	0	6.376	6.376	6.376
Ore attività complessive pm/ pl annuali	6.376	0	6.376	6.376	6.376
Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0
Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	47.000	0	40.000	40.000	40.000
Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	27.868	0	30.000	30.000	30.000
N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	200	200	200
N. ore vigilanza scuole	0	0	0	0	0
N. unità operative CdC Polizia Locale	4	0	4	4	4
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	250	0	200	200	200
N. sanzioni al codice della strada emesse	550	0	500	500	500

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	2025	2026
KP031 - Spesa del Programma 0302 per abitante [I033 - Spesa del Programma 0302/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP032 - Indagini di Polizia Giudiziaria [I095 - N. indagini di Polizia Giudiziaria]	50	150				150	150

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
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	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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0302	0	0	0	0	0
N. indagini di Polizia Giudiziaria	50	0	150	150	150
N. SDI inseriti	120	0	0	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	52	52

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	2025	2026
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante [I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente]	24,30	29,63				0	0
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica [I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia]	0	1.280,65				1.280,65	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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0401	154.975,82	63.333,33	198.500	198.500	198.500
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	2025	2026
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante [I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente]	10,66	27,86				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	637,01				586,21	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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0402	67.985,85	98.438,74	186.643	171.759	171.759
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	2025	2026
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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0406	200.284,34	46.170	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	2025	2026
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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0407	81.428,08	35.330	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	2025	2026
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	6.700	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	2025	2026
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante [[I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente]	18,05	24,57				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	37,31				0	0
KP662 - N. medio libri in prestito per utente [[I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca]	3,68	2				2	2
KP664 - Indice di circolazione libraria [[I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario]*100]	116,96	29,76				29,76	29,76
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca [[I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca]*100]	91,09	91,09				91,09	91,09
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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0502	115.088,76	73.537,65	164.600	158.600	158.600
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	15	15	15
N. libri del patrimonio librario	15.247	0	16.800	16.800	16.800
N. prestiti di libri annuali	17.833	0	5.000	5.000	5.000
N. utenti reali della biblioteca	4.843	0	2.500	2.500	2.500
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	18.310	0	18.310	18.310	18.310
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	20.100	0	20.100	20.100	20.100

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	2025	2026
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante [[I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente]	1,78	10,72				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	500
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive [[I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte]	5.366,67	25.000				25.000	25.000
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi [[I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi]*100]	80,53	80,53				80,53	80,53

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	6.700	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	50.138,65	71.800	87.800	87.800
Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	16.100	0	25.000	25.000	25.000
N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	10	0	5	5	5
N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	3	0	1	1	1
N. impianti sportivi di proprietà comunale	1	0	1	1	1
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	5.355	0	5.355	5.355	5.355
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	6.650	0	6.650	6.650	6.650
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	2025	2026
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	6.700	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	2025	2026
KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante [I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente]	0,13	4,54				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica [I111 - Gradimento del servizio urbanistica]	0	100				100	100
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente [(I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100]	0	0				0	0
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE [I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante]	0	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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0801	813	10.840,50	30.413,50	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	100
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	2025	2026
KP056 - Spesa del Programma 0802 per abitante [I045 - Spesa del Programma 0802/I001 - Popolazione residente]	5,76	8,16				0	0
KP057 - Spesa media per alloggio ERP [I045 - Spesa del Programma 0802/ I112 - N. alloggi ERP]	0	1.031,09				0	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				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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0802	36.723,88	33.920,99	54.648	49.000	49.000
N. alloggi ERP	0	0	53	0	0
Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
N. alloggi ERP occupati	0	0	50	0	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	2025	2026
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	6.700	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	2025	2026
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante [I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente]	13,70	16,71				0	0
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico [I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico]	0	9,33				8,47	8,33
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano [I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano]	0	100				100	100
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano [(I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100]	0	100				100	100

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde [(I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100]	0	100				100	100
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini [(I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.700	0	0
Spesa del Programma 0902	87.390,53	92.116,96	111.951	101.618	99.951
Mq. verde pubblico	0	0	12.000	12.000	12.000
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	0	90.000	90.000	90.000
Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	100	100	100
Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	0	13.000	13.000	13.000
Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	0	13.000	13.000	13.000
Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	0	90.000	90.000	90.000

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

Programma: 03 - Rifiuti

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante [I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente]	78,48	117,09				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	6
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana [I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI]	0	0				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.700	0	0
Spesa del Programma 0903	500.450	770.000	784.500	784.500	784.500
Ql. raccolta differenziata	20.543,38	0	20.000	20.000	20.000

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Ql. totali rifiuti	27.361,08	0	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	2	0	6	6	6
N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	0	0	0	0
N. utenze TARI	0	0	3.072	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	2025	2026
KP066 - Spesa del Programma 0904 per abitante [I049 - Spesa del Programma 0904/I001 - Popolazione residente]	0,75	0,94				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	6.700	0	0
Spesa del Programma 0904	4.758,28	0	6.282	5.935	5.935

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	2025	2026
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	6.700	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	2025	2026
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante [I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente]	29,45	42,46				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	3.271,03				3.271,03	3.271,03
KP074 - Spesa media per punto luce [I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce]	0	0				0	0
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica [I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica]	0	100				100	100
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade [(I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100]	23,36	28,04				28,04	28,04
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade [(I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100]	0	0				0	0
KP973 - Media incidenti stradali per km [I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali]	0	0				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				100	100
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	6.700	0	0
Km. strade comunali	21,40	0	21,40	21,40	21,40
N. punti luce	957	0	1.135	1.150	1.150
Spesa del Programma 1005	187.825,31	203.999,24	284.477	267.474	267.474
Spesa impegnata per viabilità	0	0	70.000	70.000	70.000

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	0	0	0
Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	100	100	100
Km. percorsi ciclo-pedonali	5	0	6	6	6
N. incidenti stradali sul territorio	0	0	0	0	0
N. punti luce a basso consumo installati	80	0	1.135	1.150	1.150
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	35.000	35.000	35.000
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	0	0

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante [I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente]	0,55	0,65				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	6.700	0	0
Spesa del Programma 1101	3.500	4.100	4.350	4.100	4.100

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	2025	2026
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante [I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente]	57,48	30,15				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	6.700	0	0
Spesa del Programma 1201	366.551,88	95.139,55	202.015	183.379	185.046
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	2025	2026
KP082 - Spesa del Programma 1202 per abitante [I058 - Spesa del Programma 1202/I001 - Popolazione residente]	54,46	53,82				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	2025	2026
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	6.700	0	0
Spesa del Programma 1202	347.303,64	292.304,69	360.603	361.300	361.300
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	2025	2026
KP085 - Spesa del Programma 1203 per abitante [I059 - Spesa del Programma 1203/I001 - Popolazione residente]	8,79	18,24				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	2025	2026
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	6.700	0	0
Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	0	1.302	1.302	0
Spesa del Programma 1203	56.060,22	73.151,50	122.200	122.200	122.200
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	2025	2026
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	2025	2026
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	6.700	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	2025	2026
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	6.700	0	0
Spesa del Programma 1205	8.340,50	1.000	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	2025	2026
KP093 - Spesa del Programma 1206 per abitante [I062 - Spesa del Programma 1206/I001 - Popolazione residente]	4,09	9,10				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	12.200				12.200	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	6.700	0	0
Spesa del Programma 1206	26.082	24.517,87	61.000	61.000	61.000
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	2025	2026
KP096 - Spesa del Programma 1207 per abitante [I063 - Spesa del Programma 1207/I001 - Popolazione residente]	14,14	33,63				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	6.700	0	0
Spesa del Programma 1207	90.140,91	107.905,04	225.302	228.644	228.644

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	2025	2026
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	6.700	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	2025	2026
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante [I065 - Spesa del Programma 1209/I001 - Popolazione residente]	9,73	9,69				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
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	137,40				141,20	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				100	0
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni [(I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100]	0	0				0	0
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero [(I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100]	2.142,86	100				100	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	6.700	0	0
N. giorni della settimana	7	0	7	7	7
Spesa del Programma 1209	62.019,96	63.536,66	64.944,66	63.200	63.200
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	2025	2026
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	6.700	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	2025	2026
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante [I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente]	4,31	7,07				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	50
KP1230 - n. medio posteggi per mercato [I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati]	34	34				34	34

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.700	0	0
Spesa del Programma 1402	27.466,77	5.000	47.350	58.000	58.000
N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	4	0	10	10	10
N. mercati	1	0	1	1	1
N. posteggi mercato	34	0	34	34	34
N. unità operative CdC commercio	0,20	0	0,20	0,20	0,20

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP103 - Spesa del Programma 1404 per abitante [I068 - Spesa del Programma 1404/I001 - Popolazione residente]	0	0,75				0	0
KP104 - Utile d'esercizio della farmacia [I145 - Utile d'esercizio della farmacia]	0	0				0	0
KP105 - Gradimento del servizio Farmacia [I147 - Gradimento del servizio Farmacia]	0	0				0	0
KP106 - Gradimento del servizio SUAP [I146 - Gradimento del servizio SUAP]	0	100				100	100
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP [(I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100]	88,89	100				100	100

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.377	0	6.700	0	0
Spesa del Programma 1404	0	0	5.000	0	0
Utile d'esercizio della farmacia	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio SUAP	0	0	100	100	100
Gradimento del servizio Farmacia	0	0	0	0	0
N. domande SUAP evase	40	0	45	45	45
N. domande SUAP pervenute	45	0	45	45	45

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
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	6.700	0	0
Spesa del Programma 1701	0	0	500	500	500



Comune di Albiate - 2024
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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	Approvazione del PIAO 2024-2026	4	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
2	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	5	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, vedi tabella PNA 2023-2025)
3	Formazione specifica a PO in tema di prevenzione della corruzione	6	Programmazione per anno 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del PIAO 2024-2026	2024												
Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	2024												
Formazione specifica a PO in tema di prevenzione della corruzione	2024												
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	2024												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, vedi tabella PNA 2023-2025)	2024												
Programmazione per anno 2025	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
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	
D4	ANTONINO FALCI	20	
D1	CRISTINA PRINCIOTTA	20	
D4	ALESSANDRA CIARDO	20	
D1	FILIPPO PROIETTI	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - MONITORAGGIO FINANZIAMENTI
Descrizione	Nel 2024 prosegue l'attività dei progetti finanziati con i fondi PNRR, afferenti la digitalizzazione. Per garantire le attività di verifica inerenti le procedure di gara, l'efficace attuazione della spesa, la rendicontazione finale ed in generale il rispetto degli obblighi assunti è necessario mettere in atto attività abbiano la finalità di presidio e monitoraggio, in particolare per gli obiettivi che prevedono la loro conclusione nell'anno in corso.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - Amministrazione e Affari Generali

Fasi di attuazione			
1	Attivazione del sistema di auditing finanziario contabile tra settori coinvolti negli obiettivi	4	Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR
2	Controlli interni sulla regolarità amministrativa successiva sugli atti di gestione adottati	5	Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR
3	Report periodici per rilevare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione del sistema di auditing finanziario contabile tra settori coinvolti negli obiettivi	2024												
Controlli interni sulla regolarità amministrativa successiva sugli atti di gestione adottati	2024												
Report periodici per rilevare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati	2024												
Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR	2024												
Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2303 - N. obiettivi di PNRR in fase di esecuzione	7	0	0	0
I2304 - N. giorni mensili impegnati	7	0	0	0
I2305 - N. obiettivi in linea con le attività previste	7	0	0	0
I2306 - N. obiettivi in corso di asseverazione	3	0	0	0
I2307 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2308 - % asseverazione accettate e liquidate	100	0	0	0

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

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

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

Obiettivo Gestionale	LABORATORI IN BIBLIOTECA
Descrizione	Si prosegue l'attività dei laboratori con la scuola primaria. Coinvolgimento degli alunni con incontri tematici e laboratori presso la biblioteca civica durante l'orario scolastico. Gli incontri hanno anche lo scopo di avvicinare i giovani alla lettura mediante il prestito gratuito di libri.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - Amministrazione e Affari Generali

Fasi di attuazione			
1	accordi preliminari tra il Comune e gli insegnanti della scuola elementare sulla definizione delle classi coinvolte	4	Rendiconto delle attività svolte
2	Definizione delle modalità di coinvolgimento dei laboratori e degli incontri	5	Nuova pianificazione
3	Svolgimento di laboratori e incontri (1 fase)	6	Svolgimento di laboratori e incontri (2 fase)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
accordi preliminari tra il Comune e gli insegnanti della scuola elementare sulla definizione delle classi coinvolte	2024												
Definizione delle modalità di coinvolgimento dei laboratori e degli incontri	2024												
Svolgimento di laboratori e incontri (1 fase)	2024												
Rendiconto delle attività svolte	2024												
Nuova pianificazione	2024												
Svolgimento di laboratori e incontri (2 fase)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2298 - N. prestiti fascia 6 /11 anni	1.850	0	0	0
I2299 - n. alunni coinvolti	200	0	0	0
I2300 - n. scuole coinvolte	1	0	0	0
I2301 - n. classi coinvolte	12	0	0	0
I2302 - % Gradimento laboratori	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANGELA DI SANTO	60	
B2	CARMEN MARCOLINI	40	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 economico-finanziario; - 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	2026
Assegnazione CDR	2 - Economico Finanziario

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

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	2024												
Avvio di azioni di accertamento tributario	2024												
Stesura dei documenti contabili e contabili analitici per controllo di gestione nelle tempistiche della legge	2024												
Attività di accertamento anni precedenti e invio massiccio alla riscossione coattiva	2024												
Azioni accertative e repressive più incisive	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2264 - N. Interventi sulla qualità dei servizi	2	0	0	0
I2265 - % rispetto delle scadenze connesse alla attività economico-finanziaria	100	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
C1	ELENA ROSSINI	50	
C1	MIRIAN PAPALE	50	

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

Obiettivo Gestionale	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifiche obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR, esplicitato nella circolare N. 1 del 03.01.2024 della RGS, prevede che ".....I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025." L'obiettivo riguarda tutti i Settori dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - Economico Finanziario
Altri CDR coinvolti	1 - Amministrazione e Affari Generali, 3 - Ufficio Tecnico, 4 - Servizi alla Persona, 5 - Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente	3	Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.
2	Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento	4	pubblicazione trimestrale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente	2024												
Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento	2024												
Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.	2024												
pubblicazione trimestrale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2309 - Tempo medio pagamenti per CDR 1 in giorni	30	0	0	0
I2310 - Tempo medio pagamenti per CDR 2 in giorni	30	0	0	0
I2311 - Tempo medio pagamenti per CDR 3 in giorni	30	0	0	0
I2312 - Tempo medio pagamenti per CDR 4 in giorni	30	0	0	0
I2313 - Tempo medio pagamenti per CDR 5 in giorni	30	0	0	0
I2314 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Analisi e soddisfacimento delle richieste di intervento manutenzione ordinaria degli edifici pubblici a seguito di richieste di intervento
Descrizione	Valorizzazione dei luoghi di proprietà dell'Ente per un miglioramento della qualità dei fruitori.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Ufficio Tecnico

Fasi di attuazione

1	Analisi delle richieste	3	verifica interventi effettuati
2	distribuzione degli interventi	4	

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle richieste	2024												
distribuzione degli interventi	2024												
verifica interventi effettuati	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2318 - N. richieste analizzate	40	0	0	0
I2319 - N. Interventi completati	36	0	0	0
I2320 - N. controlli su interventi	18	0	0	0
I2321 - N. Richieste manutenzione ordinaria	40	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTINA PRINCIOTTA	50	
C5	CRISTINA COLOMBI	20	
C5	MAURIZIO CASIRAGHI	20	
D1	BEATRICE MARIA CASTOLDI	10	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Semplificazione e aggiornamento procedimenti
Descrizione	Revisione e riorganizzazione dei procedimenti anche a seguito dell'adozione del nuovo Regolamento Edilizio e della variante al PGT. Miglioramento della comunicazione tramite aggiornamento pagine informative sul sito e informative in ufficio. Aggiornamento e semplificazione modulistica
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Ufficio Tecnico

Fasi di attuazione			
1	Riorganizzazione procedimenti	3	Revisione modulistica
2	Aggiornamento pagine web	4	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riorganizzazione procedimenti	2024												
Aggiornamento pagine web	2024												
Revisione modulistica	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2315 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2316 - N. Procedimenti analizzati	20	0	0	0
I2317 - N. Moduli aggiornati	20	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CRISTINA PRINCIOTTA	40	
C5	CRISTINA COLOMBI	20	
D1	BEATRICE MARIA CASTOLDI	40	

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Monitoraggio della segnaletica stradale
Descrizione	Monitoraggio della segnaletica stradale presente sul territorio finalizzata alla sostituzione della segnaletica verticale ammalorata e/o danneggiata o non più conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione. Eliminazione di segnaletica stradale ed accessori, non necessari o per sopravvenute modifiche viabilistiche (modifica del centro abitato, nuove ordinanze, ecc.) a garanzia di una costante efficienza per il miglioramento della sicurezza nella circolazione e per la salvaguardia della pubblica incolumità. Censimento della segnaletica stradale presente sul territorio e/o nel magazzino comunale, finalizzata alla programmazione delle sostituzioni, con possibilità di impegnare le risorse di spesa dei capitoli di competenza, in modo mirato, (orizzontale, verticale, segnaletica luminosa, ecc.). Controllo costante degli impianti semaforici e dei lampeggiatori esistenti sul territorio, finalizzato ad interventi di manutenzione immediata ed al risparmio energetico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - Ufficio Tecnico
Altri CDR coinvolti	5 - Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Censimento segnaletica stradale con predisposizione di un applicativo	4	Esecuzione lavori relativi alla segnaletica orizzontale, alla fornitura ed installazione della segnaletica verticale
2	Verifica segnaletica verticale da sostituire e verifica delle priorità relative alla segnaletica orizzontale (Stop, dare precedenza, attraversamenti pedonali, ecc.)	5	Ammodernamento impianti semaforico di Via Marconi con adattamento all'utenza ipovedente.
3	Impegno spesa capitoli di competenza, finanziati dall'art.208 del C.d.S. o con risorse proprie dell'Amm.ne Comunale	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento segnaletica stradale con predisposizione di un applicativo	2024												
Verifica segnaletica verticale da sostituire e verifica delle priorità relative alla segnaletica orizzontale (Stop, dare precedenza, attraversamenti pedonali, ecc.)	2024												
Impegno spesa capitoli di competenza, finanziati dall'art.208 del C.d.S. o con risorse proprie dell'Amm.ne Comunale	2024												
Esecuzione lavori relativi alla segnaletica orizzontale, alla fornitura ed installazione della segnaletica verticale	2024												
Ammodernamento impianti semaforico di Via Marconi con adattamento all'utenza ipovedente.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2330 - % Impegno capitoli di spesa relativi alla segnaletica stradale	80	0	0	0
I2331 - N. cartelli stradali sostituiti	55	0	0	0
I2332 - N. cartelli stradali e paline rimossi	25	0	0	0
I2333 - N. cartelli censiti	200	0	0	0
I2334 - Mt nuovi impianti segnaletica orizzontale	1.000	0	0	0
I2335 - Mt ripasso segnaletica orizzontale esistente	10.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONINO FALCI	1	
C4	CALOGERO SALEMI	33	
C2	ANTONIO GESUELE CATANANTI	33	
C3	ANNAMARIA BECCALLI	33	

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

Obiettivo Gestionale	Solidarietà orizzontale disabili
Descrizione	Costruire una rete tra le risorse famigliari, territoriali e stakeholder perchè sia generativa di supporto anche nei momenti di particolare emergenza, anche in considerazione dell'attenzione posta all'accessibilità dei servizi pubblici dal D.lgs. 222/2023.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	anagrafe famiglie disabili albiatesi	4	programmare presentazioni ed eventi di incontro
2	mappatura risorse territoriali	5	definire un progetto riconosciuto dalla Amministrazione
3	mappatura stakeholder	6	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
anagrafe famiglie disabili albiatesi	2024												
mappatura risorse territoriali	2024												
mappatura stakeholder	2024												
programmare presentazioni ed eventi di incontro	2024												
definire un progetto riconosciuto dalla Amministrazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2325 - N. famiglie disabili censite	30	0	0	0
I2326 - N. famiglie disabili coinvolte	15	0	0	0
I2327 - N. risorse territoriali coinvolte	5	0	0	0
I2328 - N. tipologia stakeholder	15	0	0	0
I2329 - N. eventi presentazione progetto	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALESSANDRA CIARDO	20	
D1	IZABELL AMALIA TINTAREANU	50	
B7	CARLA CORTI	20	
B2	FRANCA MARINIELLO	10	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Revisione gestione servizio di polizia mortuaria e cimitero
Descrizione	Informatizzazione della gestione cimiteriale: assegnazione spazi in concessione, calcolo oneri concessioni e spese lavori, tabelle dati e grafiche anche per il cittadino, generazione contratti e archiviazione in cloud
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Formazione personale per utilizzo nuovo gestionale;	4	Controllo sul campo dello stato di occupazione degli spazi
2	Utilizzo nuovo gestionale per inserimento nuove pratiche	5	Aggiornamento regolamento polizia mortuaria
3	Eliminazione giacenza contratti di concessione in attesa	6	Studio nuove tariffe

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione personale per utilizzo nuovo gestionale;	2024												
Utilizzo nuovo gestionale per inserimento nuove pratiche	2024												
Eliminazione giacenza contratti di concessione in attesa	2024												
Controllo sul campo dello stato di occupazione degli spazi	2024												
Aggiornamento regolamento polizia mortuaria	2024												
Studio nuove tariffe	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2322 - % Personale formato	90	0	0	0
I2323 - % Spazi controllati	60	0	0	0
I2324 - Aggiornamento regolamento di polizia mortuaria (100=si)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ALESSANDRA CIARDO	30	
C1	SIMONE SCOTTI	35	
C1	ANDREA CODISPOTI	35	