



Comune di Buttigliera Alta - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano delle Performance suddivisi per Missioni e Programmi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma: 01 - Organi istituzionali - (CDR20 - Area Finanziaria)							
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 sindaco; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: commissioni e consigli. 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 .							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP001 - Spesa del Programma 0101 per abitante [I020 - Spesa del Programma 0101/I001 - Popolazione residente]	22,67	19,52				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0101	0	0	125.340	125.340	125.340

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	C3	Per gran parte del suo tempo lavoro
Esecutore Amministrativo	B4	Per gran parte del suo tempo lavoro

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 Comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP002 - Spesa del Programma 0102 per abitante [I021 - Spesa del Programma 0102/I001 - Popolazione residente]	49,57	49,07				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	6.375	0	6.420	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 0102	0	0	315.035	315.599	315.599

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	2 C3	Per parte del suo tempo lavoro
Esecutore Amministrativo	B3	Per parte del suo tempo lavoro
Esecutore Amministrativo	B4	Per parte del suo tempo lavoro
Responsabile Amministrativo	D3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante [I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente]	24,34	19,68				0	0
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario [I075 - Gradimento del servizio economico finanziario]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0103	0	0	126.342	126.342	126.342
Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Istruttore amministrativo	C4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	C1	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	D1	Per parte del suo tempo lavoro
Esecutore amministrativo	B3	Per parte del suo tempo lavoro
Responsabile contabile	D3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP005 - Spesa del Programma 0104 per abitante [I023 - Spesa del Programma 0104/I001 - Popolazione residente]	45,36	42,52				0	0
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie [(I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100]	97,90	74,94				0	0
KP007 - Gradimento del servizio tributi [I078 - Gradimento del servizio tributi]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0104	0	0	272.955	272.955	272.955
Importo accertato entrate proprie	4.622.269	0	4.716.204	0	0
Importo riscosso entrate proprie	4.428.423	0	3.534.367	0	0
Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	C1	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	C4	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP008 - Spesa del Programma 0105 per abitante [I024 - Spesa del Programma 0105/I001 - Popolazione residente]	1,26	1,04				0	0
KP009 - Tasso di copertura spese di gestione patrimonio comunale [(I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/ I024 - Spesa del Programma 0105)*100]	423	927,49				927,49	0
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio [I080 - Gradimento del servizio patrimonio]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0105	0	0	6.650	6.650	6.650
Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	61.678	0	61.678	61.678	0
Gradimento del servizio patrimonio	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile tecnico	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C1	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Istruttore tecnico	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D1	Per parte del suo tempo lavoro

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/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP011 - Spesa del Programma 0106 per abitante [I025 - Spesa del programma 0106/I001 - Popolazione residente]	40,74	44,82				0	0
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie [I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite]	0	0				0	0
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata [I083 - Gradimento del servizio edilizia privata]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del programma 0106	0	0	287.736	287.736	287.736
Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	0	0	0	0
N. pratiche totali di edilizia gestite	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio edilizia privata	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile tecnico	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Istruttore tecnico	C1	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D1	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP014 - Spesa del Programma 0107 per abitante [I026 - Spesa del programma 0107/I001 - Popolazione residente]	23,21	19,25				0	0
KP015 - Spesa media per atto demografico [I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti]	0	124,82				0	0
KP016 - Gradimento del servizio demografico [I085 - Gradimento del servizio demografico]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del programma 0107	0	0	123.575	123.575	123.575
N. atti demografici prodotti	5.436	0	990	0	0
Gradimento del servizio demografico	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	D2	Per parte del suo tempo lavoro

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Istruttore Amministrativo	2 C3	Per parte del suo tempo lavoro
Collaboratore Amministrativo	B4	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP023 - Spesa del Programma 0111 per abitante [I029 - Spesa del Programma 0111/I001 - Popolazione residente]	31,51	34,77				0	0
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso [I090 - Spesa totale contenzioso]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0111	0	0	223.255	223.255	223.255
Spesa totale contenzioso	0	0	0	0	0

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante [I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente]	85,08	92,11				0	0
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse [I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse]	1.930	2.500				3.000	3.000

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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]	37,50	37,50				3,75	37,50
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale [I094 - Gradimento del servizio polizia locale]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0301	0	0	591.371	591.371	591.371
N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.360	0	2.500	3.000	3.000
Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Ore attività complessive pm/ pl annuali	4.800	0	4.800	48.000	4.800
Gradimento del servizio polizia locale	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile polizia municipale	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Agente polizia municipale	C3	Per parte del suo tempo lavoro
Agente polizia municipale	C3	Per parte del suo tempo lavoro
Agente polizia municipale	C3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante [I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente]	22,97	15,85				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica [I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia]	1.204,20	1.017,27				0	0
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia [I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0401	0	0	101.727	101.727	101.727
N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	126	0	100	0	0
Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Tecnico	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	D2	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante [I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente]	23,48	22,56				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)]	274,33	353,31				0	0

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
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

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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0402	0	0	144.859	142.185	142.185
N. alunni scuole primarie	323	0	290	0	0
Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
N. alunni scuole secondarie di primo grado	194	0	120	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	D2	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	C4	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP040 - Spesa del Programma 0406 per abitante [I037 - Spesa del Programma 0406/I001 - Popolazione residente]	50,75	57,70				0	0
KP041 - Spesa media per pasto [I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)]	0	0				0	0
KP042 - Spesa media per alunno trasportato [I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico]	0	0				0	0
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica [I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0406	0	0	370.459	370.459	370.459
Spesa impegnata servizio refezione scolastica	179.000	0	179.000	0	0
N. pasti alunni	0	0	0	0	0
N. pasti corpo docente	0	0	0	0	0
Spesa impegnata servizio trasporto scolastico	0	0	0	0	0
N. utenti trasporto scolastico	62	0	55	0	0
Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	D2	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	C4	Per parte del suo tempo lavoro
Cuoca	B4	
Cuoca	B3	

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

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

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP046 - Spesa del Programma 0502 per abitante [I040 - Spesa del Programma 0502/I001 - Popolazione residente]	1,95	1,51				0	0
KP047 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca [I107 - Gradimento del servizio cultura e biblioteca]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0502	0	0	9.700	9.700	9.700
Gradimento del servizio cultura e biblioteca	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	D2	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	C4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	C3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP048 - Spesa del Programma 0601 per abitante [I041 - Spesa del Programma 0601/I001 - Popolazione residente]	2,84	1,25				0	0
KP049 - Gradimento del servizio sport [I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0601	0	0	8.000	8.000	8.000
Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	2 D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C1	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D2	Per parte del suo tempo lavoro
Esecutore amministrativo	B4	Per parte del suo tempo lavoro

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.

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP054 - Spesa del Programma 0801 per abitante [I044 - Spesa del Programma 0801/I001 - Popolazione residente]	25,23	22,95				0	0
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica [I111 - Gradimento del servizio urbanistica]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0801	0	0	147.320	147.320	147.320
Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile tecnico	D4	Par parte del suo tempo lavoro
Istruttore Geometra	C4	Par parte del suo tempo lavoro
Istruttore Geometra	C1	Par parte del suo tempo lavoro

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante [I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente]	11,40	13,71				0	0
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico [I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico]	0	2,20				2,20	0
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano [I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0902	0	0	88.000	88.000	88.000
Mq. verde pubblico	40.000	0	40.000	40.000	0
Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
-----------------------	-----------------	------

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile tecnico	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C1	Per parte del suo tempo lavoro

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

Programma: 03 - Rifiuti

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP063 - Spesa del Programma 0903 per abitante [I048 - Spesa del Programma 0903/I001 - Popolazione residente]	118,36	120,09				0	0
KP064 - % Raccolta differenziata [(I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100]	59,44	56,67				56,67	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0903	0	0	771.000	771.000	771.000
Ql. raccolta differenziata	17.318,26	0	17.000	17.000	0
Ql. totali rifiuti	29.363,09	0	30.000	30.000	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile tecnico	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C1	Per parte del suo tempo lavoro

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP066 - Spesa del Programma 0904 per abitante [I049 - Spesa del Programma 0904/I001 - Popolazione residente]	1,93	1,98				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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0904	0	0	12.720	12.270	12.270

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile tecnico	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro

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

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

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

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

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 0905	0	0	0	0	0

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP072 - Spesa del Programma 1005 per abitante [I055 - Spesa del Programma 1005/I001 - Popolazione residente]	40,55	31,77				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	0				0	0
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	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	6.375	0	6.420	0	0
Km. strade comunali	40	0	40	40	0
N. punti luce	1.067	0	1.067	1.067	0
Spesa del Programma 1005	0	0	203.941	206.306	206.306
Spesa impegnata per viabilità	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile tecnico	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D3	Per parte del suo tempo lavoro

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Istruttore tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro
Responsabile polizia municipale	D3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP076 - Spesa del Programma 1101 per abitante [I056 - Spesa del Programma 1101/I001 - Popolazione residente]	0,16	0,16				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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 1101	0	0	1.000	1.000	1.000

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile tecnico	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP077 - Spesa del Programma 1201 per abitante [I057 - Spesa del Programma 1201/I001 - Popolazione residente]	6,98	7,79				0	0
KP078 - Spesa media per utente nido [I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido]	0	0				0	0
KP079 - Spesa media per minore [I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico]	0	0				0	0
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido [I125 - Gradimento del servizio asilo nido]	0	0				0	0
KP081 - Gradimento del servizio minori [I128 - Gradimento dei servizi per minori]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 1201	0	0	50.001	50.001	50.001
N. posti occupati asilo nido	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per asilo nido	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio asilo nido	0	0	0	0	0
Spesa impegnata per minori	0	0	0	0	0
n. minori in carico	0	0	0	0	0
Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	D2	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	C4	Per parte del suo tempo lavoro

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Esecutore amministrativo	B4	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP088 - Spesa del Programma 1204 per abitante [I060 - Spesa del Programma 1204/I001 - Popolazione residente]	1,34	2,10				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]	0	0				0	0
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale [I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale]	0	0				0	0

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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 1204	0	0	13.500	13.500	13.500
N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	D2	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma: 05 - Interventi per le famiglie							
Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP091 - Spesa del Programma 1205 per abitante [I061 - Spesa del Programma 1205/I001 - Popolazione residente]	4,19	4,35				0	0
KP092 - Valore medio del contributo alle famiglie [I061 - Spesa del Programma 1205/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte]	0	2.790				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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 1205	0	0	27.900	27.900	27.900
N. domande di contributo alle famiglie accolte	230	0	10	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	2 D2	Per parte del suo tempo lavoro
Esecutore amministrativo	B4	Per parte del suo tempo lavoro

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 del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP096 - Spesa del Programma 1207 per abitante [I063 - Spesa del Programma 1207/I001 - Popolazione residente]	30,28	30,54				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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 1207	0	0	196.055	196.055	196.055

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP098 - Spesa del Programma 1209 per abitante [I064 - Spesa del Programma 1208/I001 - Popolazione residente]	0	0				0	0
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero [(((I141 - Proventi cimiteriali da concessioni+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/ I065 - Spesa del Programma 1209)*100]	195,87	131,77				0	0
KP100 - Gradimento del servizio cimitero [I144 - Gradimento del servizio cimitero]	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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 1208	0	0	0	0	0
Spesa del Programma 1209	0	0	34.150	34.150	34.150
Proventi cimiteriali da concessioni	0	0	35.000	0	0
Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	10.000	0	0
Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	2 D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	C5	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore tecnico	D3	Per parte del suo tempo lavoro

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Istruttore amministrativo	C3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.							
Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante [I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente]	0,31	0,34				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	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 1402	0	0	2.200	2.200	2.200

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile Amministrativo	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore Amministrativo	C4	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma: 03 - Sostegno all'occupazione							
Finalità e motivazioni: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti agli specifici settori di intervento.							

Indicatori	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP108 - Spesa del Programma 1503 per abitante [I070 - Spesa del Programma 1503/I001 - Popolazione residente]	3,25	1,61				0	0

Indici presenti negli indicatori	Valore raggiunto anno precedente	Valore raggiunto	Valore atteso anno corrente	Valore atteso anno successivo	Valore atteso anno successivo +1
Popolazione residente	6.375	0	6.420	0	0
Spesa del Programma 1503	0	0	10.341	6.800	6.800

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile amministrativo	D4	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	D2	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 01 - Fondo di riserva
Finalità e motivazioni: Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile contabile	D3	Per parte del suo tempo lavoro
Istruttore amministrativo	D1	Per parte del suo tempo lavoro
Esecutore amministrativo	B3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti
Finalità e motivazioni: Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Istruttore amministrativo	D1	Per parte del suo tempo lavoro
Esecutore amministrativo	B3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Finalità e motivazioni: Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile contabile	D3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 50 - Debito pubblico

Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Finalità e motivazioni: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Risorse umane

Profilo professionale	Numero di unità	Note
Responsabile contabile	D3	Per parte del suo tempo lavoro

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Finalità e motivazioni: Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Risorse umane

Profilo professionale		Numero di unità	Note
Responsabile contabile		D3	Per parte del suo tempo lavoro
Esecutore amministrativo		B3	Per parte del suo tempo lavoro