



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Dipartimento Risorse Finanziarie e Programmazione

Area Organizzativa Controllo di Gestione e Società Partecipate

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2024

(D.Lgs. n.150/2009, art.10 e smi)



Validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 5 del 18/06/2025

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. del

Sommarrio

| | |
|---|----|
| Premessa..... | 4 |
| 1. CONTESTO ESTERNO..... | 6 |
| 1.1 Popolazione e andamento demografico..... | 6 |
| 1.2 Territorio..... | 9 |
| 1.3 Economia insediata al 31/12/2024..... | 10 |
| 2. CONTESTO INTERNO..... | 11 |
| 2.1 Struttura Organizzativa..... | 11 |
| 2.2 Personale..... | 13 |
| 2.2.1 <i>Risorse Umane</i> | 13 |
| 2.2.2 <i>Piano della Formazione</i> | 17 |
| 2.3 Indicatori finanziari ed economici..... | 19 |
| 3. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE..... | 26 |
| 3.1 Pianificazione e Programmazione..... | 27 |
| 3.2 Risorse economico-finanziarie..... | 31 |
| 3.3 Monitoraggi - Aggiornamento programmazione - Stato di attuazione obiettivi P.I.A.O. al 31/12/2024..... | 33 |
| 3.3.1 <i>Piano degli Obiettivi e delle Performance 2024</i> | 33 |
| 3.3.2 <i>Obiettivi Strategici Direttiva 2024</i> | 34 |
| 3.3.3 <i>Obiettivi di semplificazione e digitalizzazione dell'Ente e Obiettivi di accessibilità dei servizi da parte degli utenti</i> | 39 |
| 3.3.4 <i>Piano delle Azioni Positive 2024</i> | 40 |
| 3.3.5 <i>Lavoro Agile</i> | 45 |
| 3.4 Trasparenza e prevenzione della corruzione..... | 50 |
| 3.5 La qualità nella gestione dei servizi pubblici..... | 52 |
| 3.6 Rendicontazione..... | 62 |
| ALLEGATI:..... | 63 |
| a) Report Stato di attuazione Obiettivi Strategici al 31/12/2024;..... | 63 |
| b) Report Piano degli Obiettivi e delle Performance 2024 – Stato di attuazione al 31/12/2024;..... | 63 |
| c) Stato di attuazione dei Programmi e degli Obiettivi al 31/12/2024;..... | 63 |
| d) Piano degli Indicatori di Bilancio 2024..... | 63 |

Premessa

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10 c. 1 lett. b) del D.lgs. 150/2009 è un documento redatto a conclusione del ciclo di gestione della Performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, in relazione agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), rispetto ai singoli obiettivi programmati, alle risorse umane e finanziarie a disposizione e con rilevazione di eventuali scostamenti. Viene redatta con la finalità di consentire all'Amministrazione di illustrare ai cittadini e a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti rispetto a quanto programmato nell'anno di riferimento.

La Relazione sulla Performance costituisce il rendiconto dei risultati raggiunti rispetto alla programmazione approvata, in tale logica si è cercato di valorizzarne i contenuti, puntando sulla sinteticità, chiarezza espositiva e intellegibilità facendo ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei dati, alla sintesi dei principali risultati raggiunti, all'analisi del contesto interno ed esterno, alle risorse, al monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e dei risultati raggiunti. La Relazione viene validata dal Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La Relazione annuale sulla performance è uno strumento che consente all'Amministrazione di riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorare il funzionamento del ciclo della performance.

Per rispondere a queste finalità la Relazione è suddivisa in:

1. Contesto esterno

contiene una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini:

- *dati demografici*
- *territorio*
- *economia insediata*

2. Contesto interno

informazioni utili per analizzare il contesto in cui si muove l'Amministrazione

- *struttura organizzativa*
- *personale*
- *indicatori finanziari ed economici*

3. Ciclo di gestione della Performance

Contiene i dati e le informazioni relative alle fasi del ciclo della Performance utilizzate per la misurazione e valutazione della Performance organizzativa (obiettivi riferiti all'intero

Ente) ed individuale (obiettivi dei dirigenti, delle E.Q. e del personale che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi oggetto della programmazione annuale).

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'ente, della valorizzazione delle competenze professionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

In questa sezione della relazione vengono illustrati i risultati conseguiti dal Comune di Verbania nell'anno 2024 in attuazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 definito in coerenza con gli Obiettivi Strategici dell'Amministrazione utilizzando le risorse economico - finanziarie attribuite ai Dirigenti con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 128 del 22/03/2024, in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e con il Bilancio di Previsione 2024-2026.

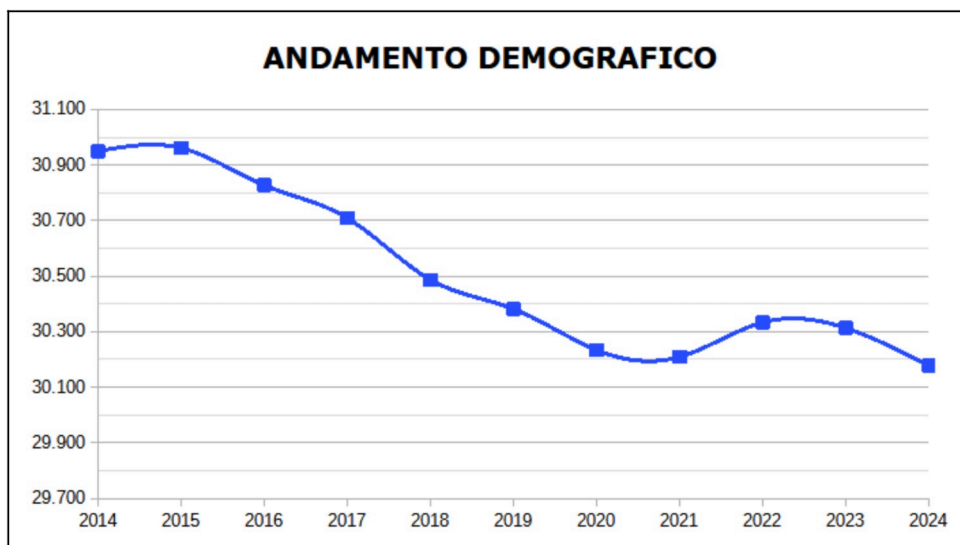
1. CONTESTO ESTERNO

1.1 Popolazione e andamento demografico

| | |
|--|---------------|
| Popolazione residente al 31 dicembre 2024 | 30.178 |
| <i>di cui:</i> | |
| <i>maschi</i> | 15.818 |
| <i>femmine</i> | 14.360 |
| Stranieri | 2.887 |
| Nuclei familiari | 14.518 |
| Comunità/convivenze | 45 |
| | |
| Popolazione al 1.01. 2024 | 30.313 |
| Nati nell'anno | 144 |
| Deceduti nell'anno | 410 |
| Saldo naturale | -266 |
| Immigrati nell'anno | 1.121 |
| Emigrati nell'anno | 990 |
| saldo migratorio | 131 |

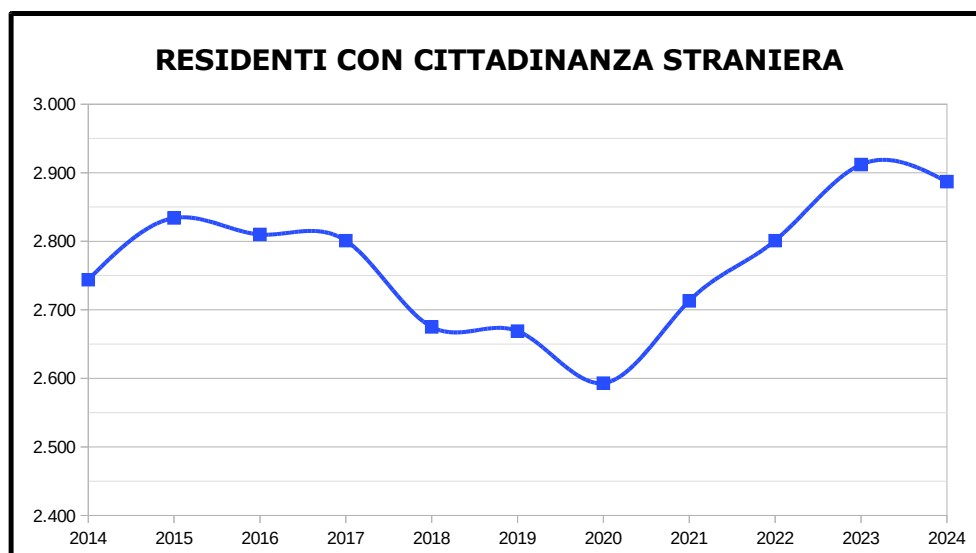
Al 31/12/2024 la popolazione residente nel Comune di Verbania ammonta a 30.178 unità, rispetto al 2014 si registra un calo di 772 unità pari al **- 2,49%**

| Anno | Residenti al 31/12 |
|-------------|---------------------------|
| 2014 | 30.950 |
| 2015 | 30.961 |
| 2016 | 30.827 |
| 2017 | 30.709 |
| 2018 | 30.487 |
| 2019 | 30.382 |
| 2020 | 30.234 |
| 2021 | 30.209 |
| 2022 | 30.333 |
| 2023 | 30.313 |
| 2024 | 30.178 |



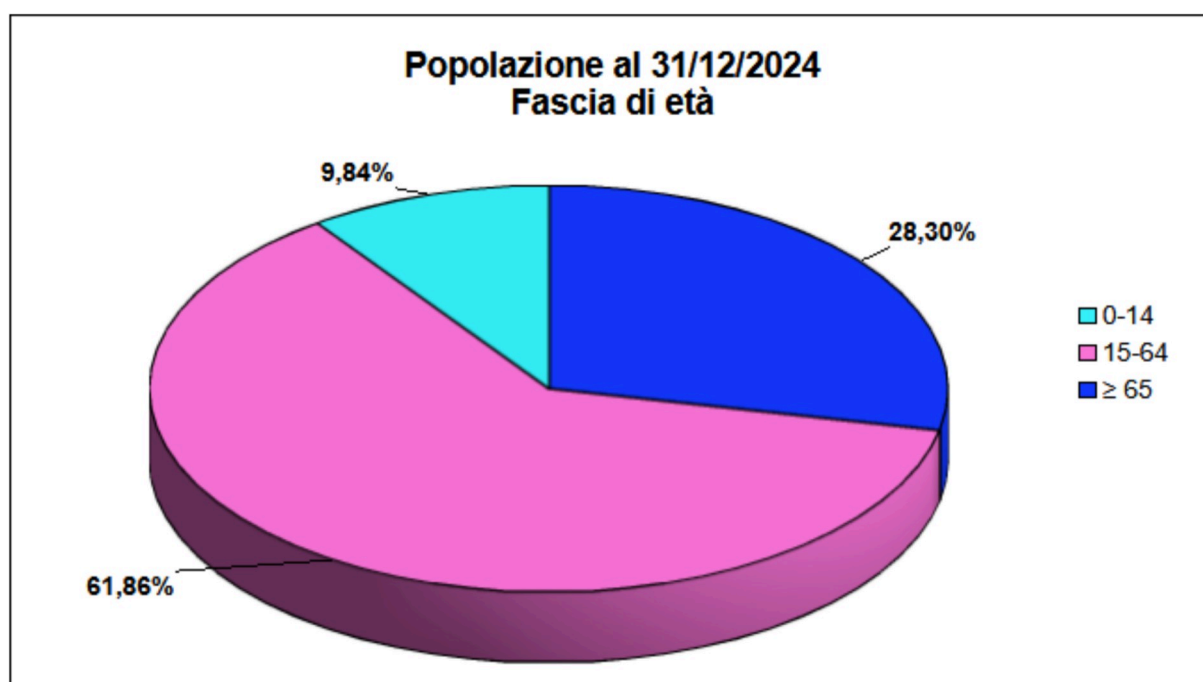
Al 31/12/2024 i residenti con cittadinanza straniera ammontano a 2.887 unità, rispetto al 2014 si registra un aumento di 143 unità pari a **+ 4,95%**

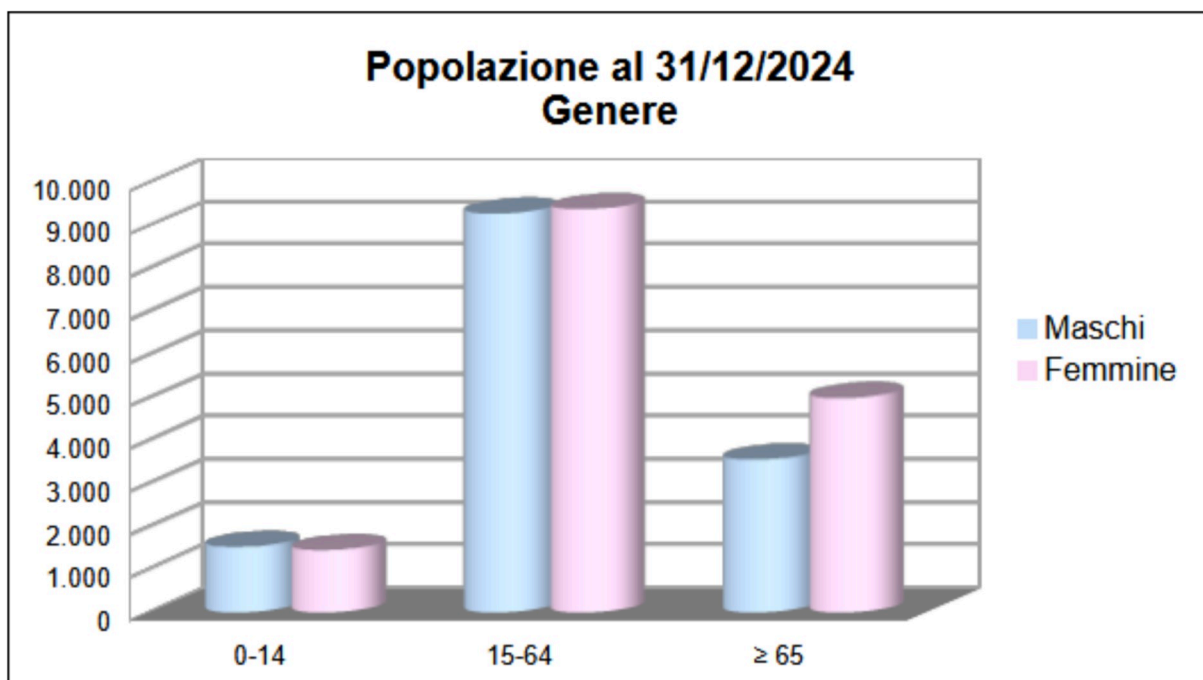
| Anno | Residenti stranieri al 31/12 |
|------|------------------------------|
| 2014 | 2.744 |
| 2015 | 2.834 |
| 2016 | 2.810 |
| 2017 | 2.801 |
| 2018 | 2.675 |
| 2019 | 2.669 |
| 2020 | 2.593 |
| 2021 | 2.713 |
| 2022 | 2.801 |
| 2023 | 2.912 |
| 2024 | 2.887 |



Nei grafici seguenti si evidenzia la suddivisione della popolazione residente per età e genere

| Età | 0-14 | 15-64 | ≥ 65 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Maschi | 1.522 | 9.285 | 3.553 |
| Femmine | 1.447 | 9.384 | 4.987 |
| Totale | 2.969 | 18.669 | 8.540 |





1.2 Territorio

| | |
|----------------------------|---|
| Superficie | Kmq 37,49 |
| Risorse idriche | Laghi n. 1 - Fiumi e torrenti n. 3 |
| Strade statali | Km 6,20 |
| Strade provinciali | Km 3,80 |
| Strade comunali | Km 217,20 |
| Piste ciclopedonali | Km 26,6 |

1.3 Economia insediata al 31/12/2024

| <i>Settore</i> | <i>Sedi Registrate</i> | <i>Sedi Attive</i> | <i>Addetti</i> |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|
| Agricoltura, silvicoltura, pesca | 75 | 74 | 155 |
| Estrazioni di minerali da cave e miniere | 2 | 2 | 6 |
| Attività manifatturiere | 251 | 231 | 1.310 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore | 19 | 18 | 30 |
| Fornitura di acqua, reti fognarie | 16 | 14 | 305 |
| Costruzioni | 427 | 408 | 919 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni | 889 | 828 | 1.906 |
| Trasporto e magazzinaggio | 69 | 65 | 520 |
| Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione | 444 | 392 | 1.778 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 91 | 86 | 294 |
| Attività finanziarie e assicurative | 107 | 103 | 530 |
| Attività immobiliari | 221 | 192 | 236 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 156 | 142 | 260 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 141 | 127 | 391 |
| Istruzione | 36 | 35 | 55 |
| Sanità e assistenza sociale | 37 | 36 | 643 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 77 | 73 | 102 |
| Altre attività di servizi | 216 | 211 | 384 |
| Imprese non classificate | 106 | 11 | 58 |
| TOTALE | 3.380 | 3.048 | 9.882 |

2. CONTESTO INTERNO

2.1 Struttura Organizzativa

La nuova Amministrazione, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative comunali svoltesi nel mese di giugno, con deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 31/10/2024 ha approvato la modifica dell'assetto organizzativo della macchina comunale articolandola in:

- DIPARTIMENTI
- AREE ORGANIZZATIVE
- UFFICI
- UNITÀ DI STAFF

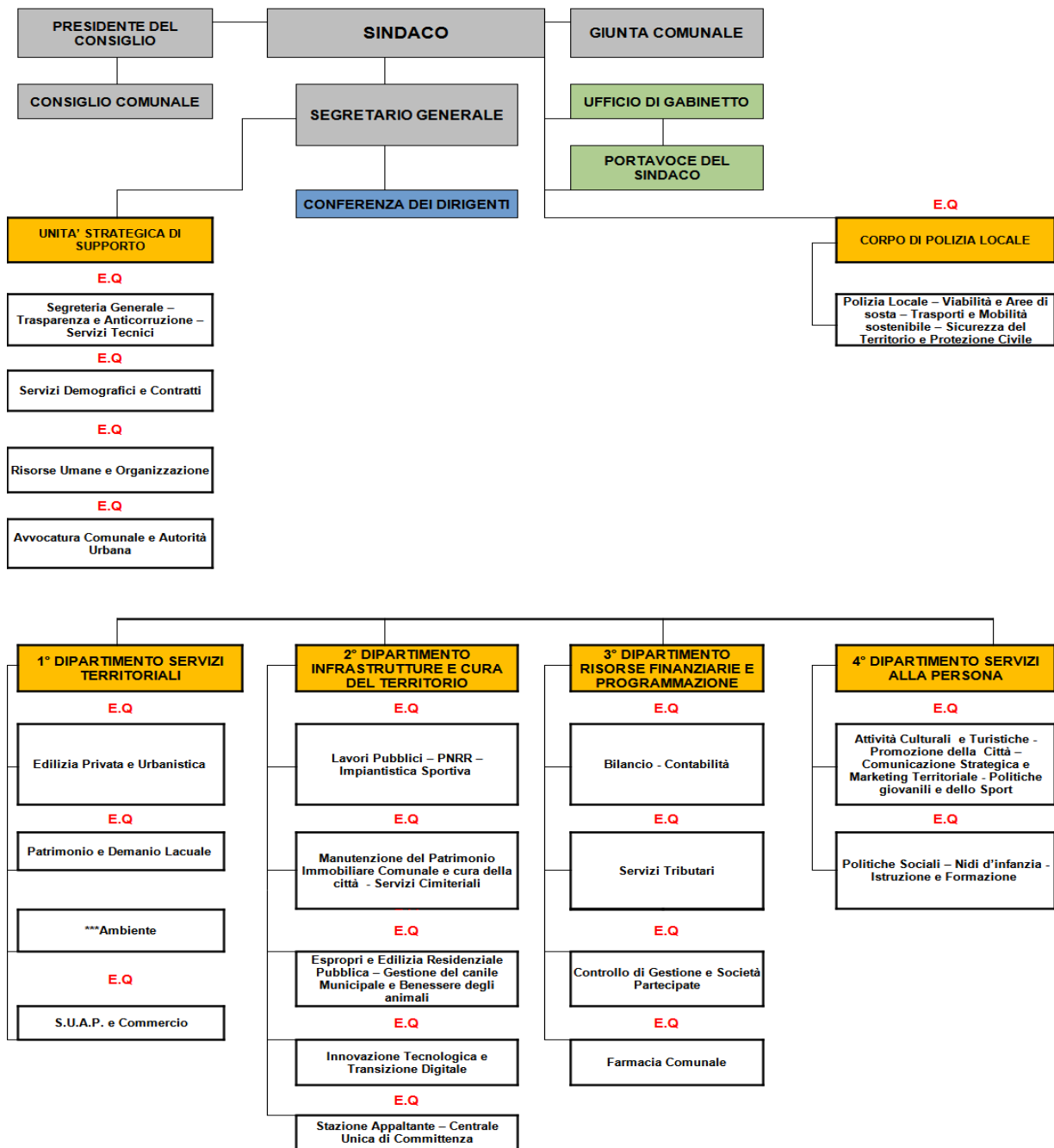
tale modifica ha comportato la necessità di provvedere ad un complessivo riassetto della struttura organizzativa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 31/10/2024 è stata approvata la riorganizzazione della struttura organizzativa e dell'organigramma del Comune di Verbania e, per darne attuazione, è stata approvata la riagggregazione delle funzioni gestionali sulle macrofunzioni - funzionigramma - (GC n. 10 del 20/01/2025).

Il riassetto complessivo della struttura si è basato sui seguenti criteri:

- a) riduzione del numero dei Dipartimenti;
- b) riorganizzazione dei Dipartimenti sulla base di Aree Organizzative omogenee per funzioni;
- c) assegnazione di un titolare di incarico di elevata qualificazione a presidio delle principali Aree Organizzative;
- d) assegnazione degli uffici/servizi di interesse trasversale all'intera struttura organizzativa all'Unità Strategica di Supporto posta sotto la dipendenza funzionale del Segretario Generale dell'Ente;
- e) istituzione del Servizio di Informatizzazione Territoriale (SIT);
- f) implementazione della funzione di coordinamento della Conferenza dei Dirigenti.

Si rappresenta di seguito la struttura organizzativa dell'Ente al 31/12/2024 aggiornata con le modifiche del funzionigramma (Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2025):



*** Alle dirette dipendenze del dirigente

2.2 Personale

Al 31/12/2024 la consistenza delle risorse umane destinate alla realizzazione degli obiettivi di gestione è di n. 200 unità.

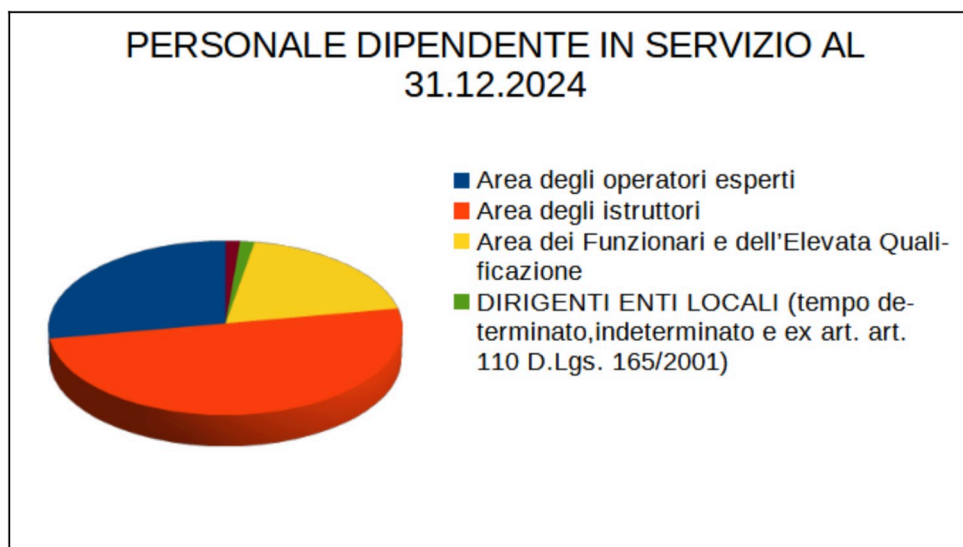
2.2.1 Risorse Umane

Nelle tabelle seguenti si evidenzia la suddivisione delle risorse umane al 31/12/2024 per:

1. INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2024 COMPRESO PERSONALE DIRIGENZIALE (tempo determinato e indeterminato)

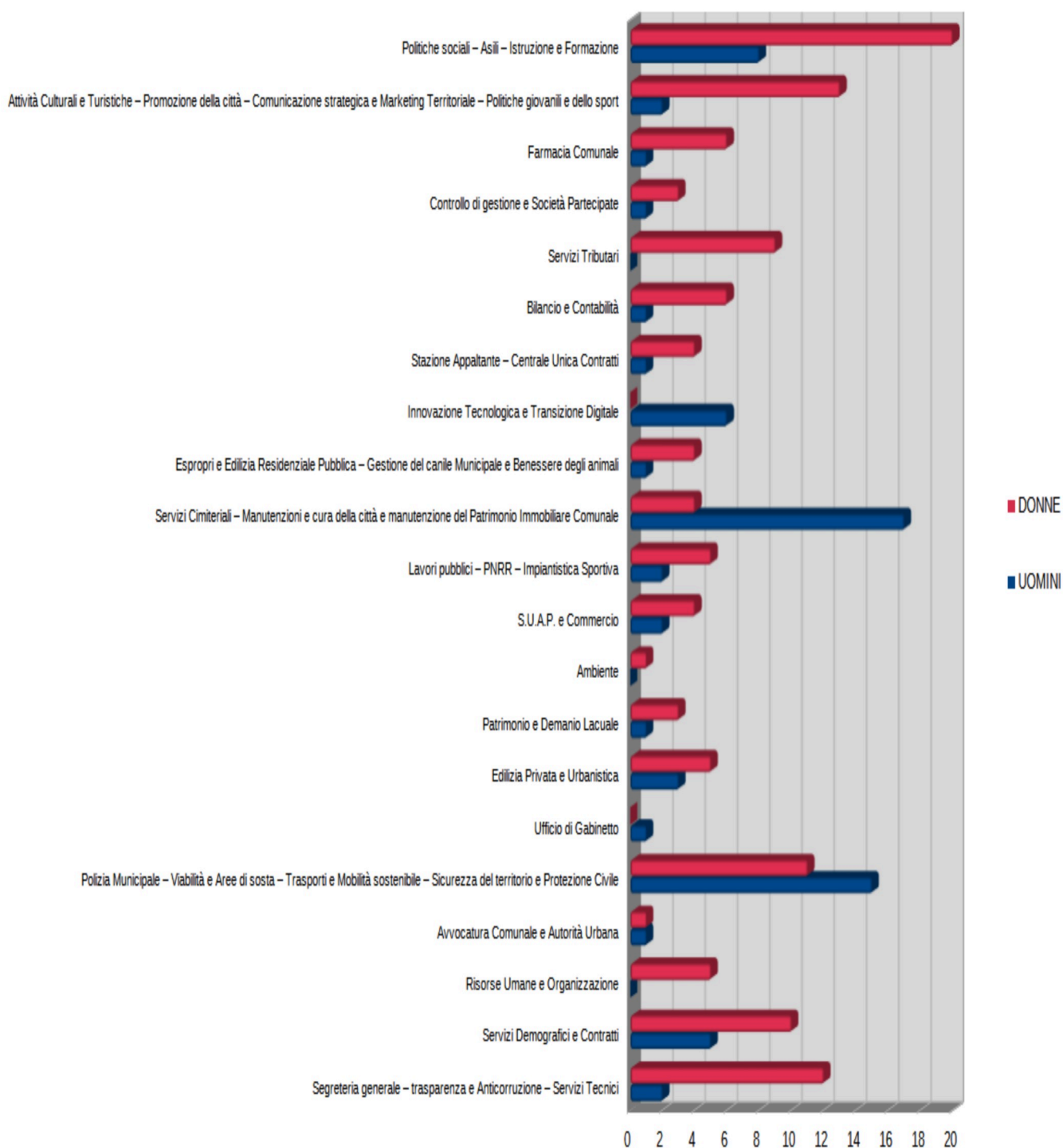
| Inquadramento professionale – Area | UOMINI | DONNE | Totale Complessivo |
|---|-----------|------------|--------------------|
| Area degli operatori esperti | 20 | 10 | 30 |
| Area degli istruttori | 36 | 79 | 115 |
| Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione | 14 | 37 | 51 |
| DIRIGENTI ENTI LOCALI (tempo determinato, indeterminato e ex art. art. 110 D.Lgs. 165/2001) | 1 | 2 | 3 |
| ORGANI DIRIGENZIALI (SEGRETARIO E DIRETTORE) | 1 | 0 | 1 |
| Totale complessivo | 72 | 128 | 200 |



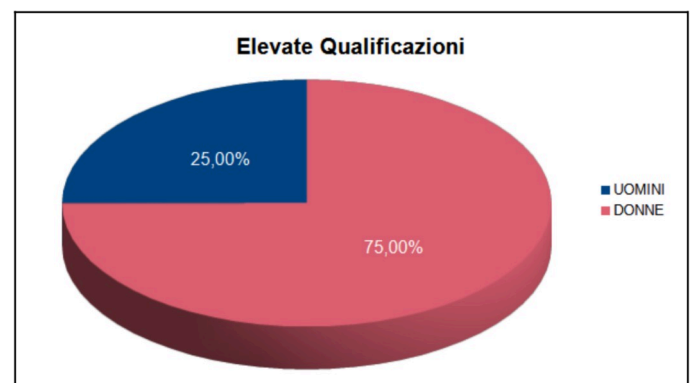
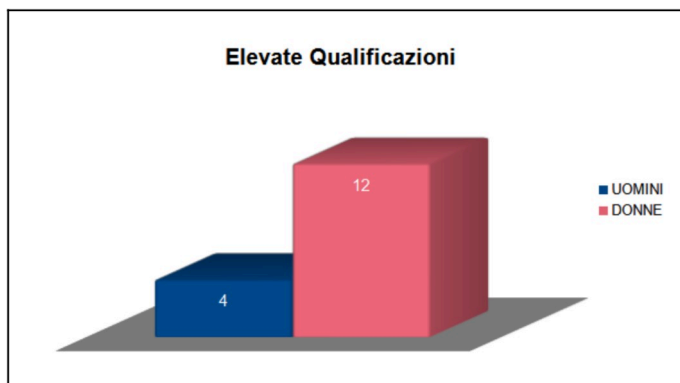
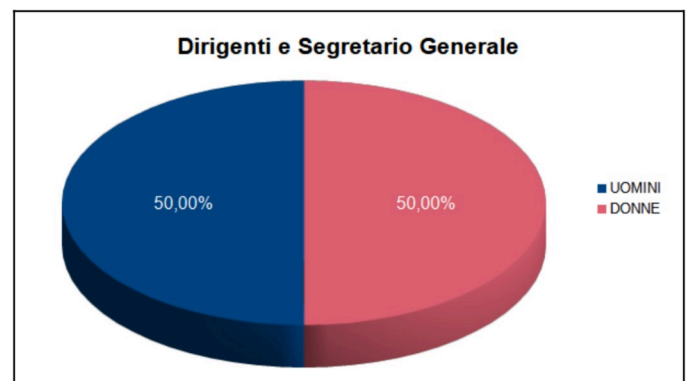
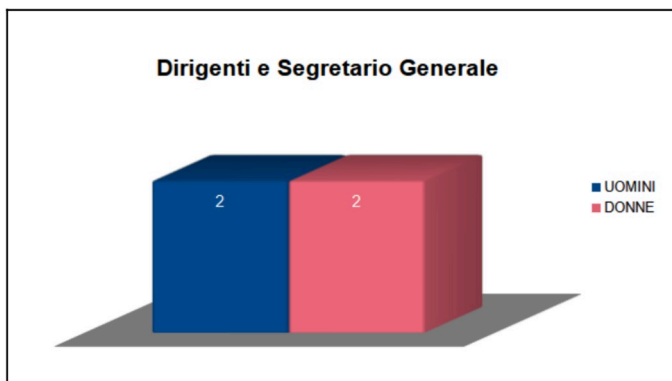
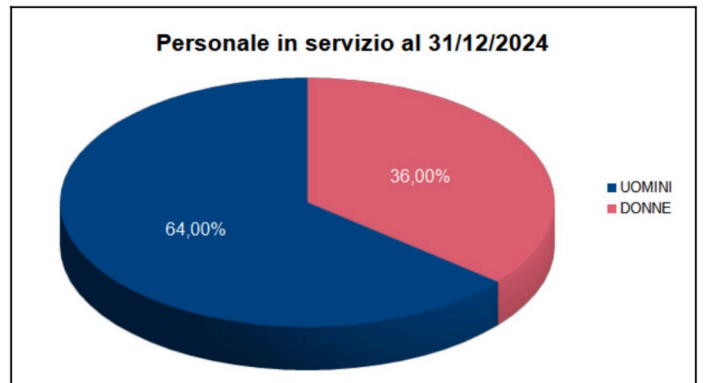
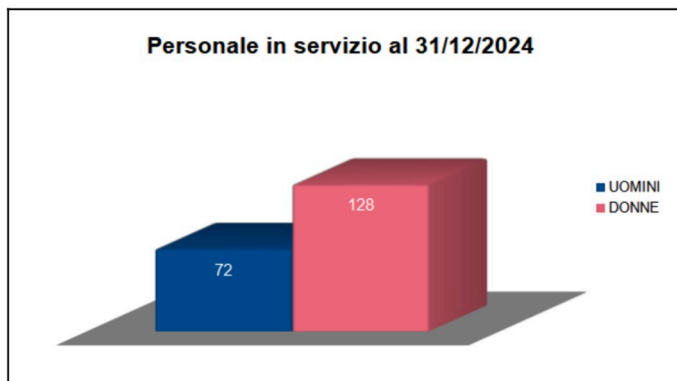
2. AREE ORGANIZZATIVE

| PERSONALE esclusi Dirigenti e Segretario generale (tempo determinato e indeterminato) | | | |
|--|--------|-------|--------|
| AREE ORGANIZZATIVE | UOMINI | DONNE | TOTALE |
| Segreteria generale – trasparenza e Anticorruzione – Servizi Tecnici | 2 | 12 | 14 |
| Servizi Demografici e Contratti | 5 | 10 | 15 |
| Risorse Umane e Organizzazione | 0 | 5 | 5 |
| Avvocatura Comunale e Autorità Urbana | 1 | 1 | 2 |
| Polizia Municipale – Viabilità e Aree di sosta – Trasporti e Mobilità sostenibile – Sicurezza del territorio e Protezione Civile | 15 | 11 | 26 |
| Ufficio di Gabinetto | 1 | 0 | 1 |
| Edilizia Privata e Urbanistica | 3 | 5 | 8 |
| Patrimonio e Demanio Lacuale | 1 | 3 | 4 |
| Ambiente | 0 | 1 | 1 |
| S.U.A.P. e Commercio | 2 | 4 | 6 |
| Lavori pubblici – PNRR – Impiantistica Sportiva | 2 | 5 | 7 |
| Servizi Cimiteriali – Manutenzioni e cura della città e manutenzione del Patrimonio Immobiliare Comunale | 17 | 4 | 21 |
| Espropri e Edilizia Residenziale Pubblica – Gestione del canile Municipale e Benessere degli animali | 1 | 4 | 5 |
| Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale | 6 | 0 | 6 |
| Stazione Appaltante – Centrale Unica Contratti | 1 | 4 | 5 |
| Bilancio e Contabilità | 1 | 6 | 7 |
| Servizi Tributarî | 0 | 9 | 9 |
| Controllo di gestione e Società Partecipate | 1 | 3 | 4 |
| Farmacia Comunale | 1 | 6 | 7 |
| Attività Culturali e Turistiche – Promozione della città – Comunicazione strategica e Marketing Territoriale – Politiche giovanili e dello sport | 2 | 13 | 15 |
| Politiche sociali – Asili – Istruzione e Formazione | 8 | 20 | 28 |
| TOTALE | 70 | 126 | 196 |

DIPENDENTI PER AREE



3. SUDDIVISIONE TRA GENERE MASCHILE E GENERE FEMMINILE



La destinazione delle risorse umane per singolo obiettivo sono riportate in modo dettagliato nel PDOP 2024 conservato agli atti presso l'ufficio Controllo di Gestione.

2.2.2 Piano della Formazione

Nel 2024 sono stati organizzati complessivamente n. 177 corsi di formazione di cui n.10 in house.

Corsi in house:

| N. CORSI | AREA TEMATICA | N. ORE | N. PARTECIPANTI |
|----------|---|--------|-----------------|
| 1 | Codice dei contratti pubblici - novità giuridiche e pratico-operative post-digitalizzazione | 12 | 32 |
| 1 | Prevenzione della corruzione e dell'illegalità | 3 | 72 |
| 1 | Corso operativo informatico su libreoffice writer e calc | 12 | 20 |
| 1 | Codice rosso rafforzato | 6 | 11 |
| 1 | Progetto Arte | 7 | 8 |
| 2 | Corso sicurezza, mod. base. 4 ore, ex. art. 37 rischio basso G.P.S. | 8 | 13 |
| 1 | Corso primo soccorso | 16 | 7 |
| 1 | Corso antincendio | 14 | 6 |
| 1 | "Il trattamento, i principi generali, le violazioni, i ruoli e le responsabilità" | 4 | 58 |

Suddivisione corsi per aree tematiche:

| N. CORSI | AREA TEMATICA | N. PARTECIPANTI |
|----------|---|-----------------|
| 9 | Reclutamento, formazione e gestione delle risorse umane | 10 |
| 2 | Pianificazione, programmazione e controllo | 10 |
| 2 | Manageriale | 2 |
| 2 | Soft skill | 3 |
| 2 | Comunicazione esterna | 2 |
| 6 | Economico - Finanziaria | 16 |
| 4 | Informatica e trasformazione digitale | 28 |
| 3 | Lingue straniere | 6 |
| 20 | Giuridico normativa: escluso salute e sicurezza sul lavoro, anticorruzione, trasparenza ed etica | 58 |
| 16 | Giuridico normativa: salute e sicurezza sul lavoro, anticorruzione, trasparenza ed etica | 172 |
| 77 | Tecnico - specialistica | 98 |
| 4 | Riforme innovazione amministrative promosse dal PNRR (transizione amministrativa) | 12 |
| 5 | Procedure e strumenti previsti per l'attuazione del PNRR | 12 |
| 15 | Altro | |

Alla data del 31/12/2024 risultano iscritti alla piattaforma Syllabus n. 82 dipendenti.

2.3 Indicatori finanziari ed economici

L'analisi dello stato strutturale dell'Ente è effettuata attraverso una serie di indicatori che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante o la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva o il grado di autonomia finanziaria).

GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

| INDICE | | 2024 |
|------------------------|--------------------------------------|---------|
| Autonomia Finanziaria= | Entrate Tributarie + Extratributarie | 90,830% |
| | Entrate correnti | |

PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente.

| INDICE | | 2024 |
|--|--------------------------------------|----------|
| Pressione entrate proprie pro-capite = | Entrate Tributarie + Extratributarie | 1.128,83 |
| | N. abitanti | |

| INDICE | | 2024 |
|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Pressione tributaria pro-capite = | Entrate Tributarie | 734,81 |
| | N. abitanti | |

GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

| INDICE | | 2024 |
|-----------------------|--|---------|
| Rigidità strutturale= | Spese Personale + Rimborso mutui e interessi | 31,140% |
| | Entrate correnti | |

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina

all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

Volendo scomporre il grado di rigidità strutturale complessivo sopra evidenziato nelle due voci relative al costo del personale e al costo dei mutui si possono ottenere questi ulteriori indici:

| INDICE | | 2024 |
|-------------------------------|------------------|---------|
| Rigidità per costo personale= | Spese Personale | 22,790% |
| | Entrate correnti | |

| INDICE | | 2024 |
|-----------------------------|----------------------------|--------|
| Rigidità per indebitamento= | Rimborso mutui e interessi | 8,360% |
| | Entrate correnti | |

GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

| INDICE | | 2024 |
|----------------------------------|--|--------|
| Rigidità strutturale pro-capite= | Spese Personale + Rimborso mutui e interessi | 387,07 |
| | N. abitanti | |

| INDICE | | 2024 |
|--|-----------------|--------|
| Rigidità costo del personale pro-capite= | Spese Personale | 283,20 |
| | N. abitanti | |

| INDICE | | 2024 |
|------------------------------------|----------------------------|--------|
| Rigidità indebitamento pro-capite= | Rimborso mutui e interessi | 103,87 |
| | N. abitanti | |

COSTO DEL PERSONALE

| INDICE | | 2024 |
|---|--------------------------|---------|
| Incidenza spesa personale sulla spesa corrente= | Spesa Personale | 24,700% |
| | Spese correnti titolo 1° | |

| INDICE | | 2024 |
|--|-----------------|--------|
| Rigidità per costo personale pro-capite= | Spesa Personale | 283,20 |
| | N. abitanti | |

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

| Parametro | Tipologia indicatore | Soglia | Valore | SÌ | NO |
|--|---|----------------------|--------|----|----|
| P1 | Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) | maggiore del 48% | 31,14 | | X |
| P2 | Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) | minore del 22% | 64,31 | | X |
| P3 | Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) | maggiore di 0 | 0,00 | | X |
| P4 | Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) | maggiore del 16% | 8,36 | | X |
| P5 | Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) | maggiore del 1,20% | 0,00 | | X |
| P6 | Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) | maggiore del 1,00% | 0,03 | | X |
| P7 | [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] | maggiore dello 0,60% | 0,00 | | X |
| P8 | Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) | minore del 47% | 63,61 | | X |
| Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | | | | | X |

TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

L'Ente ha adottato, ai sensi dell'art. 9 della legge 3/8/2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa, di allocazione delle risorse e monitoraggio dei flussi finanziari) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per lavori, appalti e forniture e gli equilibri finanziari di bilancio.

Secondo i dati calcolati dalla PCC, nel 2024 – analogamente all'esercizio precedente – è stato rispettato l'indicatore dei tempi medi ponderati di ritardo:

- l'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, pubblicato sul sito istituzionale del Comune con cadenza trimestrale e annuale, ha registrato un valore, quale media annua 2024, di – 2,52 giorni.
- L'indicatore dei tempi medi ponderati di pagamento è risultato pari a 32,81 giorni.

A riguardo, è stato redatto verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 24/24-27 del 16/04/2025 nel quale si certifica che l'obiettivo di performance individuale dei Dirigenti relativo alla riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023 è stato individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/01/2024) e risulta pertanto raggiunto.

Di seguito si riporta attestazione dei tempi di pagamento 2024 ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014.

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO 2024

Si attesta che l'Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti per l'anno 2024

- previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016
- elaborato secondo le indicazioni fornite dal DPCM 22/09/2014 e dalla Circolare del Ministero dell'Economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 3 del 14 Gennaio 2015
- già pubblicato ai sensi di quanto prescritto dalla citata normativa sul sito internet del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente"

è risultato di segno negativo (l'Ente ha mediamente pagato in anticipo rispetto al termine di pagamento contrattuale) pari a

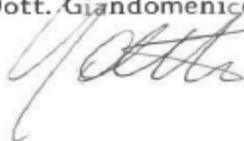
- 2,52 giorni

Detto indicatore si riferisce ad un ammontare complessivo di debiti commerciali per i quali risultano scaduti i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e non pagati al 31/12/2024 pari a € - 2.931,41 (solo note di credito non detratte e/o non incassate), nessuna impresa creditrice, per un totale di documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2024 pari ad € 28.533.134,42 e pertanto non vi sono pagamenti oltre la scadenza contrattuale.

L'indicatore dei tempi medi ponderati di pagamento è risultato pari a 32,81 giorni.

Verbania, 28/02/2025

Il Sindaco
Dott. Giandomenico Albertella



La Dirigente
Dott.ssa Raffaella Rizzato



3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE
AREA ORGANIZZATIVA BILANCIO E CONTABILITÀ

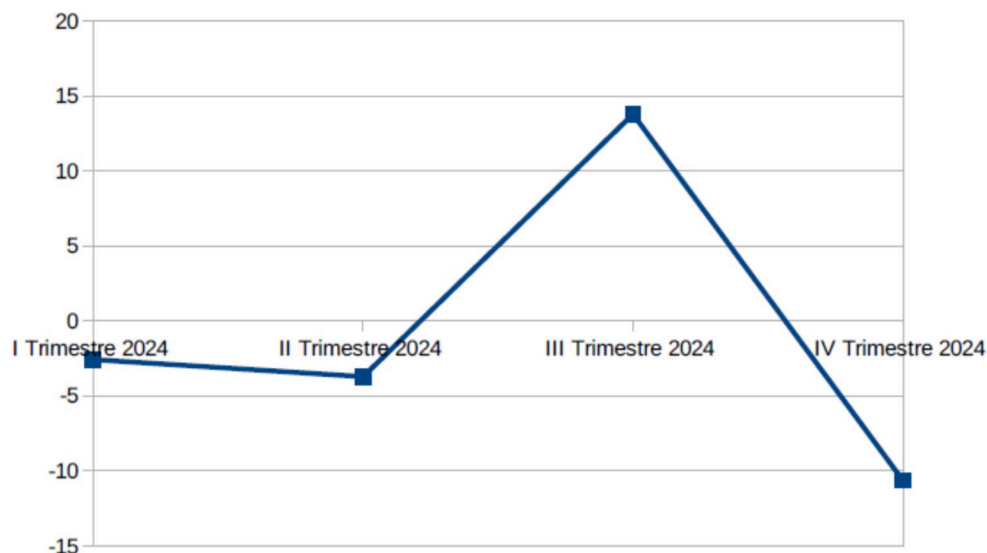
www.comune.verbania.it

PIAZZA GARIBOLDI, 15 - 28922 VERBANIA (VB)
EMAIL: CONTABILITA@COMUNE.VERBANIA.IT - ISTITUZIONALE.VERBANIA@LEGALMAIL.IT
TEL: 0323 542 230 - 0323 542 231 - 0323 542 232 - 0323 542 233 - 0323 542 234 - 0323 542 236 - 0323 542 238

PROSPETTO DELL'INDICE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

| I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anno |
|-------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| -2,58 | -3,72 | 13,79 | -10,64 | -2,52 |

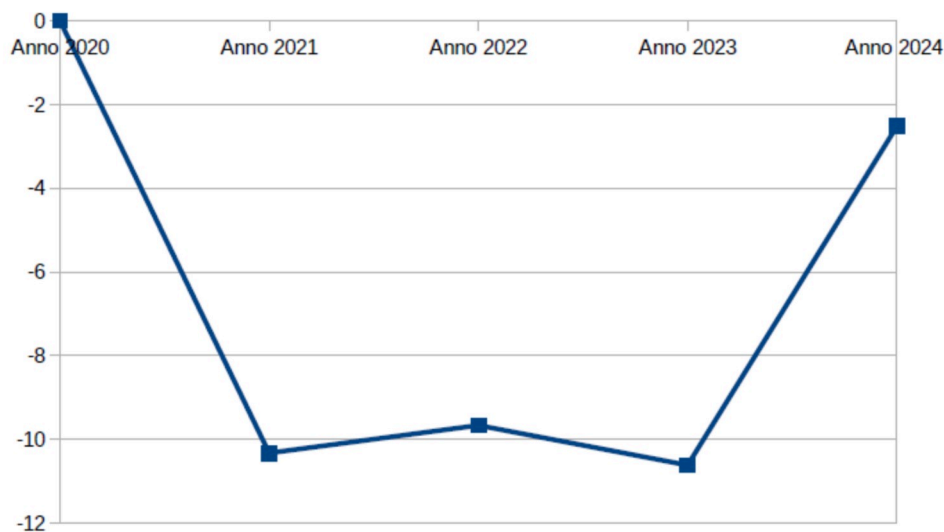
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'istituzione del calcolo sancito dal D.P.C.M del 22/09/2014



PROSPETTO PLURIENNALE DELL'INDICE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

| Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | -10,32 | -9,66 | -10,61 | -2,52 |

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'istituzione del calcolo sancito dal D.P.C.M del 22/09/2014



RACCOLTA DIFFERENZIATA

| 2024 | 2023 | 2022 |
|--------|--------|--------|
| 75,49% | 76,72% | 75,24% |

BIBLIOTECA COMUNALE

| INDICE | | 2024 |
|--------------------|--|------|
| Indice di prestito | $\frac{\text{Prestito}}{\text{popolazione}}$ | 1,36 |

| INDICE | | 2024 |
|------------------------|---|------|
| Indice di circolazione | $\frac{\text{Prestito}}{\text{dotazione documentaria}}$ | 0,46 |

| INDICE | | 2024 |
|-------------------|--|------|
| Indice di impatto | $\frac{\text{Utenti attivi}}{\text{popolazione} \times 100}$ | 9,89 |

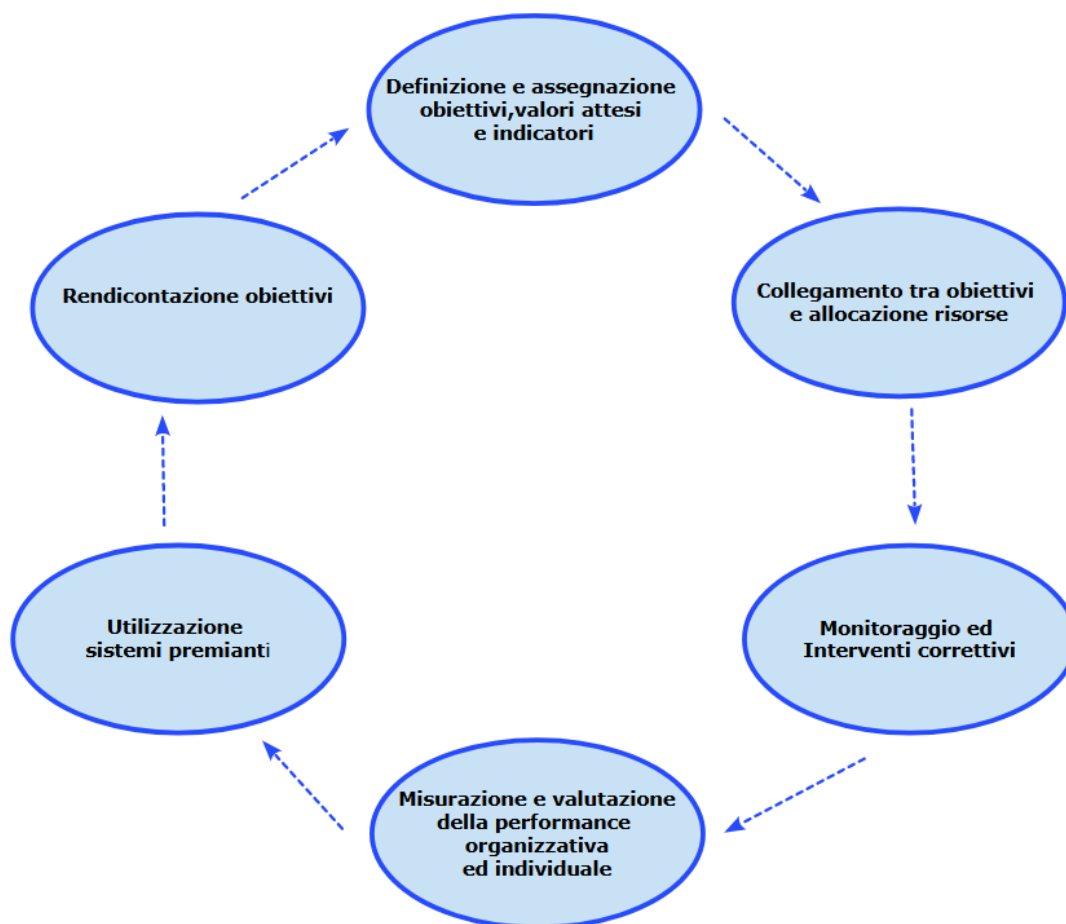
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – COPERTURA DEL COSTO

| SERVIZIO | 2024 |
|--|---------------|
| Asili Nido | 31,19% |
| Centri estivi | 31,01% |
| Impianti sportivi | 54,52% |
| Università 3' età | 42,31% |
| Mense | 32,15% |
| Mense scolastiche | 55,42% |
| Servizio di pre-post scuola | 85,90% |
| Trasporto disabili | 11,89% |
| Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 32,12% |
| Parcheggi custoditi e parchimetri | 100,00% |
| Totale generale | 76,11% |

3. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della Performance come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi



Il ciclo di gestione della Performance coinvolge i seguenti soggetti:

- Sindaco e Assessori
- Dirigenti e Funzionari responsabili dei servizi
- Nucleo di valutazione

Nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, Sezione Operativa, sono stati individuati gli obiettivi operativi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio, tali obiettivi sono stati ulteriormente dettagliati e attribuiti ai dirigenti e ai responsabili dei servizi nel PIAO – Sezione 2.2 Performance - PDOP redatto in conformità ai principi contenuti negli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 150/2009 e in coerenza con le fasi del ciclo di gestione della performance.

L'Ente annualmente approva anche un altro importante documento di programmazione alla base dell'attività di controllo strategico, la *“Direttiva degli Obiettivi Strategici”* dell'anno in corso con la quale vengono identificati i principali risultati da realizzare e determinati, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento definendo, altresì, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti.

3.1 Pianificazione e Programmazione

Il Comune di Verbania ha approvato i seguenti documenti di programmazione strategica ed operativa alla base del ciclo di gestione della performance:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale sono state successivamente approvate modifiche/integrazioni del Documento Unico di Programmazione:
 - n. 29 del 24/04/2024 *1^ Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026* (ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22/03/2024)
 - n. 41 del 18/07/2024 *2^ Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026*
 - n. 57 del 26/09/2024 *3^ Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 e aggiornamento DUP* per procedere:
 - 1) all'inserimento nella Sezione Strategica dei nuovi Obiettivi Strategici 2024-2029, relativi agli indirizzi generali di Governo (deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2024), approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 09/09/2024;
 - 2) all'aggiornamento nella Sezione Operativa degli Obiettivi Operativi;
 - 3) all'inserimento nella Sezione Operativa del Piano di Azione dei nuovi Obiettivi Strategici;
 - 4) all'aggiornamento degli interventi che l'Amministrazione prevede di realizzare nel 2024 - 2026 - spese in conto capitale
 - n. 64 del 31/10/2024 *4^ Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026*
 - n. 72 del 28/11/2024 *5^ Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026*

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22/03/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22/03/2024 è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 successivamente modificato con le seguenti deliberazioni:
 - deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 22/07/2024 - 1^ modifica PIAO – Sezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogno di Personale;
 - deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 12/08/2024 - 2^ modifica PIAO - Sezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogno di Personale;
 - deliberazione di Giunta Comunale n. 473 del 16/12/2024 - 3^ modifica PIAO – Sezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogno di Personale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 06/06/2024 è stata approvata la “Direttiva degli obiettivi strategici” anno 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 09/09/2024 sono stati approvati gli Obiettivi Strategici 2024-2029 relativi alla programmazione della nuova Amministrazione.

La programmazione degli obiettivi inseriti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Sezione 2.2 Performance si articola in due livelli:

1) Obiettivi Strategici

il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/01/2013 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/04/2024, all'art. 15 “Fasi del controllo strategico” prevede che la definizione degli obiettivi strategici sia effettuata mediante Direttiva annuale della Giunta Comunale, sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale e dei loro periodici adeguamenti, oltre che dal Documento Unico di Programmazione approvato dallo stesso Consiglio Comunale;

La Direttiva identifica i principali risultati da realizzare e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento definendo, altresì, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione. Nella Direttiva 2024, validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 4 del 05/06/2024, si sviluppano le linee programmatiche di mandato (indirizzi generali di governo approvati ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 12 dello Statuto Comunale) attraverso la definizione di attività consolidate e di interventi innovativi.

Gli obiettivi strategici sono suddivisi in:

- Obiettivi di Performance organizzativa (art. 8 D.lgs. n. 150/2009)

- Obiettivi di Performance individuale (art. 9 D.lgs. n. 150/2009)

Il raggiungimento di tali obiettivi strategici di performance concorre alla valutazione della prestazione dei dirigenti, secondo quanto previsto nella delibera di Giunta Comunale n. 57 del 17/02/2022 *“Valutazione della performance della dirigenza a decorrere dall’anno 2022”*.

Le risultanze del monitoraggio effettuato al 31/12/2024 sullo stato di realizzazione degli obiettivi strategici è illustrato nel report - allegato A) *“OBIETTIVI STRATEGICI 2024 – Direttiva 2024 – Stato di attuazione al 31/12/2024”*.

2) obiettivi operativi

ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali vengono definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

Il PDOP viene definito dai dirigenti/ responsabili dei centri di costo in collaborazione con gli assessori di riferimento e con il supporto dell’ufficio Controllo di Gestione.

Gli obiettivi di gestione all’interno del PDOP sono raggruppati per unità organizzative di riferimento (dipartimento/centro di responsabilità/centro di costo) e distinti nelle seguenti tipologie:

- obiettivi di sviluppo (o miglioramento) riguardanti nuovi progetti, nuove attività caratterizzate da innovazione e rischio o interventi che esprimono un miglioramento del livello dei servizi offerti;
- obiettivi di mantenimento (o consolidamento) riguardanti l’attività di gestione ordinaria dell’ente, attività funzionale alla normale continuità dei vari servizi e del programma dell’Amministrazione, tali obiettivi sono finalizzati al miglioramento o al mantenimento delle performance gestionali delle attività ordinarie. In generale per gli obiettivi di mantenimento l’azione amministrativa risulta soddisfacente o comunque migliorabile con uno sforzo ordinario dell’unità organizzativa, senza la predisposizione e l’attuazione di un vero e proprio progetto. Si precisa che l’attività di routine di ogni singola unità organizzativa è stata codificata in obiettivi di mantenimento e che per alcune unità organizzative le attività di gestione ordinaria e l’attività istituzionale sono le uniche attività di gestione dell’unità stessa, pertanto in questi casi tali attività rivestono un’importanza fondamentale. Per gli obiettivi di mantenimento gli indicatori vengono riproposti ogni anno perché generalmente le attività da porre in essere sono sempre le stesse, tali indicatori esprimono il volume ed il livello quantitativo delle attività svolte da una determinata unità organizzativa al fine di definire i livelli di efficienza ed efficacia dell’output prodotto (standard di attività) per analisi temporali e spaziali;
- obiettivi di performance - individuati dai dirigenti tra gli obiettivi di sviluppo, articolano gli obiettivi strategici con ulteriori definizioni.

Gli obiettivi di performance, come enunciato nell'art. 5 del d.lgs. 150/2009, devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Ogni obiettivo operativo è identificato dai seguenti elementi:

- il dirigente responsabile ed il responsabile del centro di costo;
- la codifica dell'obiettivo (attribuita dall'ufficio controllo di gestione);
- il tipo obiettivo: di sviluppo o di mantenimento;
- il peso dell'obiettivo sul centro di costo;
- la descrizione dell'obiettivo e le finalità dello stesso evidenziando i risultati attesi dalla realizzazione dell'obiettivo;
- le azioni ed i tempi di sviluppo dell'obiettivo; per la maggior parte degli obiettivi di mantenimento è stata data un'indicazione descrittiva dell'attività di gestione ordinaria senza fare riferimento ai tempi, visto che si tratta di attività di gestione che si svolge in modo continuativo dal 01/01 al 31/12;
- una serie di indicatori di risultato e di attività rivolti alla misurazione oggettiva del grado di raggiungimento dei risultati e dell'attività di gestione dell'Ente;
- le risorse umane dedicate ad ogni singolo obiettivo ed assegnate all'unità organizzativa di riferimento.

I dirigenti provvedono a dettagliare ulteriormente gli obiettivi operativi in azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi, azioni che di fatto costituiscono micro obiettivi che per la loro realizzazione vengono assegnati alle risorse umane dell'obiettivo.

Le risorse collegate ai singoli obiettivi sono evidenziate nei seguenti documenti:

- nel Documento Unico di Programmazione (DUP) attraverso l'analisi delle missioni e dei programmi con particolare attenzione alle fonti di finanziamento;
- nel Piano esecutivo di gestione (PEG) attraverso l'assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità (settori) e ai centri di costo (servizi) per la piena operatività gestionale

e vengono assegnate ai dirigenti/responsabili dei centri di costo con il Piano esecutivo di gestione (PEG).

3.2 Risorse economico-finanziarie

Alla data del 31/12/2024 si riscontrano le seguenti risultanze:

ENTRATA

| | |
|------------------------------|------------------|
| Assestato di competenza 2024 | € 162.483.171,62 |
| Totale Accertato | € 118.753.831,89 |
| Incassato 2024 | € 94.470.696,79 |

SPESA

| | |
|------------------------------|------------------|
| Assestato di competenza 2024 | € 162.483.171,62 |
| Totale Impegnato | € 85.384.406,14 |
| Pagamenti 2024 | € 73.448.277,23 |

Per l'analisi del budget di competenza dei responsabili si rimanda al Rendiconto della Gestione 2024 - Relazione sulla Gestione - (pagina 125 - 144)

[RELAZIONE+ILLUSTRATIVA+SULLA+GESTIONE+2024.pdf](#)

Di seguito si riporta la situazione economico - finanziaria - analisi dell'entrata e della spesa:

ANALISI DELL'ENTRATA

| | Assestato | Percentuale sul totale | Accertato/Utilizzo | Percentuale sul totale | Maggiori/Minori Entrate | Percentuale di realizzazione | Incassato | Percentuale sul totale | Da riportare | Percentuale di incasso |
|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Utilizzo Av. Amm.ne | 6.628.790,09 | 4,080% | 6.628.790,09 | 5,580% | 0,00 | 100,000% | 6.628.790,09 | 5,180% | 0,00 | 100,000% |
| F.P.V. di parte corrente | 380.321,06 | 0,230% | 380.321,06 | 0,320% | 0,00 | 100,000% | 380.321,06 | 0,350% | 0,00 | 100,000% |
| F.P.V. in c/capitale | 30.391.968,51 | 18,700% | 30.391.968,51 | 25,590% | 0,00 | 100,000% | 30.391.968,51 | 28,330% | 0,00 | 100,000% |
| Titolo 1 | 22.289.528,06 | 13,720% | 22.274.154,72 | 18,760% | -15.373,34 | 99,930% | 19.119.221,41 | 17,820% | 3.154.933,31 | 85,840% |
| Titolo 2 | 3.733.943,11 | 2,300% | 3.454.952,30 | 2,910% | -278.990,81 | 92,530% | 2.583.646,68 | 2,410% | 871.305,62 | 74,780% |
| Titolo 3 | 12.791.530,28 | 7,870% | 11.944.142,32 | 10,060% | -847.387,96 | 93,380% | 9.887.205,88 | 9,210% | 2.056.936,44 | 82,780% |
| Titolo 4 | 21.849.090,51 | 13,450% | 10.346.526,61 | 8,710% | -11.502.563,90 | 47,350% | 5.010.952,40 | 4,670% | 5.335.574,21 | 48,430% |
| Titolo 5 | 4.518.000,00 | 2,780% | 0,00 | 0,000% | -4.518.000,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% |
| Titolo 6 | 5.218.000,00 | 3,210% | 0,00 | 0,000% | -5.218.000,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% |
| Titolo 7 | 6.000.000,00 | 3,690% | 0,00 | 0,000% | -6.000.000,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% |
| Titolo 9 | 48.682.000,00 | 29,960% | 33.332.976,28 | 28,070% | -15.349.023,72 | 68,470% | 33.295.006,49 | 31,030% | 37.969,79 | 99,890% |
| TOTALE | 162.483.171,62 | 100,000% | 118.753.831,89 | 100,000% | -43.729.339,73 | 73,090% | 107.297.112,52 | 100,000% | 11.456.719,37 | 90,350% |

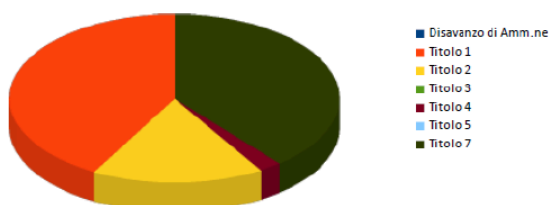
Accertato di Competenza



ANALISI DELLA SPESA

| | Assestato | Percentuale sul totale | Impegnato | Percentuale sul totale | F.P.V. | Percentuale sul totale | Minori Spese | Percentuale di realizzazione | Pagato | Percentuale sul totale | Da riportare | Percentuale di pagamento |
|---------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| Disavanzo di Amm.ne | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% |
| Titolo 1 | 40.031.586,57 | 24,640% | 35.756.110,55 | 41,880% | 490.514,38 | 2,420% | 3.784.961,74 | 90,550% | 29.925.551,64 | 40,740% | 5.830.558,91 | 83,590% |
| Titolo 2 | 61.291.464,28 | 37,720% | 14.421.355,12 | 16,890% | 19.791.177,92 | 97,580% | 27.078.931,24 | 55,820% | 9.008.558,14 | 12,270% | 5.412.796,98 | 62,470% |
| Titolo 3 | 4.518.000,00 | 2,780% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 4.518.000,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% |
| Titolo 4 | 1.960.120,67 | 1,210% | 1.873.964,19 | 2,190% | 0,00 | 0,000% | 86.156,48 | 95,600% | 1.873.964,19 | 2,550% | 0,00 | 100,000% |
| Titolo 5 | 6.000.000,00 | 3,690% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 6.000.000,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% |
| Titolo 7 | 48.682.000,00 | 29,960% | 33.332.976,28 | 39,040% | 0,00 | 0,000% | 15.349.023,72 | 68,470% | 32.640.203,26 | 44,440% | 692.773,02 | 97,920% |
| TOTALE | 162.483.171,62 | 100,000% | 85.384.406,14 | 100,000% | 20.281.692,30 | 100,000% | 56.817.073,18 | 65,030% | 73.448.277,23 | | 11.936.128,91 | 86,020% |

Impegnato di Competenza



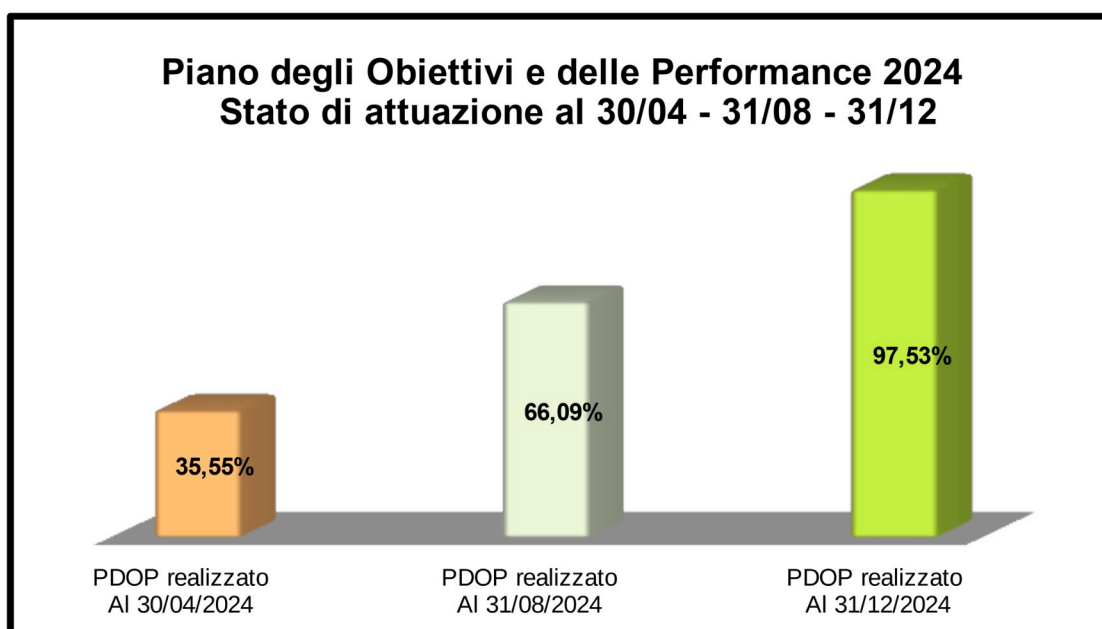
3.3 Monitoraggi - Aggiornamento programmazione - Stato di attuazione obiettivi P.I.A.O. al 31/12/2024

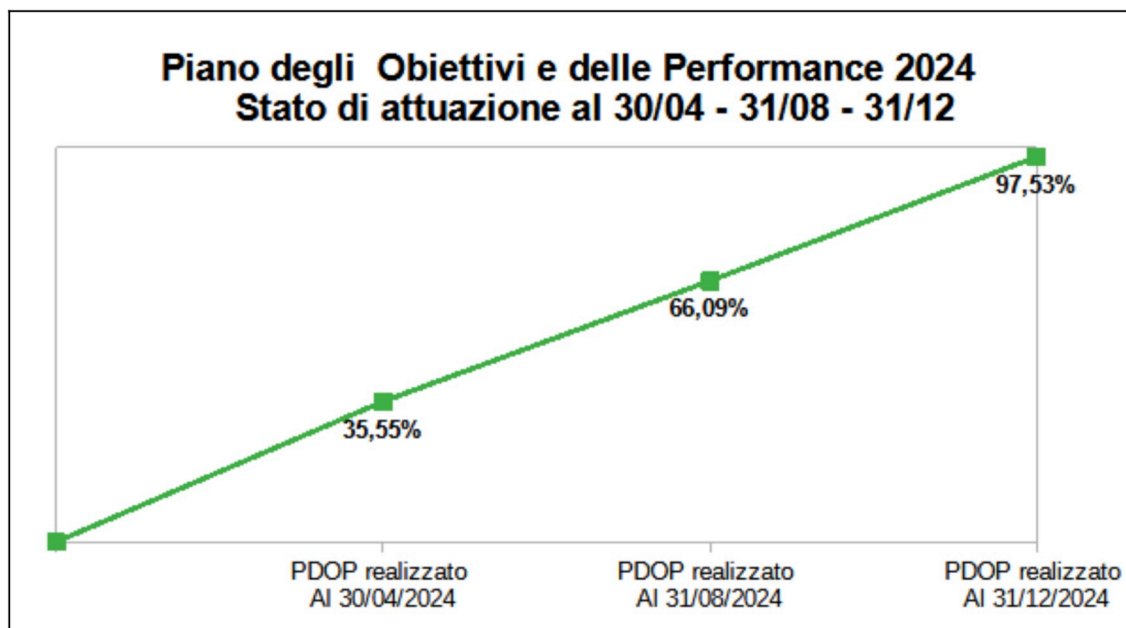
Il Comune di Verbania come sopra descritto ha sviluppato il ciclo di gestione della performance in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio ed ha previsto nel corso dell'anno alcuni momenti di controllo, attraverso:

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso la determinazione dello stato di avanzamento degli obiettivi, l'analisi degli indicatori e l'analisi degli scostamenti;
- l'aggiornamento del Piano degli Obiettivi e delle Performance per apportare eventuali rettifiche agli obiettivi assegnati e/o inserire nuovi obiettivi

3.3.1 Piano degli Obiettivi e delle Performance 2024

L'ufficio Controllo di gestione ha effettuato n. 3 monitoraggi del PDOP 2024 per verificare lo stato di attuazione dei obiettivi e delle performance alla data del 30/04/2024, del 31/08/2024 e del 31/12/2024. Il report finale rappresenta la *"Relazione sulla Performance"* ai sensi dell'art. 67 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;





3.3.2 Obiettivi Strategici Direttiva 2024

L'ufficio Controllo di Gestione per aggiornare la programmazione 2024 ha effettuato n. 6 aggiornamenti al DUP 2024-2026 ed ha effettuato n. 2 monitoraggi degli obiettivi strategici attribuiti ai dirigenti per verificare lo stato di attuazione al 30/06/2024 (presentato risultato del monitoraggio alla Giunta Comunale con esame nota) e al 31/12/2024.





Si riportano di seguito le risultanze al 31/12/2024 degli Obiettivi di Performance Organizzativa:

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 25,00% | 75,00% | 18,75% |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 5,00% | 100,00% | 5,00% |
| | | 30,00% | 87,50% | 23,75% |



Si riportano di seguito le risultanze al 31/12/2024 degli Obiettivi di Performance Individuali suddivise per dipartimento:

1° DIPARTIMENTO DIREZIONE OPERATIVA fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 UNITA' STRATEGICA DI SUPPORTO (GC n. 399 del 31/10/2024)
 Dal 01/01/2024 al 13/10/2024 Dott.ssa Raffaella Rizzato - Dal 14/10/2024 al 31/12/2024 Dott. Domenico D'Apolito (Decreto Sindacale n. 7 del 11/10/2024)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 45,00% | 100,00% | 45,00% |
| | | 45,00% | 100,00% | 45,00% |

2° DIPARTIMENTO RISORSE fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE (GC n. 399 del 31/10/2024)
 Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Dott.ssa Raffaella Rizzato

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 30,00% | 100,00% | 30,00% |
| 2 | Garantire un utilizzo ottimale delle risorse dell'ente : bilancio comunale sano | 15,00% | 100,00% | 15,00% |
| | | 45,00% | 100,00% | 45,00% |

3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI fino al 31/10/2024 - Dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO (GC n. 399 del 31/10/2024)
 Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Ing. Noemi Comola

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 30,00% | 100,00% | 30,00% |
| 2 | Realizzazione interventi Piano Investimenti anno 2024 – Implementazione mobilità sostenibile, Riqualificazione immobili comunali, Riqualificazione piazze ed implementazione aree a pagamento | 15,00% | 96,00% | 14,40% |
| | | 45,00% | 98,00% | 44,40% |

4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE fino al 31/10/2024 - Dal 01/11/2024 1° DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI (GC n. 399 del 31/10/2024)
 Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Arch. Vittorio Brignardello

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 30,00% | 100,00% | 30,00% |
| 2 | Revisione generale del vigente Piano Regolatore Generale | 15,00% | 100,00% | 15,00% |
| | | 45,00% | 100,00% | 45,00% |

5° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 25/06/2024 Ing. Noemi Comola - Dal 26/06/2024 al 31/12/2024 Dott.ssa Raffaella Rizzato (Decreto protocollo n. 34553 del 27/06/2024)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 30,00% | 100,00% | 30,00% |
| 2 | Migliorare la capacità di riscossione delle entrate attraverso l'implementazione delle procedure di riscossione del Servizio/ufficio unico delle entrate | 15,00% | 100,00% | 15,00% |
| | | 30,00% | 100,00% | 45,00% |

6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA fino al 31/10/2024 - Dal 01/11/2024 4° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Dott.ssa Raffaella Rizzato

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 30,00% | 100,00% | 30,00% |
| 2 | Realizzare Azioni di contrasto alla povertà: ampliamento della platea attraverso nuove modalità di sostegno | 15,00% | 100,00% | 15,00% |
| | | 45,00% | 100,00% | 45,00% |

UNITA' DI PROGETTO fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO (GC n. 399 del 31/10/2024)

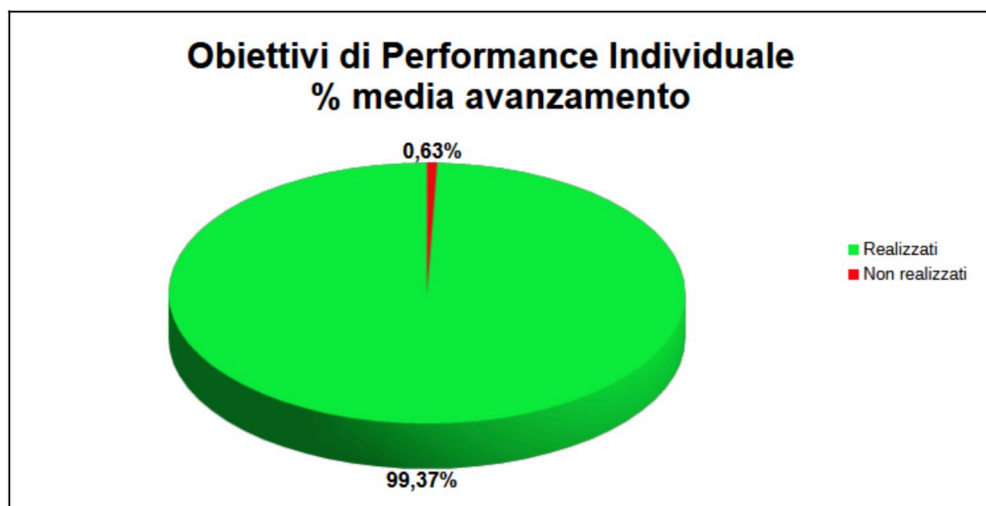
Dal 01/01/2024 al 31/05/2024 Dott. Marco Gualano – Dal 01/06/2024 al 31/12/2024 Ing. Noemi Comola (Decreto protocollo n. 28802 del 28/05/2024)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 30,00% | 100,00% | 30,00% |
| 2 | Realizzazione interventi Piano Investimenti anno 2024 | 15,00% | 98,95% | 14,84% |
| | | 45,00% | 99,48% | 44,84% |

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Dott. Andrea Cabassa

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | % peso Obiettivo | % Media Avanzamento Obiettivo | % Media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 30,00% | 100,00% | 30,00% |
| 2 | Presidiare la città attraverso il vigile di quartiere appiedati o in Bicicletta. | 5,00% | 100,00% | 5,00% |
| 3 | Contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti incontrollato | 8,00% | 90,00% | 7,20% |
| 4 | Assicurare azioni preventive e repressive al contrasto del fenomeno degli atti vandalici | 2,00% | 100,00% | 2,00% |
| | | 45,00% | 97,50% | 44,20% |



Le richieste da parte dei responsabili dei servizi e i nuovi progetti/investimenti decisi dall'Amministrazione hanno comportato nel corso del 2024 l'approvazione delle seguenti variazioni al bilancio di previsione 2024-2026 e conseguentemente anche la variazione della programmazione strategica ed operativa:

| | |
|---|-----------|
| Variazioni di Bilancio Totali | 35 |
| di cui Variazioni di Consiglio | 4 |
| di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel | 1 |
| di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art.166 TUEL (Fondo di Riserva) | 2 |
| di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel (Dotazioni cassa, FPV, compensative macro-aggregati) | 10 |
| di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel | 18 |

3.3.3 Obiettivi di semplificazione e digitalizzazione dell'Ente e Obiettivi di accessibilità dei servizi da parte degli utenti

Nel 2024 sono stati realizzati i seguenti progetti, in parte finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR nell'ambito delle seguenti Misure:

- Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali
- Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici
- Misura 1.4.3 - Adozione App IO
- Misura 1.4.3 - Adozione Piattaforma PagoPA
- Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme Nazionali di identità digitale - SPID CIE
- Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali
- Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1) Obiettivi di digitalizzazione e semplificazione dell'Amministrazione

- *Misura 1.2* nel corso 2024 è stata avviata una misura che prevede la migrazione in cloud dei seguenti programmi:

- 1 CONTABILITA' E RAGIONERIA
- 2 ECONOMATO
- 3 TRIBUTI MAGGIORI
- 4 ORGANI ISTITUZIONALI
- 5 ORDINANZE
- 6 DEMOGRAFICI - ANAGRAFE
- 7 DEMOGRAFICI - STATO CIVILE
- 8 DEMOGRAFICI - CIMITERI
- 9 DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE
- 10 DEMOGRAFICI - GIUDICI POPOLARI
- 11 DEMOGRAFICI - ELETTORALE
- 12 PROTOCOLLO
- 13 ALBO PRETORIO
- 14 GESTIONE ECONOMICA

al 31/12/2024 lo studio e analisi della misura risulta essere in fase di ultimazione. Contrattualizzazione conclusa il 27/02/2025;

- *Misura 1.4.3* PagoPA

al 31/12/2024 i servizi risultano in fase di ultimazione. Servizi attivati il 09/01/2025;

- *Misura 1.4.5* Notifiche Digitali

al 31/12/2024 i servizi sono stati attivati;

- *Misura 1.3.1* Piattaforma Digitale Nazionale Dati –PDND-
al 31/12/2024 il servizio è stato implementato.

2) Obiettivi di accessibilità dei servizi da parte degli utenti

- *Misura 1.4.1* Sito internet e servizi online

Al 31/12/2024 i servizi risultano in fase di ultimazione. Servizi attivati il 25/03/2025;

- *Misura 1.4.3* App IO

al 31/12/2024 i servizi sono stati attivati

- *Misura 1.4.4* SPID e CIE

al 31/12/2024 i servizi sono stati attivati

3.3.4 Piano delle Azioni Positive 2024

Le indagini nazionali sulla sicurezza dei cittadini confermano che sono molte le donne che, nel corso della loro vita sono state vittime di forma specifica della violenza di genere come le molestie e i ricatti sessuali in ambito lavorativo.

Fortunatamente, nel Comune di Verbania inteso come luogo di lavoro ad oggi non ci sono mai state denunce di violenza e molestie di genere, dato confortante anche alla luce dell'attenzione e delle iniziative del Comune in tal senso;

Per ciò che concerne nello specifico il Comune di Verbania, con delibera di Giunta n. 46 del 5.03.2012 è stato costituito il Comitato per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, definito C.U.G., ai sensi dell'art. 57 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato dall'art. 21 della legge 4.11.2010, n. 183 e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011.

Il C.U.G. ha compiti propositivi, consultivi e di verifica; contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

Il C.U.G. opera in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti ed è unico, esplicando le proprie attività nei confronti di tutto il personale, dirigente e non dirigente. Obiettivi del C.U.G. sono quelli di: - assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua; - favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative anche attraverso la realizzazione di un ambiente di la-

voro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità, di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;

E' attualmente in fase di definizione il Regolamento che andrà a disciplinare l'attività del Comitato Unico di Garanzia che verrà proprio adottato al fine di prevenire e contrastare qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana all'interno dei luoghi di lavoro e di tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori del Comune di Verbania.

La tutela della salute psico-fisica del personale del Comune di Verbania, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata, rappresenta un diritto fondamentale ed è compito dell'Amministrazione promuovere interventi ispirati alla logica della prevenzione, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno, favorevole alle relazioni interpersonali e fondato sui principi di solidarietà, cooperazione e rispetto. Questa è la premessa per cui è in fase di adozione il *Codice di Condotta per il contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche- mobbing*. Al Dirigente del Personale verrà affidata la responsabilità di vigilare nel rispetto delle norme del Codice di Condotta e ai Dirigenti l'applicazione e l'osservanza del Codice di Condotta e il sostegno alla persona che voglia reagire ad un comportamento molesto, vessatorio, violento o discriminatorio, fornendo indicazioni e chiarimenti circa le procedure da seguire e previste dal Codice. Spetterà ai Dirigenti, prevenire il verificarsi di abusi nei settori di lavoro dei quali sono responsabili, collaborare nel presentare al personale il Codice ed adottare misure concrete per la sua attuazione; adoperarsi perché una volta risolto un episodio di molestie, il caso non si ripeta e non si instaurino forme di persecuzione nei confronti di chi ha sporto denuncia.

Inizialmente adottato principalmente nelle realtà private, il concetto di benessere organizzativo ha iniziato, in tempi relativamente più recenti, a farsi strada anche nelle pubbliche amministrazioni, soprattutto a partire dagli anni '90 e nei primi anni del 2000. Nelle realtà pubbliche, tradizionalmente focalizzate sull'efficienza amministrativa e sul rispetto delle normative piuttosto che sulla qualità della vita lavorativa, il benessere organizzativo ha cominciato ad essere visto come un elemento che influisce positivamente sulla qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini e sull'efficienza complessiva dell'amministrazione.

L'introduzione di tecnologie avanzate e la possibilità di smart working, soprattutto a partire dalla pandemia di COVID-19, hanno avuto un ruolo fondamentale nel cambiamento delle dinamiche lavorative nelle pubbliche amministrazioni, spingendo anche verso una maggiore attenzione al benessere dei dipendenti.

Negli ultimi decenni, molte amministrazioni hanno gradualmente adottato politiche di welfare tese a favorire la conciliazione tra vita privata e lavorativa e a migliorare le condizioni di lavoro creando maggiore consapevolezza dei dipendenti sul significato del benessere organizzativo, attraverso programmi di formazione sul tema.

Obiettivi nel corso del triennio 2024-2026

Il Comune di Verbania ha inteso realizzare un piano di azioni positive teso a:

OBIETTIVO 1 - Pari Opportunità:

- Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione delle condizioni e del tempo di lavoro, e l'utilizzo di forme di flessibilità oraria, finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio, al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità.

- Favorire lo sviluppo di attività in forma di Lavoro Agile: smart working e lavoro da remoto.

Ambiti di azione

Il Comune di Verbania, in continuità con le azioni attivate nel precedente triennio, ha dimostrato particolare sensibilità nei confronti di tali problematiche, si è impegnato, nel rispetto della normativa vigente, a promuovere il part-time e a prevedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, articolazioni orarie diverse e temporanee in presenza di particolari esigenze dei lavoratori/lavoratrici dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori. Ha previsto, inoltre, agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati. Le nuove azioni del triennio prevedono: Monitoraggio e sviluppo degli strumenti di conciliazione (part-time, flessibilità oraria, ...)

Il Comune ha istituito il regolamento per la disciplina del lavoro a distanza (lavoro da remoto e lavoro agile) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 21/06/2024 per regolamentare un'organizzazione del lavoro volta a promuovere misure di conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita sociale e di relazione dei propri dipendenti, agevolando un corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita, esigenze organizzative, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e capacità di lavorare per progetti.

OBIETTIVO 2 - Benessere Organizzativo:

- Realizzare le azioni di miglioramento indicate nel Documento di valutazione dei rischi stress lavoro correlato del 31.05.2016 e attivare una nuova rilevazione nel triennio del benessere organizzativo percepito al fine di migliorare l'organizzazione dell'ente:

- individuazione di condizioni ed organizzazioni del lavoro, che, nei confronti delle dipendenti e dei dipendenti, provocano effetti diversi a seconda del genere, costituendo pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale, nel trattamento economico e retributivo delle donne;

- facilitazione dell'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favorendo altresì l'accesso ed il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi;
 - adozione di strumenti ed istituti (anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e/o in relazione ai tempi di lavoro) che possano favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, come lo smart working;
 - informazione/formazione tesa alla promozione di equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali, ed a una migliore ripartizione di tale responsabilità tra i due generi;
 - attivazione di indagini sul clima organizzativo e analisi dei dati relativi ai questionari/interviste;
 - agevolazioni tariffarie per i dipendenti per l'utilizzo di servizi e attività (welfare integrativo);
 - valutazione e individuazione di uno sportello di ascolto;
- facilitare il reinserimento e l'aggiornamento al momento del rientro del personale in servizio assente per lunghi periodi;
- facilitare l' inserimento e l'aggiornamento del personale neo assunto.

Ambiti di azione

Il benessere organizzativo nel Comune di Verbania si è diffuso soprattutto grazie a iniziative mirate e a strumenti come:

- Realizzazione della Carta dei Servizi contenente i servizi a cui il dipendente può accedere a tariffe agevolate

Richiamato l'art. 25 "WELFARE INTEGRATIVO" del Contratto collettivo decentrato integrativo 2023-2025 sottoscritto in data 10/11/2023 e la Delibera di giunta n. 281 del 29/10/2020.

In accordo con le RSU si è giunti alla realizzazione della Carta dei Servizi per tutti i dipendenti comunali - anno 2024.

La carta ha prevede le seguenti agevolazioni:

- Servizio Asilo nido Comunali: viene offerta ai dipendenti comunali non residenti a Verbania di iscrivere i propri figli agli Asili nido comunali alle stesse condizioni dei residenti (art.12 del Regolamento degli Asili Nido approvato con Delibera di Consiglio comunale n.35 del 26/04/2007);

- Centri estivi: accesso con precedenza ai bambini dei dipendenti dell'ente, residenti e non residenti a Verbania, che hanno entrambi i genitori che lavorano alla tariffa dei residenti;
- Servizio Farmacia comunale: viene offerto ai dipendenti comunali uno sconto del 20% sull'acquisto di farmaci e sui servizi offerti dalla Farmacia comunale, presentando il proprio badge;
- Servizi Sanitari, esami e visite mediche specialistiche (esclusa intramuraria) presso il centro medico privato C.D.C. di Verbania a condizioni economiche agevolate per dipendenti e famigliari;
- Servizio matrimoni: ai sensi della D.G. n. 123 del 4/06/2015, viene offerta ai dipendenti comunali non residenti a Verbania che intendono celebrare il matrimonio in Villa Giulia, Villa Maioni, Museo del Paesaggio o nella Sede Comunale, la tariffa agevolata prevista per i residenti;
- Servizio Universitario: le Università Pegaso e Mercatorum offrono una retta scontata del 50% e tariffe agevolate, per ogni anno accademico di iscrizione ai corsi o master dell'Università ai dipendenti comunali;
- Servizio Trasporto Pubblico: presentandosi presso la sede di V.C.O. Trasporti i dipendenti del Comune di Verbania potranno sottoscrivere abbonamenti, per se stessi, con lo sconto del 20% sul valore nominale del titolo di viaggio, mentre, per i famigliari inseriti nello stato di famiglia, lo sconto è del 10% sul valore nominale del titolo di viaggio;
- Parcheggi situati presso le sedi Comunali: abbonamenti scontati del 20% per i dipendenti comunali;
- Ingresso a Villa Taranto: viene offerto ai dipendenti comunali non residenti a Verbania e provincia, la possibilità di entrare a Villa Taranto, la prima domenica del mese, gratuitamente (presentando il proprio badge) come già previsto per i cittadini residenti nel territorio della provincia;
- Borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti comunali anno scolastico ed accademico 2023/2024.
- Piscina comunale di Verbania: per i dipendenti presentando il badge alla cassa, sconto del 20% su tutto il listino prezzi e sconto del 15% ai conviventi e figli dei dipendenti comunali;
- Spiagge Tre Ponti e Buon Rimedio "Azzurra Beach": per i dipendenti comunali presentando il badge identificativo, sconto del 15% sulle attrezzature, come lettini, ombrelloni e sup mentre per le consumazioni al bar menù a prezzo fisso agevolato

- In applicazione dell' art. 82 CCNL 16/11/2022 e dell' art. 25 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2023-2025 del Comune di Verbania, i dipendenti hanno potuto acquistare dal 03.06.24 al 30.11.24 e beni di diversa natura (carburante, spesa alimentare) attraverso voucher spesa (cadhoc), l'importo massimo assegnato al dipendente è stato di € 250,00.

3.3.5 Lavoro Agile

OBIETTIVI:

Con il lavoro agile il Comune di Verbania persegue i seguenti obiettivi principali:

- diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea;
- promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
- razionalizzare le risorse strumentali;
- riprogettare gli spazi di lavoro;
- contribuire allo sviluppo sostenibile della Città.
- Garantire benessere organizzativo e conciliare i tempi di vita e lavoro dei dipendenti ed obiettivi inerenti l'attuazione presso l'ente del lavoro agile.

AZIONI:

Il lavoro agile è stato applicato nel Comune di Verbania, secondo le disposizioni previste dal D.P.C.M. 23/09/2021 che ha previsto come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni quella svolta in presenza, (con le esclusioni previste per i lavoratori fragili e le ulteriori categorie previste dalle norme vigenti) ed attraverso la stipula di accordi individuali con i dipendenti secondo le disposizioni della Legge n. 81 del 22/05/2017, accordi che dal 01/01/2023 vengono inseriti nella Piattaforma governativa del lavoro agile nelle PA.

Al fine di regolamentare questa modalità di lavoro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 21/06/2024 è stato istituito il regolamento del lavoro a distanza, sia da remoto che agile del Comune di Verbania.

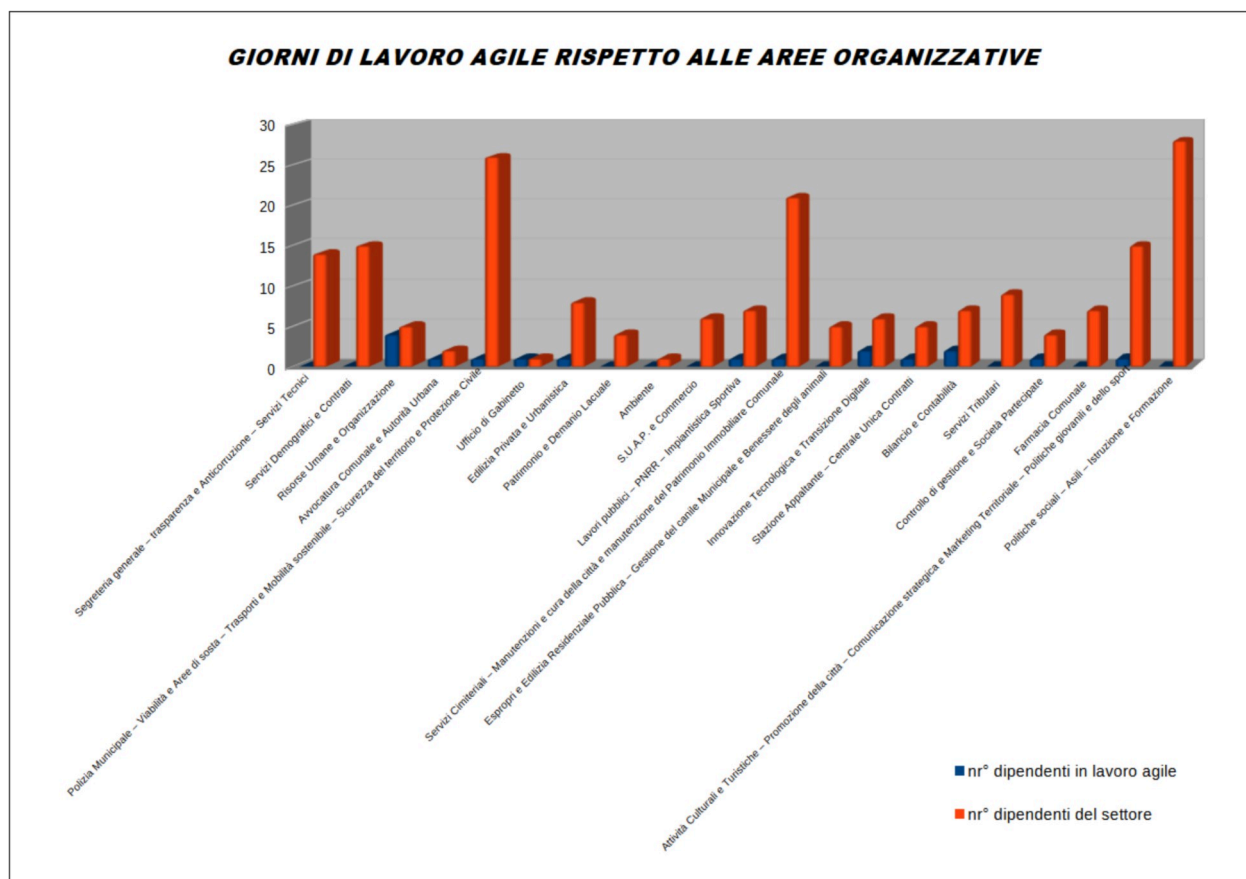
Si rappresentano alcuni dati sul lavoro agile svolto nel 2024:

| LAVORO AGILE PER AREE ORGANIZZATIVE (esclusi i Dirigenti) | | |
|---|---|---------------------------------------|
| AREE | nr° dipendenti in lavoro agile | nr° dipendenti del settore |
| Segreteria generale – trasparenza e Anticorruzione – Servizi Tecnici | 0 | 14 |
| Servizi Demografici e Contratti | 0 | 15 |
| Risorse Umane e Organizzazione | 4 | 5 |
| Avvocatura Comunale e Autorità Urbana | 1 | 2 |
| Polizia Municipale – Viabilità e Aree di sosta – Trasporti e Mobilità sostenibile – Sicurezza del territorio e Protezione Civile | 1 | 26 |
| Ufficio di Gabinetto | 1 | 1 |
| Edilizia Privata e Urbanistica | 1 | 8 |
| Patrimonio e Demanio Lacuale | 0 | 4 |
| Ambiente | 0 | 1 |
| S.U.A.P. e Commercio | 0 | 6 |
| Lavori pubblici – PNRR – Impiantistica Sportiva | 1 | 7 |
| Servizi Cimiteriali – Manutenzioni e cura della città e manutenzione del Patrimonio Immobiliare Comunale | 1 | 21 |
| Espropri e Edilizia Residenziale Pubblica – Gestione del canile Municipale e Benessere degli animali | 0 | 5 |
| Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale | 2 | 6 |
| Stazione Appaltante – Centrale Unica Contratti | 1 | 5 |
| Bilancio e Contabilità | 2 | 7 |
| Servizi Tributarî | 0 | 9 |
| Controllo di gestione e Società Partecipate | 1 | 4 |
| Farmacia Comunale | 0 | 7 |
| Attività Culturali e Turistiche – Promozione della città – Comunicazione strategica e Marketing Territoriale – Politiche giovanili e dello sport | 1 | 15 |
| Politiche sociali – Asili – Istruzione e Formazione | 0 | 28 |
| Totale | 17 | 196 |

LAVORO AGILE PER AREE ORGANIZZATIVE

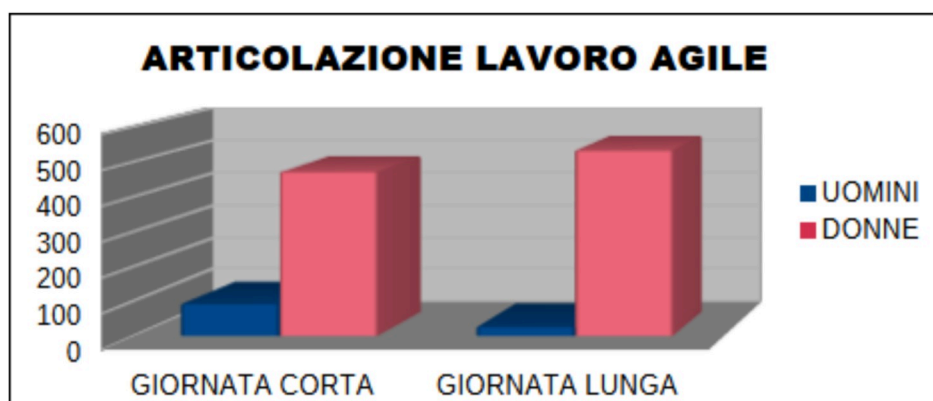
esclusi Dirigenti



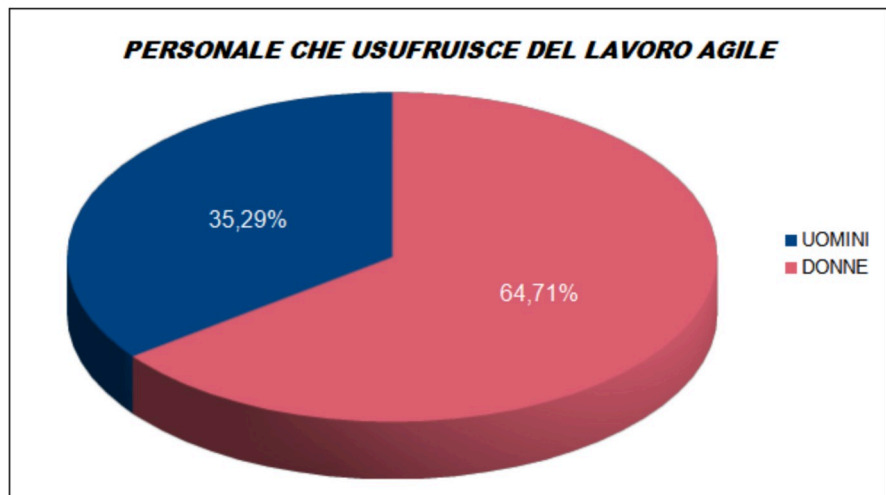


Articolazione lavoro agile:

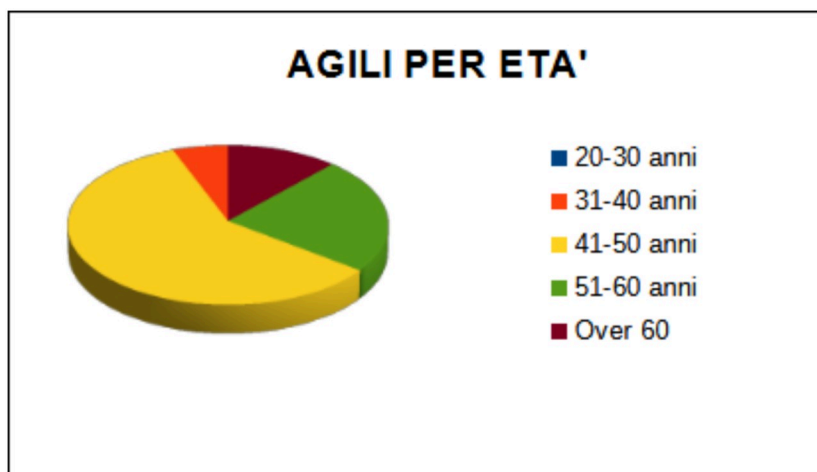
| GIORNI DI LAVORO AGILE al 31/12/2024 | | | |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|
| | UOMINI | DONNE | TOTALE |
| GIORNATA CORTA | 95 | 473 | 568 |
| GIORNATA LUNGA | 29 | 534 | 563 |



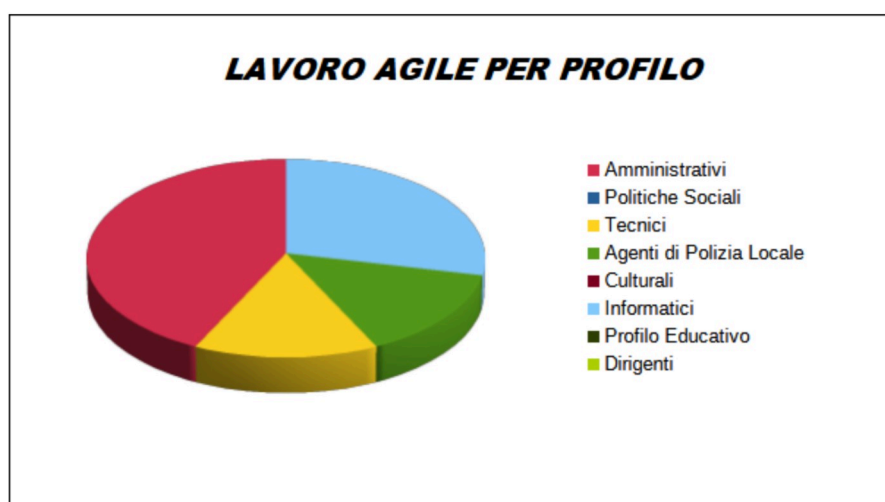
| | UOMINI | DONNE | TOTALE |
|--|--------|-------|--------|
| Personale che fruisce del lavoro agile | 6 | 11 | 17 |



| | 20-30 anni | 31-40 anni | 41-50 anni | 51-60 anni | Over 60 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Agili per età | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 |



| LAVORO AGILE PER PROFILO | |
|--------------------------|----------|
| PROFILO | Nr° |
| Amministrativi | 3 |
| Politiche Sociali | 0 |
| Tecnici | 1 |
| Agenti di Polizia Locale | 1 |
| Culturali | 0 |
| Informatici | 2 |
| Profilo Educativo | 0 |
| Dirigenti | 0 |
| Totale | 7 |



3.4 Trasparenza e prevenzione della corruzione

La trasparenza è una delle misura generali più importanti dell'intero impianto delineato dalla Legge 190/2012.

Nel corso dell'anno 2024, nonostante le difficoltà date dall'indisponibilità di personale specificatamente dedicato all'ufficio del responsabile della prevenzione e della corruzione, si è registrato un buon livello di attuazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024 anche grazie all'attività svolta di controllo interno di regolarità amministrativa.

Grande impulso al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato dato dal Segretario Generale dell'Ente dott. Domenico d'Apolito nominato con decreto sindacale del 26.09.2024 che ha preso servizio a far data dal 14 ottobre 2024.

Dal mese di ottobre a tutto dicembre 2024 il Segretario ha attivato il controllo successivo di regolarità amministrativa in applicazione del regolamento disciplinante i controlli interni per tutti gli atti redatti a far data dal 1 gennaio 2024.

Nel corso dell'anno di che trattasi non sono state attuate misure specifiche oltre quelle generali e non sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti.

In merito alla nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1812/2024 finalizzata all'integrazione della sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO con la previsione di misure specifiche nell'area di rischio "Acquisizione e gestione del Personale" e con l'indicazione dei tempi e degli indicatori di attuazione per ogni singola misura specifica, il Segretario Generale dell'Ente con nota del 12.11.2024 prot.n. 59386 ha dato risposta ad ANAC evidenziando le integrazioni che l'Amministrazione ha inteso apportare al PIAO.

In particolare per quanto riguarda lo **scorrimento delle graduatorie concorsuali** l'Amministrazione ha inserito nella sezione del PIAO rubricata al n.5 "*Le Misure*" di seguito al paragrafo "*Concorsi e selezione del personale*" e alla pedissequa misura n.12 il paragrafo "*Assunzione mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti*" e la misura n.12/b.

In tale paragrafo si evidenzia l'opportunità dell'utilizzo della graduatoria concorsuale quale modalità assunzionale preferita entro i limiti di cui all'art.35 comma 5 ter del D.lgs.165/2001 rispetto alla procedura concorsuale e l'obbligo di enunciazione puntuale dei motivi per cui l'Amministrazione eventualmente opti per l'indizione di un concorso pubblico nonostante la disponibilità presso di sé o di altri Enti di graduatorie per lo stesso profilo.

Per quanto riguarda invece il **conferimento di incarichi ex art. 110 TUEL**, l'Amministrazione nella sezione del PIAO rubricata al n.5 "*Le Misure*" di seguito al paragrafo "*Concorsi e selezione del personale*" e alla pedissequa misura n.12/b ha inserito il paragrafo "*Conferimento incarichi dirigenziali ex art.110 del D.lgs. 267/2000*".

Nel paragrafo introdotto sono state indicate le modalità e le fasi della selezione dei conferitari degli incarichi in parola che consisteranno: nella adozione di una Deliberazione di Giunta Comunale in cui si dà atto dei motivi per cui è necessario procedere al conferimento di incarico dirigenziale fiduciario per una data figura professionale ivi specificata, sia con riguardo al ruolo professionale, sia con riguardo alle competenze specifiche ri-

chieste; nella adozione da parte dell'Ufficio Personale di una determinazione dirigenziale in cui si prende atto della deliberazione dell'organo di indirizzo politico e si approva lo schema di avviso pubblico con cui si dà avvio alla procedura selettiva; nella pubblicazione per un dato tempo (equivalente al tempo di pubblicazione di un bando di concorso) dell'avviso di avvio della procedura selettiva in cui si riprendono le indicazioni in ordine al ruolo professionale e alle competenze richieste della figura dirigenziale da reclutare e si indicano i requisiti formativi e professionali generali e specifici che i partecipanti alla selezione devono possedere.

In merito alla **frequenza dei controlli e percentuali delle procedure controllate** il PIAO è stato integrato nella sezione rubricata al n.5 "*Le Misure*" in ogni paragrafo rubricato "*Misura generale*" con l'indicazione della periodicità dei controlli di attuazione delle misure ivi indicate cui l'Amministrazione ha proceduto con cadenza semestrale in coerenza con il Regolamento dei Controlli interni vigente nel Comune di Verbania.

Alla luce di quanto sopra la Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 27/01/2025 ha deliberato la modifica del vigente "Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi" approvando l'integrazione di detto regolamento in particolare della Parte I – Titolo III – Ordinamento della Dirigenza – con l'art.12 ter " Procedura selettiva di conferimento incarico ex art.110 TUEL2 , della Parte II - Titolo II – Accesso agli Impieghi e della Parte II – Titolo III – Concorso pubblico ed altre procedure di selezione.

3.5 La qualità nella gestione dei servizi pubblici

Il sistema di controllo interno ai sensi dell'art. 147 c.2 lettera e) del TUEL è diretto anche a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

L'art.19 bis del D. Lgs. 150/2009 introdotto dall'art.13 del D. Lgs. 74/2017, conferisce ai cittadini un ruolo attivo nella valutazione della performance organizzativa.

I principali strumenti utilizzati dal Comune di Verbania per misurare la qualità, l'efficacia e l'efficienza percepiti dai cittadini rispetto ai servizi erogati sono i seguenti:

- Carta dei Servizi
- Indagini di Customer satisfaction
- Analisi dei reclami e delle segnalazioni

Servizi a rete erogati nel 2024:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

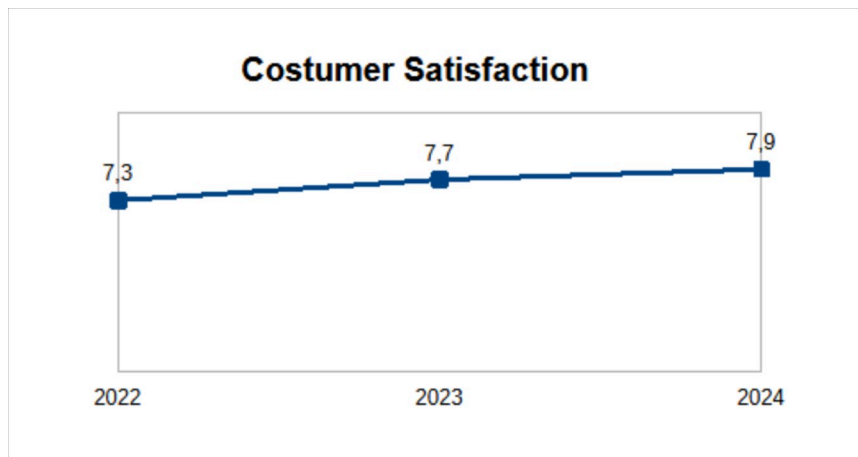
| Contratto di servizio | | |
|--|---|--|
| Settore competente | | Transizione ecologica |
| Descrizione del Servizio | Fornire servizi idrici a tariffe eque e coerenti con gli obiettivi definiti con il coinvolgimento degli Stakeholder e in accordo alle indicazioni dei regolatori, garantire elevati standard di qualità e sicurezza, a beneficio degli utenti e dell'ambiente e a tutela dei nostri lavoratori, per essere protagonisti dello sviluppo sostenibile del nostro territorio. | |
| Tipo di affidamento | Affidato da Autorità d'Ambito 1 Piemonte | |
| Modalità affidamento | Gestione in house | |
| Soggetto Erogatore | Acqua Novara Vco S.p.A. | |
| Affidamento in House | SI | |
| Durata dell'affidamento | 31/12/2026 | |
| Rispetto obblighi contrattuali | SI | |
| Qualità contrattuale | Tipologia indicatore | |
| Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio | quantitativo | 5 giorni lavorativi |
| Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio | quantitativo | 5 giorni lavorativi |
| Tempo di attivazione del servizio | quantitativo | 5 giorni lavorativi 15 giorni lavorativi per nuovo allaccio |
| Tempo di risposta motivata a reclami | quantitativo | 30 giorni lavorativi |
| Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati | quantitativo | 60 giorni lavorativi |
| Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi | quantitativo | Interventi in emergenza – 3 ore |
| Cicli di pulizia programmata | quantitativo | Non applicabile |
| Carta dei servizi | qualitativo | SI |
| Modalità di pagamento | qualitativo | Contanti, carta di credito, bonifico, Pago PA |
| Gestione delle rateizzazioni | qualitativo | NO |
| Qualità tecnica | Tipologia indicatore | |
| Mappatura delle attività relative al servizio | qualitativo | SI |
| Mappatura delle attrezzature e dei mezzi | qualitativo | SI |
| Predisposizione di un piano di controlli periodici | qualitativo | SI |
| Obblighi in materia di sicurezza del servizio | qualitativo | SI |
| Accessibilità utenti disabili | qualitativo | SI |
| Altri indicatori | qualitativo e/o quantitativo | NO |
| Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico | Tipologia indicatore | |
| Agevolazioni tariffarie | quantitativo | SI – Bonus idrico |
| Accessi riservati | quantitativo | SI – Sportello online |
| Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico | qualitativo e/o quantitativo | Vedere sito internet Acqua Novara VCO |

La qualità dell'acqua potabile è strettamente correlata alla qualità del ciclo completo dei servizi resi da Acqua Novara.VCO. Dunque qualità significa anche tempestività ed efficacia degli interventi, professionalità e disponibilità del personale aziendale.

Inoltre si aggiunge la capacità d'ascolto e da questo i contenuti per migliorare sempre più i servizi erogati nella percezione dell'utenza.

La Direzione di Acqua Novara.VCO esamina ogni mese un report realizzato da una agenzia esterna certificata che, tramite centinaia di interviste raccolte presso chi ha ricevuto una prestazione di servizio, rende visibili i sentimenti dell'utenza.

La società ha intervistato 1.356 utenti per valutare il grado di soddisfazione dei clienti. Su una scala di valori da 1 a 10, è emerso un livello di soddisfazione complessiva pari a 7,9 (era 7,7 nel 2023), un giudizio sulla qualità dell'acqua erogata pari a 7,4 (era 7,3 nel 2023) ed un punteggio sugli interventi effettuati dal personale pari a 7,5 (era 7,6 nel 2023).



E' stato richiesto ad Acqua Novara VCO S.p.A. il report sul grado di soddisfazione dei servizi offerti relativo al Comune di Verbania. Tale report sarà pubblicato sul nostro sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente.

GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI

| Contratto di servizio | | |
|--|------------------------------|---|
| Settore competente | | Servizi tributari |
| Descrizione del Servizio | | Gestione ciclo integrato dei rifiuti |
| Tipo di affidamento | | Affidato da Consorzio Rifiuti VCO (ATO VCO) |
| Modalità affidamento | | Gestione in house |
| Soggetto Erogatore | | Conser Vco S.p.A. |
| Affidamento in House | | SI |
| Durata dell'affidamento | | 31/12/2033 |
| Rispetto obblighi contrattuali | | SI |
| Qualità contrattuale | Tipologia indicatore | |
| Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio | quantitativo | |
| Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio | quantitativo | |
| Tempo di attivazione del servizio | quantitativo | |
| Tempo di risposta motivata a reclami | quantitativo | 10 giorni |
| Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati | quantitativo | Non definiti |
| Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi | quantitativo | 24 ore |
| Cicli di pulizia programmata | quantitativo | SI |
| Carta dei servizi | qualitativo | SI |
| Modalità di pagamento | qualitativo | F24, Pago PA |
| Gestione delle rateizzazioni | qualitativo | SI |
| Qualità tecnica | Tipologia indicatore | |
| Mappatura delle attività relative al servizio | qualitativo | SI |
| Mappatura delle attrezzature e dei mezzi | qualitativo | Solo per le attrezzature |
| Predisposizione di un piano di controlli periodici | qualitativo | SI |
| Obblighi in materia di sicurezza del servizio | qualitativo | SI |
| Accessibilità utenti disabili | qualitativo | SI |
| Altri indicatori | qualitativo e/o quantitativo | NO |
| Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico | Tipologia indicatore | |
| Agevolazioni tariffarie | quantitativo | Non applicabile |
| Accessi riservati | quantitativo | NO |
| Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico | qualitativo e/o quantitativo | NO |

Il grado di soddisfazione degli utenti in merito alla qualità del servizio reso viene rilevato da Conser VCO tramite sistemi di raccolta delle informazioni sui disservizi o sulle segnalazioni/proteste dell'utenza.

La società, sempre nell'ottica di miglioramento continuo, si impegna ad attivare un'indagine di customer satisfaction i cui risultati verranno utilizzati per migliorare gli standard qualitativi del servizio erogato. Nel rispetto dell'art. 13 del vigente Contratto di Servizio Conser VCO SpA si impegna altresì a consultare periodicamente le associazioni dei consumatori al fine di un costante monitoraggio dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi dei servizi offerti alle effettive esigenze dell'utenza.

E' stato richiesto a Cosner VCO S.p.A. il report sul grado di soddisfazione dei servizi offerti relativo al Comune di Verbania. Tale report sarà pubblicato sul nostro sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente.

Principali servizi non a rete erogati nel 2024

| | | REFEZIONE SCOLASTICA | ASILI NIDO | CENTRI ESTIVI |
|--|------------------------------|--|---|---|
| Settore competente | | Pubblica Istruzione | Asili Nido | Pubblica Istruzione |
| Descrizione del Servizio | | Il servizio comunale di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare la partecipazione dell'attività scolastica a tempo pieno prolungato e rappresenta un momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola. | Il servizio Nidi d'Infanzia è un servizio educativo e sociale d'interesse collettivo, ideato per favorire lo sviluppo armonico, il benessere e la serenità del bambino (dai 3 ai 36 mesi), integrando, accompagnando e sostenendo la famiglia, attraverso progetti specifici. | I centri estivi offrono ai bambini / ragazzi la possibilità di valorizzare il tempo libero nei mesi estivi. |
| Modalità di gestione | | Mista: - Gestione diretta in economia per la parte amministrativa - Affidamento a terzi con gara di appalto a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa | Gestione diretta in economia | Mista: - Gestione diretta in economia per la parte amministrativa - Affidamento a terzi con gara di appalto a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa |
| In House | | NO | NO | NO |
| Rispetto degli obblighi contrattuali | | SI | SI | SI |
| Qualità contrattuale | Tipologia indicatore | | | |
| Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio | quantitativo | una settimana | 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni | 3 settimane dopo la scadenza delle iscrizioni |
| Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio | quantitativo | 3 giorni | 2 giorni | 3 giorni |
| Tempo di attivazione del servizio | quantitativo | una settimana | una settimana | 3 settimane dopo la scadenza delle iscrizioni |
| Tempo di risposta motivata a reclami | quantitativo | 3 giorni | 30 giorni | 3 giorni |
| Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati | quantitativo | 3 giorni | Immediata | 3 giorni |
| Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi | quantitativo | 3 giorni | Immediata | 3 giorni |
| Cicli di pulizia programmata | quantitativo | Giornalmente | Giornaliera | Giornalmente |
| Carta dei servizi | qualitativo | SI | SI | NO |
| Modalità di pagamento | qualitativo | Su portale "Spazioscuola" o "Spazio Scuola APP". | Pago PA e bonifico | Su portale "Spazioscuola" o "Spazio Scuola APP". |
| Gestione delle rateizzazioni | qualitativo | NO | NO | NO |
| Qualità tecnica | Tipologia indicatore | | | |
| Mappatura delle attività relative al servizio | qualitativo | SI | SI | SI |
| Mappatura delle attrezzature e dei mezzi | qualitativo | SI | SI | SI |
| Predisposizione di un piano di controlli periodici | qualitativo | SI | SI | SI |
| Obblighi in materia di sicurezza del servizio | qualitativo | SI | SI | SI |
| Accessibilità utenti disabili | qualitativo | SI | SI | SI |
| Altri indicatori | qualitativo e/o quantitativo | a discrezione dell'ente | a discrezione dell'ente | a discrezione dell'ente |
| Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico | Tipologia indicatore | | | |
| Agevolazioni tariffarie | quantitativo | SI | SI | SI |
| Accessi riservati | quantitativo | NO | SI | SI |
| Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico | qualitativo e/o quantitativo | a discrezione dell'ente | a discrezione dell'ente | a discrezione dell'ente |

| | | TRASPORTO SCOLASTICO | PARCHEGGI | FARMACIA |
|--|------------------------------|--|--|---|
| Settore competente | | Pubblica Istruzione | Viabilità e Aree di sosta | Farmacia |
| Descrizione del Servizio | | L'attività prevede la gestione diretta con personale comunale (autista) il servizio di scuolabus e dei trasporti extrascolastici (teatro, piscina, biblioteca , Casa del Lago , Museo del Paesaggio.....) e il controllo puntuale della gestione in appalto di 14 linee di servizio scolastico | Il servizio è rivolto a tutti i cittadini e permette di parcheggiare a tariffe deliberate dal comune oppure richiedere abbonamenti di sosta in aree a pagamento, richiedere un permesso di sosta parcheggi disabili , richiedere permesso per veicoli ibridi-elettrici ed elettrici. | La farmacia si occupa di distribuzione al pubblico di farmaci, parafarmaci e dispositivi medici. Il ruolo della farmacia sta evolvendo diventando sempre più frequentemente supporto ai medici di base agli specialisti e alle ASL fornendo servizi gratuiti come la misurazione della pressione e della saturazione e a pagamento, a prezzi equi, come esami cardiologici(holter pressorio cardiaco, elettrocardiogramma, analisi del sangue di prima istanza e tamponi) |
| Modalità di gestione | | Mista: - Gestione diretta in economia per la parte amministrativa e un autista - Affidamento diretto a VCO Trasporti srl ai sensi del D.L. 76/2020 | Mista: - Gestione diretta in economia per la parte amministrativa - Affidamento a terzi con gara Europea a procedura aperta per il servizio di noleggio per 36 mesi di 35 parcometri per la gestione delle aree a pagamento della città di Verbania | Gestione diretta in economia |
| In House | | NO | NO | NO |
| Rispetto degli obblighi contrattuali | | SI | SI | SI |
| Qualità contrattuale | Tipologia indicatore | | | |
| Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio | quantitativo | 3 giorni | 3 giorni | Immediata |
| Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio | quantitativo | 3 giorni | 3 giorni | Immediata |
| Tempo di attivazione del servizio | quantitativo | 3 giorni | 3 giorni | Entro 24 ore |
| Tempo di risposta motivata a reclami | quantitativo | 3 giorni | 3 giorni | Immediata |
| Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati | quantitativo | Servizio gratuito | 3 giorni | Immediata |
| Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi | quantitativo | 3 giorni | 3 giorni | Immediata |
| Cicli di pulizia programmata | quantitativo | Giornalmente | Non prevista | Giornaliera |
| Carta dei servizi | qualitativo | NO | NO | NO |
| Modalità di pagamento | qualitativo | servizio gratuito | Contanti, carta di credito, App e Pago PA (per abbonamenti) | Contanti, carta di credito e bonifico |
| Gestione delle rateizzazioni | qualitativo | NO | NO | NO |
| Qualità tecnica | Tipologia indicatore | | | |
| Mappatura delle attività relative al servizio | qualitativo | SI | SI | SI |
| Mappatura delle attrezzature e dei mezzi | qualitativo | SI | SI | SI |
| Predisposizione di un piano di controlli periodici | qualitativo | SI | SI | SI |
| Obblighi in materia di sicurezza del servizio | qualitativo | SI | SI | SI |
| Accessibilità utenti disabili | qualitativo | SI | SI | SI |
| Altri indicatori | qualitativo e/o quantitativo | a discrezione dell'ente | a discrezione dell'ente | a discrezione dell'ente |
| Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico | Tipologia indicatore | | | |
| Agevolazioni tariffarie | quantitativo | servizio gratuito | SI | SI |
| Accessi riservati | quantitativo | NO | NO | NO |
| Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico | qualitativo e/o quantitativo | a discrezione dell'ente | a discrezione dell'ente | a discrezione dell'ente |

Si riportano di seguito il controllo di qualità e gradimento dei seguenti servizi:

CONTROLLO QUALITA' E GRADIMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO COMUNE DI VERBANIA

Il Comune di Verbania gestisce in appalto il servizio di ristorazione scolastica per otto scuole dell'infanzia, sette scuole primarie e tre scuole secondarie di primo grado. Gli iscritti al servizio sono oltre 1700, a cui si aggiunge il personale scolastico con diritto al pasto. In considerazione della rilevanza, complessità e delicatezza del servizio, il Comune sottopone lo stesso a rigoroso controllo sia per quanto riguarda la qualità delle derrate alimentari ed i processi di lavorazione e trasporto che la conformità del servizio in relazione al capitolato d'oneri dell'appalto di ristorazione scolastica. Questo controllo è stato affidato alla società I.I.S.G. srl, con sede legale a Cabiato (CO).

La società incaricata effettua, per ciascun anno scolastico, i seguenti controlli:

- n. 2 interventi mensili presso il centro cottura nei mesi da settembre a luglio (11 mesi/anno), per un totale annuale di n. 22 interventi
- n. 6 interventi mensili, a rotazione, presso i terminali di distribuzione (refettori) nei mesi da settembre a giugno (10 mesi/anno), per un totale di n. 60 interventi annuali.
- n. 2 interventi mensili presso ciascuno dei 2 centri estivi nel mese di luglio (1 mese/anno), per un totale di n. 4 interventi annuali.

I controlli verificano i seguenti aspetti:

- mantenimento dei requisiti dell'impresa aggiudicataria del servizio di ristorazione previsti dal bando e dal disciplinare di gara per la gestione del servizio di ristorazione scolastica;
- organizzazione del servizio di ristorazione scolastica e verifica delle singole componenti organizzative, in relazione all'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria del servizio di ristorazione;
- personale presente in termini di numero, mansioni, livello e monte-ore giornaliero e settimanale;
- igiene del personale;
- qualità delle derrate alimentari e non alimentari durante tutto il ciclo di produzione, in relazione alle specifiche tecniche;
- qualità e quantità dei prodotti offerti in fase di gara, in relazione all'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria del servizio di ristorazione;
- corretta erogazione dei menù e delle diete e del rispetto delle grammature, in relazione alle specifiche tecniche;
- igiene ambientale e delle procedure di sanificazione, disinfestazione e derattizzazione;
- tecnologie di manipolazione e cottura;
- modalità di conservazione e trasporto dei pasti;
- modalità di somministrazione dei pasti;
- corretta applicazione del piano di autocontrollo igienico;
- applicazione del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni;
- messa in atto delle misure atte a ridurre o eliminare i rischi interferenti e aggiornamento del DUVRI;
- documentazione e certificazioni;

- stato di manutenzione di strutture, impianti e attrezzature e dell'effettivo rispetto del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio di ristorazione;
- aspetti comunicazionali;
- monitoraggio analitico (microbiologico, chimico fisico, merceologico) delle derrate alimentari, dei prodotti finiti e delle superfici.

Nel corso delle ispezioni sono effettuati campionamenti su matrice alimentare e ambientale da sottoporre ad analisi di laboratorio come sotto specificato.

In questo modo eventuali criticità sono subito segnalate, affrontate e risolte. I controlli della società I.I.S.G. hanno sempre evidenziato la buona qualità del servizio offerto.

Per quanto riguarda il gradimento dei menù proposti, ogni anno scolastico si svolgono due commissioni mensa a cui partecipano per ogni plesso un rappresentante della scuola e un rappresentante dei genitori del plesso. In quella sede sono segnalate eventuali preparazioni non gradite e vengono proposte modifiche alla singola ricetta per renderla più gradita ai bambini, nel rispetto dei gruppi alimentari che devono essere somministrati per una corretta dieta.

Nel mese di aprile 2025 è stata fatta una verifica del gradimento delle preparazioni, analizzando la quantità di avanzi nel piatto dei bambini. In questo modo si sono individuate le ricette gradite molto e quelle gradite poco.

Nel prossimo anno scolastico 2025 – 2026 si vuole provare a valutare direttamente, in alcune scuole campione, la soddisfazione dell'utenza, ad esempio mediante un sistema di valutazione costituito da quattro smile, per conoscere quotidianamente l'opinione dei bambini.

Con decreto interministeriale n. 413326 del 08.08.2023 il Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare ha certificato, per l'anno scolastico 2022 – 2023, il servizio di ristorazione scolastica del Comune di Verbania come mensa scolastica biologica e la Regione Piemonte, per questo motivo, ha assegnato al Comune la somma di euro 24.604,27.

Nel mese di marzo 2025 il Comune di Verbania ha presentato analoga istanza anche per l'anno scolastico 2024 – 2025. Siamo in attesa della risposta del Ministero.

CONTROLLO QUALITÀ E GRADIMENTO DEL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI VERBANIA

Anno scolastico 2024/2025

Il Comune di Verbania gestisce due nidi comunali: il nido "Città dei bambini" di Pallanza e il nido di Renco.

La qualità del servizio nei nidi d'infanzia è fondamentale per garantire un ambiente educativo, sicuro e accogliente per i bambini, e da anni i nostri servizi sono riconosciuti come all'avanguardia per le proposte educative e per l'approccio innovativo che comprende esperienze artistiche, scientifiche, linguistiche, motorie e outdoor.

Un elemento centrale è la relazione con le famiglie: la collaborazione tra educatori e genitori è essenziale per un'esperienza positiva del bambino. In quest'ottica, da tre anni proponiamo un modello innovativo di ambientamento in tre giorni (guidato o partecipato), che prevede la presenza dei genitori al nido per l'intera giornata, favorendo la reciproca conoscenza e la costruzione dell'alleanza educativa. I genitori possono così vivere i diversi momenti della giornata insieme al proprio bambino.

Obiettivi della qualità nei nidi d'infanzia:

1. Garantire un ambiente sicuro e accogliente.
2. Promuovere lo sviluppo e l'apprendimento attraverso attività educative e ludiche.
3. Favorire la partecipazione attiva delle famiglie.
4. Assicurare il miglioramento continuo del servizio tramite monitoraggio e valutazione.

Strumenti di controllo della qualità:

1. Carta dei Servizi

Approvata con delibera n. 254 del 26/06/2023, definisce standard di qualità, diritti di bambini e famiglie e le competenze del personale;

- garantisce trasparenza e conoscenza del servizio;
- rappresenta un impegno condiviso per la qualità educativa;
- esplicita i principi fondanti e gli standard del modello organizzativo ed educativo.

2. Commissione di Vigilanza ASL VCO

Effettua annuali ispezioni per verificare:

- la conformità alle normative di sicurezza e igiene;
- la pulizia, disinfezione e condizioni igienico-sanitarie;
- la formazione e la competenza del personale educativo;
- la pianificazione delle attività e la gestione dei bambini;
- il parere delle famiglie per individuare eventuali miglioramenti.

3. Commissione Consultiva e di Partecipazione

Prevista dall'art. 25 del Regolamento vigente, coinvolge famiglie ed educatori nelle decisioni strategiche sui nidi.

Si occupa di:

- rappresentare le esigenze delle famiglie;
- supportare la programmazione educativa;
- promuovere il dialogo tra famiglie, educatori e istituzioni.

Nella prima riunione della Commissione dell'a.s. 2024/2025, tenutasi il 6 febbraio, si è evidenziato un forte apprezzamento da parte dei genitori per l'elevata qualità e l'efficienza del servizio, riconosciuto come eccellenza nel settore.

4. Controlli sulle cucine (HACCP)

Il monitoraggio del servizio di preparazione pasti avviene nel rispetto delle norme del manuale HACCP.

Il Comune affida alla società **I.I.S.G. srl** (Cabiato - CO) il controllo delle cucine e le verifiche delle conformità.

I controlli mensili riguardano:

- igiene delle superfici, delle attrezzature e del personale;
- temperatura e conservazione degli alimenti;
- corretta manipolazione;
- registrazione dei dati di preparazione e conservazione.

Il rispetto di tali norme è essenziale per garantire la sicurezza alimentare dei bambini ed è pertanto monitorato.

5. Formazione degli educatori

La formazione è requisito fondamentale di qualità. Il personale educativo partecipa annualmente a 30-40 ore di formazione obbligatoria e specifica per garantire un ambiente stimolante, sicuro e accogliente.

6. Verifica ambienti e materiali

Gli spazi del nido sono costantemente monitorati per assicurare pulizia, sicurezza e adeguatezza rispetto alle diverse fasce d'età.

I materiali sono scelti con cura per stimolare creatività e sviluppo cognitivo.

Monitoraggio della soddisfazione delle famiglie

Tra gli strumenti di valutazione è prevista anche la **somministrazione di un questionario di soddisfazione** alle famiglie entro la fine dell'anno scolastico 2024/2025. Questo permetterà di raccogliere feedback utili per migliorare ulteriormente il servizio offerto.

3.6 Rendicontazione

In merito all'attività di rendicontazione si segnala che:

1. La rendicontazione dell'attività svolta dall'ufficio Controllo di Gestione viene riassunta nei seguenti report di monitoraggio:

- Obiettivi Strategici – Direttiva 2024 – Stato di attuazione al 31/12/2024
- Piano degli Obiettivi e delle Performance 2024 – Stato di attuazione al 31/12/2024

nel report vengono evidenziati:

- i risultati raggiunti per ogni singolo obiettivo
- i risultati raggiunti per centro di costo
- l'avanzamento complessivo del piano degli obiettivi e delle performance (ai sensi dell'art. 67 de Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi).

- Stato di attuazione dei Programmi e degli Obiettivi al 31/12/2024

- Relazione di fine mandato del sindaco 2019 - 2024 redatta ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 e s.m.i.- Presa d'atto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 24/04/2024

<https://www.comune.verbania.it/content/download/3225/68829/file/Relazione%2Bdi%2Bfine%2Bmandato%2B2019-2024.pdf>

- Relazione di inizio mandato anno 2024 - 2029 ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011 e s.m.i. sottoscritta dal Sindaco in data 24/09/2024

https://www.comune.verbania.it/content/download/7354/137321/file/RELAZIONE_INIZIO_MANDATO_2024_-_2029_FIRMATA.pdf

2. la rendicontazione dell'attività svolta dall'Area Organizzativa Innovazione Tecnologica e Transazione Digitale è riassunta nella presente relazione (da pagina 39 a pagina 40);

3. la rendicontazione dell'Area Organizzativa Segreteria Generale – Trasparenza e Anticorruzione è riassunta nella presente relazione (da pagina 50 a pagina 52)

4. la rendicontazione dell'attività svolta dall'ufficio Risorse Umane e Organizzazione per il Piano delle Azioni Positive e il Lavoro Agile(da pagina 40 a pagina 50) e, dall'ufficio Risorse Umane-Formazione e Aggiornamento per il Piano della Formazione, è riassunta nella presente relazione (da pagina 17 a pagina 18);

Si richiama la Relazione al Rendiconto della Gestione 2024, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/04/2025 con deliberazione n. 37, per quanto riguarda la rendicontazione finanziaria delle risorse impiegate per la realizzazione degli obiettivi e per la verifica dell'andamento della gestione e dei fatti più importanti che hanno caratterizzato la gestione dell'anno 2024.

[RELAZIONE+ILLUSTRATIVA+SULLA+GESTIONE+2024.pdf](#)

La relazione sulla Performance è sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e costituisce presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

Si dà atto che, in ossequio alle modalità previste nella vigente metodologia ed ai principi di cui al D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i., il processo di misurazione dei risultati raggiunti sugli Obiettivi di Performance 2024 rispetto ai Target attesi e agli indicatori di risultato è avvenuto nel rispetto dei principi di differenziazione delle valutazioni e di meritocrazia.

Detto provvedimento, così come ogni fase di gestione del ciclo della performance, viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Verbania, 18/06/2025

ALLEGATI:

- a) Report Stato di attuazione Obiettivi Strategici al 31/12/2024;
- b) Report Piano degli Obiettivi e delle Performance 2024 – Stato di attuazione al 31/12/2024;
- c) Stato di attuazione dei Programmi e degli Obiettivi al 31/12/2024;
- d) Piano degli Indicatori di Bilancio 2024.

ALLEGATO A

**Obiettivi Strategici – Direttiva 2024
Stato di attuazione al 31/12/2024**



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024

Stato di attuazione al 31/12/2024



Controllo di Gestione



Direttiva Obiettivi Strategici 2024

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | PESO OBIETTIVO | % DI COMPARTECIPAZIONE | | | | | | | | totale |
|-----------------------|--|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--------|
| | | | 1° DIPARTIMENTO DIREZIONE OPERATIVA Dal 01/11/2024 UNITÀ STRATEGIA DI SUPPORTO | 2° DIPARTIMENTO RISORSE Dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE | 3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI Dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO | 4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Dal 01/11/2024 1° DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI | 5° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI – ENTRATE Dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE | 6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA Dal 01/11/2024 4° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA | UNITÀ DI PROGETTO Dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | |
| | | % | Dirigente: Dott.ssa RAFFAELLA RIZZATO Dal 01/01/2024 al 13/10/2024 Dott. DOMENICO D'APOLITO Dal 14/10/2024 al 31/12/2024 | Dirigente: Dott.ssa RAFFAELLA RIZZATO Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | Dirigente: Ing. NOEMI COMOLA Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | Dirigente: Arch. VITTORIO BRIGNARDELLO Dal 01/11/2024 al 31/12/2024 | Dirigente: Ing. NOEMI COMOLA Dal 01/01/2024 al 25/06/2024 Dott.ssa RAFFAELLA RIZZATO Dal 26/06/2024 al 31/12/2024 | Dirigente: Dott.ssa RAFFAELLA RIZZATO Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | Dirigente: Dott. MARCO GUALANO Dal 01/01/2024 al 31/05/2024 Ing. NOEMI COMOLA Dal 01/06/2024 al 31/12/2024 | Comandante: Dott. ANDREA CABASSA Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 5 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | |
| TOTALE | | 30 | | | | | | | | | |



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024 – Stato di attuazione al 31/12/2024

Con deliberazione di G.C. n. 399 del 31/10/2024 "RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELL'ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI VERBANIA" dal 01/11/2024 i dipartimenti sono stati modificati/trasformati e articolati in aree organizzative

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009)

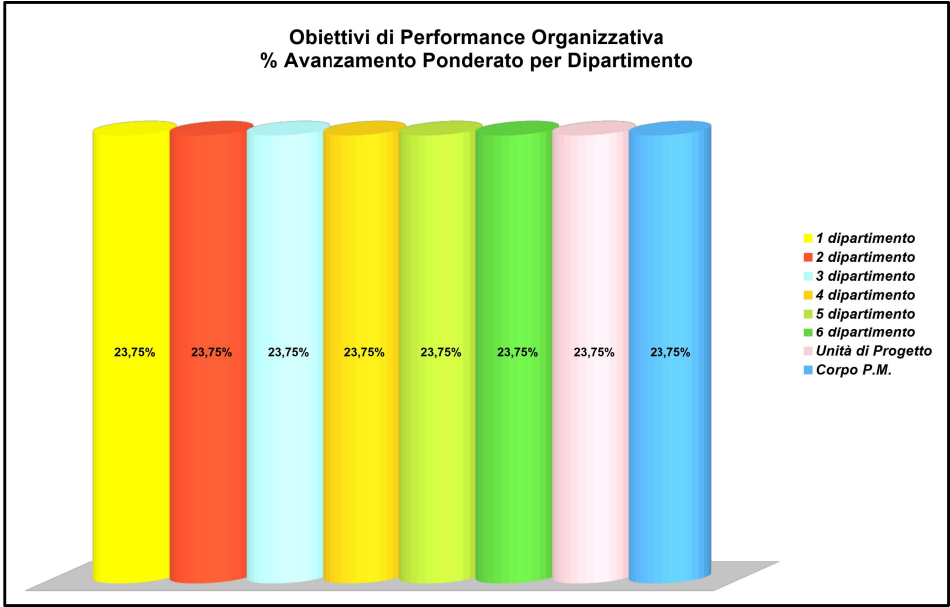
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | PESO OBIETTIVO | 1° DIPARTIMENTO DIREZIONE OPERATIVA Dal 01/11/2024 UNITÀ STRATEGIA DI SUPPORTO | | | 2° DIPARTIMENTO RISORSE Dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE | | | 3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI Dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO | | | 4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Dal 01/11/2024 1° DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI | | | 5° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI – ENTRATE Dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE | | | 6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA Dal 01/11/2024 4° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA | | | UNITÀ DI PROGETTO Dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO | | | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE | | | Stato di attuazione al 31/12/2024 | | |
|-----------------------|---|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | Dirigente: Dott.ssa RAFFAELLA RIZZATO Dal 01/01/2024 al 13/10/2024 Dott. DOMENICO D'APOLITO Dal 14/10/2024 al 31/12/2024 | | | Dirigente: Dott.ssa RAFFAELLA RIZZATO Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | | | Dirigente: Ing. NOEMI COMOLA Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | | | Dirigente: Arch. VITTORIO BRIGNARDELLO Dal 01/11/2024 al 31/12/2024 | | | Dirigente: Ing. NOEMI COMOLA Dal 01/01/2024 al 25/06/2024 Dott.ssa RAFFAELLA RIZZATO Dal 26/06/2024 al 31/12/2024 | | | Dirigente: Dott.ssa RAFFAELLA RIZZATO Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | | | Dirigente: Dott. MARCO GUALANO Dal 01/01/2024 al 31/05/2024 Ing. NOEMI COMOLA Dal 01/06/2024 al 31/12/2024 | | | Comandante: Dott. ANDREA CABASSA Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | | | | | |
| | | | % Compartecipazione | % Avanzamento obiettivo | % Avanzamento ponderato | % Compartecipazione | % Avanzamento obiettivo | % Avanzamento ponderato | % Compartecipazione | % Avanzamento obiettivo | % Avanzamento ponderato | % Compartecipazione | % Avanzamento obiettivo | % Avanzamento ponderato | % Compartecipazione | % Avanzamento obiettivo | % Avanzamento ponderato | % Compartecipazione | % Avanzamento obiettivo | % Avanzamento ponderato | % Compartecipazione | % Avanzamento obiettivo | % Avanzamento ponderato | % Compartecipazione | % Avanzamento obiettivo | % Avanzamento ponderato | % peso Obiettivo | % media Avanzamento Obiettivo | % media Avanzamento Ponderato |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 25 | 20,00% | 75,00% | 18,75% | 20,00% | 75,00% | 18,75% | 10,00% | 75,00% | 18,75% | 10,00% | 75,00% | 18,75% | 10,00% | 75,00% | 18,75% | 10,00% | 75,00% | 18,75% | 10,00% | 75,00% | 18,75% | 10,00% | 75,00% | 18,75% | 25,00% | 75,00% | 18,75% |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 5 | 14,00% | 100,00% | 5,00% | 14,00% | 100,00% | 5,00% | 12,00% | 100,00% | 5,00% | 12,00% | 100,00% | 5,00% | 12,00% | 100,00% | 5,00% | 12,00% | 100,00% | 5,00% | 12,00% | 100,00% | 5,00% | 12,00% | 100,00% | 5,00% | 5,00% | 100,00% | 5,00% |
| TOTALE | | 30 | 23,75% | | | 23,75% | | | 23,75% | | | 23,75% | | | 23,75% | | | 23,75% | | | 23,75% | | | 23,75% | | | 30,00% | 87,50% | 23,75% |

Al 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici di Performance Organizzativa art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

87,50%

Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici di Performance Organizzativa art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

23,75%





Firmato digitalmente da:
Domenico d'Apolito
Firmato il 18/06/2025 13:30
Seriale Certificato: 680746871931625328
Valido dal 25/10/2022 al 25/10/2025
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

| OBIETTIVI STRATEGICI |
|---|
| Direttiva Obiettivi Strategici 2024 - Stato di attuazione al 31/12/2024 |

1° DIPARTIMENTO DIREZIONE OPERATIVA fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 UNITA' STRATEGICA DI SUPPORTO (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 13/10/2024 Dott.ssa Raffaella Rizzato - Dal 14/10/2024 al 31/12/2024 Dott. Domenico D'Apolito (Decreto Sindacale n. 7 del 11/10/2024)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | PESO OBIETTIVO | % di compartecipazione | TEMPI DI ATTUAZIONE | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE | RISULTATO ATTESO | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
|-----------------------|--|----------|--------|----------------|------------------------|---------------------|----------|----------------------|--|--|---|---|---------|-------------------------|------|
| | | MISSIONE | PROGR. | % | | INIZIO | FINE | bassa - media - alta | (Interventi / fasi) | (Target) | | | | | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 1 | 11 | 25 | 20 | 01/01/24 | 31/12/24 | Alta | Predisposizione, secondo il DPCM Funzione Pubblica n. 132 del 30/06/2022, delle sezioni relative alla Performance, alla valorizzazione del capitale umano, alle pari opportunità, all'anticorruzione, al lavoro agile e alla formazione e, per quanto di competenza, della parte relativa ai processi. Digitalizzazione dei procedimenti dell'ente. Formazione in materia di trasparenza e anticorruzione, partecipazione del personale a corsi di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione anche per aspetti specifici rispetto ai servizi di appartenenza | Applicazione misure anticorruzione. Presentazione tempestiva proposta PIAO per quanto di competenza di concerto con diversi settori comunali | - Approvazione PIAO entro il 15/4/2024 - n. 2 persone formate in materia di trasparenza e anticorruzione | - 100% atti di competenza pubblicati in Amministrazione trasparente - sono state attivate azioni di miglioramento della qualità dei servizi a beneficio dei cittadini - tutti i procedimenti di competenza sono stati digitalizzati negli anni precedenti - 100% attuazione misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 del PIAO in particolare le misure: n. 1 applicazione codice di comportamento n. 2 indicazione sui provvedimenti (in particolare determinazioni) insussistenza di conflitto di interessi da parte del soggetto firmatario n. 3 dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali n. 7 formazione in tema di anticorruzione – n. 10 persone formate nel 2024 PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 22/03/2024 | 75,00% | 18,75% | |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 1 | 5 | 5 | 14 | 01/01/24 | 31/12/24 | Media | Predisposizione relazione di fine mandato da redigere entro 90 giorni dalla data delle elezioni osservando il seguente Piano di Azione: 1) Studio e analisi delle impostazioni da dare alla relazione 2) Raccolta ed elaborazione dati da inserire nella relazione 3) Confronto con Sindaco per sviluppare la relazione 4) Stesura definitiva del documento nelle parti di competenza di ogni singolo dipartimento 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Certificazione dell'organo di revisione, trasmissione alla Corte dei Conti e Pubblicazione della relazione sul sito istituzionale nei tempi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 | Report analitico delle attività e degli Obiettivi strategici realizzati nel mandato amministrativo e realizzazione fasi piano di azione entro il 09/04/2024. | - Relazione di fine mandato approvata e pubblicata entro il 09/04/2024 | Relazione di fine mandato - in data 09/04/2024 sottoscritta dal Sindaco - in data 16/04/2024 certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti - in data 19/04/2024 trasmessa alla Corte dei Conti, pubblicata sul sito istituzionale - presa d'atto Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 24/04/2024 Sono state rispettate le tempistiche definite dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 16/2024/INPR "Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato". | 100,00% | 5,00% | |
| TOTALE | | | | 30 | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE (art. 9 D.Lgs. N. 150/2009)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | SETTORI COINVOLTI | | | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE | RISULTATO ATTESO | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
|-----------------------|--|----------|--------|-------------------|--|----------|----------|----------------------|---|--|--|---|---------|-------------------------|---|
| | | MISSIONE | PROGR. | | | FINE | % | bassa - media - alta | | | | | | | |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 1 | 3 | TUTTI | | 01/01/24 | 31/12/24 | 45 | Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficiamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali. Monitoraggio e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza. | Raggiungimento del target previsti dal PNRR pari a: - Tempo medio di pagamento giorni 30; - Indicatore del tempo medio di ritardo giorni zero. Verifiche periodiche dei due indici. | - tempo medio di pagamento gg. ≤ 30 - gg. ritardo pagamenti ≤ 0 | Tempo medio di pagamento 33 giorni Giorni ritardo pagamenti - 3 giorni | 100,00% | 45,00% | Il raggiungimento dell'obiettivo sarà individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/01/2024). Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale Revisori dei Conti. |
| | | | | | | TOTALE | | 45 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| TOTALE COMPLESSIVO PESI | 75% |
|-------------------------|-----|

Ai 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009 91,67%
Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009 68,75%

Verbania, 17/06/2025

Il Dirigente

Report elaborato dall'ufficio Controllo di Gestione



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024 - Stato di attuazione al 31/12/2024

2° DIPARTIMENTO RISORSE fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Dott.ssa Raffaella Rizzato

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|----------------|------------------------|---------------------|----------|----------------------|--|---|---|---|---|-------------------------|------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | PESO OBIETTIVO | % di compartecipazione | TEMPI DI ATTUAZIONE | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
| | | MISSIONE | PROGR. | % | | INIZIO | FINE | bassa - media - alta | | | | | | | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 1 | 11 | 25 | 20 | 01/01/24 | 31/12/24 | Alta | Predisposizione, secondo il DPCM Funzione Pubblica n. 132 del 30/06/2022, delle sezioni relative alla Performance, alla valorizzazione del capitale umano, alle pari opportunità, all'anticorruzione, al lavoro agile e alla formazione e, per quanto di competenza, della parte relativa ai processi. Digitalizzazione dei procedimenti dell'ente. Formazione in materia di trasparenza e anticorruzione, partecipazione del personale a corsi di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione anche per aspetti specifici rispetto ai servizi di appartenenza | Applicazione misure anticorruzione. Presentazione tempestiva proposta PIAO per quanto di competenza di concerto con diversi settori comunali. Predisposizione del Regolamento del lavoro a distanza: lavoro agile e lavoro da remoto. | - Approvazione PIAO entro il 15/4/2024 - n. 3 persone formate in materia di trasparenza e anticorruzione | - 100% atti di competenza pubblicati in Amministrazione trasparente - sono state attivate azioni di miglioramento della qualità dei servizi a beneficio dei cittadini - tutti i procedimenti di competenza sono stati digitalizzati negli anni precedenti | | | |

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE (art. 9 D.Lgs. N. 150/2009) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|---|---------------------|----------|------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|---------|-------------------------|--|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | SETTORI COINVOLTI | TEMPI DI ATTUAZIONE | | PESO OBIETTIVO % | COMPLESSITA' bassa - media - alta | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
| | | MISSIONE | PROGR. | | INIZIO | FINE | | | | | | | | | |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 1 | 3 | TUTTI | 01/01/24 | 31/12/24 | 30 | Media | Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali. Monitoraggio e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza. | Raggiungimento del target previsti dal PNRR pari a: - Tempo medio di pagamento giorni 30; - Indicatore del tempo medio di ritardo giorni zero. Verifiche periodiche dei due indici. | - tempo medio di pagamento gg. ≤ 30 - gg. ritardo pagamenti ≤ 0 | Tempo medio di pagamento 33 giorni Giorni ritardo pagamenti - 3 giorni | 100,00% | 30,00% | Il raggiungimento dell'obiettivo è stato individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/01/2024). Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale Revisori dei Conti. |
| 2 | Garantire un utilizzo ottimale delle risorse dell'ente : bilancio comunale sano | 1 | 3 | Bilancio e contabilità Controllo di Gestione e Società partecipate | 01/01/24 | 31/12/24 | 15 | Alta | Monitoraggio della situazione investimenti con riferimento ai diversi finanziamenti ricevuti dallo stato, dalla Regione e dal PNRR attraverso la procedura di monitoraggio delle OO.PP. e degli investimenti | Garantire la rendicontazione ed il controllo finanziario delle risorse comunali con particolare riferimento agli investimenti | - N. OOPP monitorate ≥ 5 | 100% N. OOPP monitorate 44 | 100,00% | 15,00% | |
| | | | | | | | | | Monitoraggio dei flussi finanziari (incassi e pagamenti anche rispetto alle disposizioni in materia di anticipazione Dlgs. 50/2016 e PNRR) al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'istituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali - Gestione dei fondi della cassa vincolata. | Migliorare la gestione dei flussi di cassa dell'ente al fine di garantire i pagamenti di parte corrente ed investimenti senza ricorrere a forme d'indebitamento di breve periodo. Monitoraggio flussi somme vincolate. | - Predisposizione sistema di monitoraggio dei flussi vincolati. | 100% E' stato predisposto il sistema di monitoraggio dei flussi vincolati in seguito alle disposizioni della Corte dei Conti delle autonomie | | | |
| | | | | | | | | | Ricognizione del debito residuo e verifica delle condizioni economiche dei mutui in ammortamento per individuazione di possibili operazioni di rimodulazione e/o riduzione dell'indebitamento dell'ente. | Rimodulazione e riduzione dell'indebitamento dell'ente. Sarà possibile rinegoziare i prestiti solo se CDP darà la possibilità agli enti di beneficiare di una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti e se tale operazione risulterà economicamente conveniente per l'ente. Sarà possibile ridurre o estinguere anticipamente mutui stipulati con istituti diversi da CDP solo se nel bilancio di previsione saranno previste le risorse da destinare a tali operazioni. | - n. mutui valutati ≥ 177 | 100% E' stata effettuata l'analisi dei mutui ma non ci sono state opportunità di rimodulazioni. Sono state effettuate riduzioni di mutui CDP per complessivi € 52.647,07 | | | |
| TOTALE | | | | | | | 45 | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| TOTALE COMPLESSIVO PESI | 75% |
|-------------------------|-----|

Al 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009
Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

93,75%
68,75%

Verbania, 17/06/2025

Il Dirigente

Con riserva



Firmato digitalmente da:
Rizzato Raffaella
Firmato il 18/06/2025 09:18
Seriale Certificato: 4008652
Valido dal 14/11/2024 al 14/11/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024 - Stato di attuazione al 31/12/2024

3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI fino al 31/10/2024 - Dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Ing. Noemi Comola

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|--|---|---|--|---------|-------------------------|------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | PESO OBIETTIVO | % di partecipazione | TEMPI DI ATTUAZIONE | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
| | | MISSIONE | PROGR. | % | | INIZIO | FINE | | | | | | | | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Azionare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi coruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 1 | 11 | 25 | 10 | 01/01/24 | 31/12/24 | Alta | Predisposizione, secondo le linee guida, della sezione relativa alla mappatura de processi dei servizi del dipartimento ed analisi delle necessità di fabbisogno di personale e di formazione del personale | Applicazione misure anticorruzione. Presentazione tempestiva al 1° e al 2° dipartimento dati e informazioni relative al 3° dipartimento per predisposizione proposta PIAO | - Approvazione PIAO entro il 15/4/2024 - n. 2 persone formate in materia di trasparenza e anticorruzione | - 100 % atti di competenza pubblicati in Amministrazione trasparente - sono state attivate azioni di miglioramento della qualità dei servizi a beneficio dei cittadini - tutti i procedimenti di competenza sono stati digitalizzati negli anni precedenti - 100% attuazione misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 del PIAO in particolare le misure: n. 1 applicazione codice di comportamento n. 2 indicazione sui provvedimenti (in particolare determinazioni) in sussistenza di conflitto di interessi da parte del soggetto firmatario n. 3 dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfirbilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali n. 7 formazione in tema di anticorruzione - n. 2 persone formate nel 2024 PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 22/03/2024 | 75,00% | 18,75% | |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 1 | 5 | 5 | 12 | 01/01/24 | 31/12/24 | Media | Predisposizione relazione di fine mandato da redigere entro 90 giorni dalla data delle elezioni osservando il seguente Piano di Azione: 1) Studio e analisi delle impostazioni da dare alla relazione 2) Raccolta ed elaborazione dati da inserire nella relazione 3) Confronto con Sindaco per sviluppare la relazione 4) Stesura definitiva del documento nelle parti di competenza di ogni singolo dipartimento 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Certificazione dell'organo di revisione, trasmissione alla Corte dei Conti e Pubblicazione della relazione sul sito istituzionale nei tempi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 | Report analitico delle attività e degli Obiettivi strategici realizzati nel mandato amministrativo e realizzazione fasi piano di azione entro il 09/04/2024. | - Relazione di fine mandato approvata e pubblicata entro il 09/04/2024 | Relazione di fine mandato - in data 09/04/2024 sottoscritta dal Sindaco - in data 16/04/2024 certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti - in data 19/04/2024 trasmessa alla Corte dei Conti, pubblicata sul sito istituzionale - presa d'atto Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 24/04/2024 Sono state rispettate le tempistiche definite dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 16/2024/INPR. Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato. | 100,00% | 5,00% | |
| TOTALE | | | | 30 | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE (art. 9 D.Lgs. N. 150/2009) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--------|-------------------|---------------------|----------|----------------|--------------|---|---|--|--|---------|-------------------------|---|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | SETTORI COINVOLTI | TEMPI DI ATTUAZIONE | | PESO OBIETTIVO | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
| | | MISSIONE | PROGR. | | INIZIO | FINE | % | | | | | | | | |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Abusazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 1 | 3 | TUTTI | 01/01/24 | 31/12/24 | 30 | Media | Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficiamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali. Monitoraggio e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza. | Raggiungimento del target previsti dal PNRR pari a: - Tempo medio di pagamento giorni 30; - Indicatore del tempo medio di ritardo giorni zero. Verifiche periodiche dei due indici. | - tempo medio di pagamento gg. ≤ 30 - gg. ritardo pagamenti ≤ 0 | Tempo medio di pagamento 33 giorni Giorni ritardo pagamenti - 3 giorni | 100,00% | 30,00% | Il raggiungimento dell'obiettivo sarà individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/01/2024). Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale Revisori dei Conti. |
| 2 | Realizzazione interventi Piano Investimenti anno 2024 - implementazione mobilità sostenibile, Riqualificazione immobili comunali, Riqualificazione piazze ed implementazione aree a pagamento | 1 | 6 | Lavori pubblici | 01/01/24 | 31/12/24 | 15 | Alta | affidamento servizi tecnici approvazione definitivi approvazione esecutivi esecuzione lavori / realizzazione interventi | Realizzazione dei seguenti interventi : Parcheggio intermodale Flaim Programma mobilità sostenibile Riqualificazione Piazza F.Ji Bandiera Manutenzione straordinaria SS347 Fondotoce Parcheggio via Crocetta Manutenzione straordinaria Piazza Mercato Manutenzione straordinaria Rli Realizzazione nuovo asilo nido Riqualificazione Palazzo Ciola Manutenzione straordinaria ERP Realizzazione nuovi impianti e rigenerazione Canottieri Intra - CLUSTER 1 / PNRR M5.C2.MISURA 3.INVESTIMENTO 3.1 Realizzazione nuovi impianti e rigenerazione Canottieri Intra - CLUSTER 2 / PNRR M5.C2.MISURA 3.INVESTIMENTO 3.1 Realizzazione manto sintetico campo Possaccio | - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. | 100% fine lavori 02/10/2024 90% Approvato sal 3 intervento sospeso DGC 441 del 25/11/2024 100% aggiudicati lavori intervento sospeso 100% aggiudicati lavori 100% aggiudicati lavori 80% concessa proroga fine lavori 90% concessa proroga fine lavori 100%lavori ultimati e collaudati 100% fine lavori 6 dicembre 2024 100% certificato ultimazione lavori 28/6/2024 opera sospesa per mancanza di indicazioni | 96,00% | 14,40% | |
| TOTALE | | | | | | | 45 | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| TOTALE COMPLESSIVO PESI | 75% |
|-------------------------|-----|

Al 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009
Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

92,75%
68,15%

Verbania, 17/06/2025

Il Dirigente

Firmato con riserva



NOEMI
COMOLA
18.06
.2025
07:03:51
UTC



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024 - Stato di attuazione al 31/12/2024

4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE fino al 31/10/2024 - Dal 01/11/2024 1° DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Arch. Vittorio Brignardello

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | PESO OBIETTIVO | | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
|-----------------------|--|----------|--------|----------------|----|----------|--------------|--|--|---|---|---------|-------------------------|------|
| | | MISSIONE | PROGR. | | | INIZIO | FINE | | | | | | | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 1 | 11 | 25 | 10 | 01/01/24 | 31/12/24 | Alta | Predisposizione, secondo le linee guida, della sezione relativa alla riapertura dei processi del dipartimento ed analisi delle necessità di fabbisogno di personale e di formazione del personale. | Applicazione misure anticorruzione. Presentazione tempestiva al 1° e al 2° dipartimento dati e informazioni relative al 4° dipartimento per predisposizione proposta PIAO | - Approvazione PIAO entro il 15/4/2024 - n. 3 persone formate in materia di trasparenza e anticorruzione | 75,00% | 18,75% | |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 1 | 5 | 5 | 12 | 01/01/24 | 31/12/24 | Media | Predisposizione relazione di fine mandato da redigere entro 90 giorni dalla data delle elezioni osservando il seguente Piano di Azione: 1) Studio e analisi delle impostazioni da dare alla relazione 2) Raccolta ed elaborazione dati da inserire nella relazione 3) Confronto con Sindaco per sviluppare la relazione 4) Stesura definitiva del documento nelle parti di competenza di ogni singolo dipartimento 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Certificazione dell'organo di revisione, trasmissione alla Corte dei Conti e Pubblicazione della relazione sul sito istituzionale nei tempi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 | Report analitico delle attività e degli Obiettivi strategici realizzati nel mandato amministrativo e realizzazione fasi piano di azione entro il 09/04/2024. | Relazione di fine mandato approvata e pubblicata entro il 09/04/2024 | 100,00% | 5,00% | |
| TOTALE | | | | 30 | | | | | | | | | | |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE (art. 9 D.Lgs. N. 150/2009)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | SETTORI COINVOLTI | TEMPI DI ATTUAZIONE | | PESO OBIETTIVO | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
|-----------------------|--|----------|--------|-------------------|---------------------|----------|----------------|--------------|--|--|--|---|---------|-------------------------|---|
| | | MISSIONE | PROGR. | | INIZIO | FINE | | | | | | | | | |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 1 | 3 | TUTTI | 01/01/24 | 31/12/24 | 30 | Media | Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali. Monitoraggio e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza. | Raggiungimento del target previsti dal PNRR pari a: - Tempo medio di pagamento gg. < 30 - Indicatore del tempo medio di ritardo giorni zero. Verifiche periodiche dei due indici. | - tempo medio di pagamento gg. < 30 - gg. ritardo pagamenti < 0 | Tempo medio di pagamento 33 gg Giorni ritardo pagamenti - 3 ggi | 100,00% | 30,00% | Il raggiungimento dell'obiettivo sarà individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/01/2024). Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale Revisioni dei Conti. |
| 2 | Revisione generale del vigente Piano Regolatore Generale | 8 | 1 | Urbanistica | 01/01/24 | 31/12/24 | 15 | Alta | Adottare la Proposta Tecnica del progetto preliminare di Variante generale al P.R.G. vigente e portare a conclusione l'esame della PTTPP nella prima Conferenza di Copianificazione come previsto dall'art.15 comma 6 della L.R. 56/1977 al fine di completare la documentazione necessaria alla redazione del progetto preliminare della Variante generale | Perfezionare i contenuti della PTTPP in esito alle sedute della prima conferenza di Copianificazione di cui all'art.15 comma 6 della L.R. 56/1977 e portare a conclusione la prima Conferenza di copianificazione | - Conclusione della prima Conferenza di Copianificazione art.15 comma 6 della L.R. 56/1977 | Concluso con Verbale Conferenza di Copianificazione del 30/05/2024 (art.15 c.6 della L.R.56/1977) | 100,00% | 15,00% | |
| 3 | Costituzione Comunità Energetica di Verbania | 9 | 2 | Ambiente | 01/01/24 | 31/12/24 | | Media | Costituire la comunità energetica al fine di produrre e condividere localmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili. | Costituzione di un'associazione tra pubbliche amministrazioni locali, cittadini, attività commerciali e piccole/medie imprese con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia prodotta da fonti rinnovabili su scala locale | - Costituzione Associazione riconosciuta. - Predisposizione atti conseguenti - inizio attività. | | | 0,00% | Il settore Ambiente dal 01/11/2024 è stato trasferito dal 3° Dipartimento (ex Unità di Progetto) al 1° Dipartimento Servizi Territoriali (ex 4° Dipartimento Programmazione Territoriale). Come indicato nelle Note dell'Obiettivo dal Dirigente del 3° Dipartimento "La CER non è stata formalmente istituita anche se si sono attivate le prime procedure volte a pubblicizzare e sono stati consegnati tre progetti di efficientamento energetico. L'unico Comune che ha formalmente aderito è quello di Cosogno. E' pertanto risultato inutile procedere visto lo scarso interesse" |
| TOTALE | | | | | | | 45 | | | | | | | | |

TOTALE COMPLESSIVO PESI 75%

Al 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

93,75%

Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

68,75%

Verbania, 17/06/2025

Il Dirigente
CON RISERVA PER ASSENZA
DI MOTIVAZIONE



Firmato digitalmente da:
Brignardello Vittorio
Firmato il 18/06/2025 11:10
Seriale Certificato: 4182235
Valido dal 21/01/2025 al 21/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024 - Stato di attuazione al 31/12/2024

5° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI - ENTRATE fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 25/06/2024 Ing. Noemi Comola - Dal 26/06/2024 al 31/12/2024 Dott.ssa Raffaella Rizzato (Decreto protocollo n. 34553 del 27/06/2024)

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|----------------|------------------------|---------------------|----------|--------------|--|---|---|---|---------|-------------------------|------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | PESO OBIETTIVO | % di compartecipazione | TEMPI DI ATTUAZIONE | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
| | | MISSIONE | PROGR. | | | % | INIZIO | | | | | | | | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 1 | 11 | 25 | 10 | 01/01/24 | 31/12/24 | Alta | Predisposizione, secondo le linee guida, della sezione relativa alla mappatura de processi dei servizi del dipartimento ed analisi delle necessità di fabbisogno di personale e di formazione del personale. | Applicazione misure anticorruzione. Presentazione tempestiva al 1° e al 2° dipartimento dati e informazioni relative al 3° dipartimento per predisposizione proposta PIAO | - Approvazione PIAO entro il 15/4/2024 - n. 2 persone formate in materia di trasparenza e anticorruzione | - 100% atti di competenza pubblicati in Amministrazione trasparente - sono state attivate azioni di miglioramento della qualità dei servizi a beneficio dei cittadini - tutti i procedimenti di competenza sono stati digitalizzati negli anni precedenti - 100% attuazione misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 del PIAO in particolare le misure: n. 1 applicazione codice di comportamento n. 2 indicazione sui provvedimenti (in particolare determinazioni) insussistenza di conflitto di interessi da parte del soggetto firmatario n. 3 dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfidenabilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali n. 7 formazione in tema di anticorruzione – n. 4 persone formate nel 2024 PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 22/03/2024 | 75,00% | 18,75% | |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 1 | 5 | 5 | 12 | 01/01/24 | 31/12/24 | Media | Predisposizione relazione di fine mandato da redigere entro 90 giorni dalla data delle elezioni osservando il seguente Piano di Azione: 1) Studio e analisi delle impostazioni da dare alla relazione 2) Raccolta ed elaborazione dati da inserire nella relazione 3) Confronto con Sindaco per sviluppare la relazione 4) Stesura definitiva del documento nelle parti di competenza di ogni singolo dipartimento 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Certificazione dell'organo di revisione, trasmissione alla Corte dei Conti e Pubblicazione della relazione sul sito istituzionale nei tempi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 | Report analitico delle attività e degli Obiettivi strategici realizzati nel mandato amministrativo e realizzazione fasi piano di azione entro il 09/04/2024. | - Relazione di fine mandato approvata e pubblicata entro il 09/04/2024 | Relazione di fine mandato - in data 09/04/2024 sottoscritta dal Sindaco - in data 16/04/2024 certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti - in data 19/04/2024 trasmessa alla Corte dei Conti, pubblicata sul sito istituzionale - presa d'atto Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 24/04/2024 Sono state rispettate le tempistiche definite dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 16/2024/INPR "Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato". | 100,00% | 5,00% | |
| TOTALE | | | | 30 | | | | | | | | | | | |

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE (art. 9 D.Lgs. N. 150/2009) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|-------------------|---------------------|----------|----------------|----------------------|--|---|--|---|---------|-------------------------|--|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | SETTORI COINVOLTI | TEMPI DI ATTUAZIONE | | PESO OBIETTIVO | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
| | | MISSIONE | PROGR. | | INIZIO | FINE | % | bassa - media - alta | | | | | | | |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 1 | 3 | TUTTI | 01/01/24 | 31/12/24 | 30 | Media | Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali. Monitoraggio e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza. | Raggiungimento del target previsti dal PNRR pari a: - Tempo medio di pagamento giorni 30; - Indicatore del tempo medio di ritardo giorni zero. Verifiche periodiche dei due indici. | - tempo medio di pagamento gg. ≤ 30 - gg. ritardo pagamenti ≤ 0 | Tempo medio di pagamento 53 giorni Giorni ritardo pagamenti - 3 giorni | 100,00% | 30,00% | Il raggiungimento dell'obiettivo è stato individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/01/2024). Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale dei Revisori dei Conti. |
| 2 | Migliorare la capacità di riscossione delle entrate attraverso l'implementazione delle procedure di riscossione del Servizio/ufficio unico delle entrate | 1 | 3 – 4 | Tributi | 01/01/24 | 31/12/24 | 15 | Alta | Attivazione procedure volte a migliorare i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti | Incontro con i gestori e predisposizione capitolato speciale di gestione del servizio | - Capitolato entro il 30/06/2024 | Con riferimento alla capacità di lotta all'evasione fiscale, l'attività di accertamento tributario IMU e TARI ha portato ad un incremento rispettivamente del 9% e del 15% rispetto alle previsioni iniziali. Il miglioramento della riscossione tributaria IMU e TARI è verificabile dalla riduzione del FCDE risultante dal Rendiconto della Gestione 2024 (- € 415.957,64) rispetto all'accantonato nel 2023. Sono state attivate le procedure per il miglioramento dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti attraverso il confronto con il gestore del servizio, con l'ETC e con i redditori incaricati che ha portato alla predisposizione del capitolato di servizio. E' stato posticipato l'incontro con il gestore visto il cambio di amministrazione. Nel periodo luglio-dicembre sono stati organizzati 4 incontri con CR VCO, CONSER VCO, società incaricata e Assessori di riferimento per definire lo schema di contratto (capitolato) e la nuova scheda di servizio, illustrati alla Commissione Finanze del 7/10/2024. I documento sono stati inviati a CR VCO per la relativa approvazione. | 100,00% | 15,00% | Si precisa che l'obiettivo è stato attribuito al dirigente in seguito alla modifica del decreto d'incarico dirigenziale dal 26/06/2024 (decreto prot. n. 34553), la nuova Amministrazione ha richiesto che l'attività si concentrasse soprattutto sulla revisione del capitolato e della scheda di servizio. Il capitolato predisposto dal Comune è diventato modello per CR VCO da replicare agli altri Comuni associati. |
| TOTALE | | | | | | | 45 | | | | | | | | |

TOTALE COMPLESSIVO PESI 75%

Al 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

93,75%

Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

68,75%

Verbania, 17/06/2025

Il Dirigente

Con riserva



Firmato digitalmente da:

Rizzato Raffaella

Firmato il 17/06/2025 22:54

Seriale Certificato: 4008652

Valido dal 14/11/2024 al 14/11/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024 - Stato di attuazione al 31/12/2024

6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA fino al 31/10/2024 - Dal 01/11/2024 4° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Dott.ssa Raffaella Rizzato

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | PESO OBIETTIVO | % di partecipazione | TEMPI DI ATTUAZIONE | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
|-----------------------|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|--|--|---|---|---------|-------------------------|------|
| | | MISSIONE | PROGR. | % | | INIZIO | FINE | bassa - media - alta | | | | | | | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 1 | 11 | 25 | 10 | 01/01/24 | 31/12/24 | Alta | Predisposizione, secondo le linee guida, della sezione relativa alla mappatura dei processi dei servizi del dipartimento ed analisi delle necessità di fabbisogno di personale e di formazione del personale | Applicazione misure anticorruzione. Presentazione tempestiva al 1° e al 2° dipartimento dell' e informazioni relative al 6° dipartimento per predisposizione proposta PIAO | - Approvazione PIAO entro il 15/4/2024 - n. 3 persone formate in materia di trasparenza e anticorruzione | - 100% atti di competenza pubblicati in Amministrazione trasparente - sono state attivate azioni di miglioramento della qualità dei servizi a beneficio dei cittadini - tutti i procedimenti di competenza sono stati digitalizzati negli anni precedenti - 100% attuazione misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 del PIAO in particolare le misure: n. 1 applicazione codice di comportamento n. 2 indicazione sui provvedimenti (in particolare determinazioni) insussistenza di conflitto di interessi da parte del soggetto firmatario n. 3 dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali n. 7 formazione in tema di anticorruzione – n. 18 persone formate nel 2024 PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 22/03/2024 | 75,00% | 18,75% | |
| 3 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 1 | 5 | 5 | 12 | 01/01/24 | 31/12/24 | Media | Predisposizione relazione di fine mandato da redigere entro 90 giorni dalla data delle elezioni osservando il seguente Piano di Azione: 1) Studio e analisi delle impostazioni da dare alla relazione 2) Raccolta ed elaborazione dati da inserire nella relazione 3) Confronto con Sindaco per sviluppare la relazione 4) Stesura definitiva del documento nelle parti di competenza di ogni singolo dipartimento 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Certificazione dell'organo di revisione, trasmissione alla Corte dei Conti e Pubblicazione della relazione sul sito istituzionale nei tempi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 | Report analitico delle attività e degli Obiettivi strategici realizzati nel mandato amministrativo e realizzazione fasi piano di azione entro il 09/04/2024. | - Relazione di fine mandato approvata e pubblicata entro il 09/04/2024 | Relazione di fine mandato - in data 09/04/2024 sottoscritta dal Sindaco - in data 16/04/2024 certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti - in data 19/04/2024 trasmessa alla Corte dei Conti, pubblicata sul sito istituzionale - presa d'atto Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 24/04/2024 Sono state rispettate le tempistiche definite dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 16/2024/INPR "Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato". | 100,00% | 5,00% | |
| TOTALE | | | | 30 | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE (art. 9 D.Lgs. N. 150/2009)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | SETTORI COINVOLTI | TEMPI DI ATTUAZIONE | | PESO OBIETTIVO | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
|-----------------------|--|----------|--------|-------------------|---------------------|----------|----------------|----------------------|---|--|--|---|---------|-------------------------|--|
| | | MISSIONE | PROGR. | | INIZIO | FINE | % | bassa - media - alta | | | | | | | |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 1 | 3 | TUTTI | 01/01/24 | 31/12/24 | 30 | Media | Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficiamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali. Monitoraggio e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza. | Raggiungimento dei target previsti dal PNRR pari a: - Tempo medio di pagamento giorni 30; - Indicatore del tempo medio di ritardo giorni zero. Verifiche periodiche dei due indici. | - tempo medio di pagamento gg. ≤ 30 gg. ritardo pagamenti ≤ 0 | Tempo medio di pagamento 33 giorni Giorni ritardo pagamenti - 3 giorni | 100,00% | 30,00% | Il raggiungimento dell'obiettivo è stato individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/01/2024). Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale Revisori dei Conti. |
| 2 | Realizzare Azioni di contrasto alla povertà: ampliamento della platea attraverso nuove modalità di sostegno | 12 | 5 | Politiche sociali | 01/01/24 | 31/12/24 | 15 | Alta | Realizzazione di un intervento integrato sulle emergenze abitative del territorio di Verbania che prevede: la riqualificazione degli alloggi d'emergenza disponibili e lo sviluppo di servizi a favore delle famiglie in difficoltà economica. | Completamento ed assegnazione dei n. 2 alloggi di Via Roma. Partecipazione al bando della Fondazione Cariplo per il progetto di sviluppo in partenariato dell'immobile ex Caserma dei Carabinieri progetto "Connessioni sostenibili - Riqualificazione ex caserma ai fini di inclusione sociale" | - Attivazione in convenzione del servizio dell'ambulatorio sociale. - Predisposizione accordo di partenariato e presentazione documentazione per partecipazione al bando Cariplo Emblematico Maggio 2024. | Nel corso del 2024 sono state realizzate le seguenti misure di contrasto alla povertà: - sono stati arredati i due appartamenti ristrutturati in Via Roma con inaugurazione del servizio ed assegnazione al CSSV per l'utilizzo a favore di famiglie in momentanea difficoltà. - è stato predisposto l'accordo di partenariato per la partecipazione al bando Cariplo Emblematico Maggio 2024 per il progetto "Connessioni sostenibili - Riqualificazione ex caserma ai fini di inclusione sociale"- DG n. 151 del 10/04/2024 - il progetto non è stato finanziato e comunque la nuova Amministrazione ha deciso di destinare l'immobile alla riconversione come parcheggio pubblico multipiano; - è stata approvata e sottoscritta la convenzione del servizio dell'ambulatorio sociale approvata con DG n. 118 del 20/03/2024. | 100,00% | 15,00% | Altro risultato importante raggiunto riguarda la procedura di co-progettazione sull'immobile di Villa Olimpia (mensa sociale, housing sociale e interventi di riqualificazione), conclusa con la sottoscrizione della convenzione con ente del terzo settore a dicembre 2024. |
| TOTALE | | | | | | | 45 | | | | | | | | |

TOTALE COMPLESSIVO PESI 75%

Al 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

93,75%

Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

68,75%

Verbania, 17/06/2025

Il Dirigente

Con riserva



Firmato digitalmente da:

Rizzato Raffaella

Firmato il 17/06/2025 22:55

Seriale Certificato: 4008652

Valido dal 14/11/2024 al 14/11/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024 - Stato di attuazione dal 01/01/2024 al 31/05/2024

UNITA' DI PROGETTO - Dott. Marco Gualano fino al 31/05/2024

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|----------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|--|--|---|--|---------|-------------------------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | PESO OBIETTIVO | % di partecipazione | TEMPI DI ATTUAZIONE | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/05/2024 | % | % Avanzamento Ponderato |
| | | MISSIONE | PROGR. | | | % | INIZIO | | | | | | | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 1 | 11 | 25 | 10 | 01/01/24 | 31/12/24 | Alta | Predisposizione, secondo le linee guida, della sezione relativa alla mappatura dei processi dei servizi del dipartimento ed analisi delle necessità di fabbisogno di personale e di formazione del personale. | Applicazione misure anticorruzione. Presentazione tempestiva al 1° e al 2° dipartimento dati e informazioni relative all'Unità di Progetto per predisposizione proposta PIAO | - Approvazione PIAO entro il 15/4/2024 - n. 3 persone formate in materia di trasparenza e anticorruzione | 100 % al 31/05/2024 atti di competenza pubblicati in Amministrazione trasparente - sono state attivate azioni di miglioramento della qualità dei servizi a beneficio dei cittadini Tutti i procedimenti di competenza sono stati digitalizzati negli anni precedenti -95 % al 31/05/2024 attuazione misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 del PIAO in particolare le misure: n. 1 Applicazione codice di comportamento n. 2 indicazione sui provvedimenti (in particolare determinazioni) insussistenza di conflitto di interessi da parte del soggetto firmatario n. 3 dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali n. 7 formazione in tema di anticorruzione – n.0 persone formate nel 2024 PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 22/03/2024 | 75,00% | 18,75% |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 1 | 5 | 5 | 12 | 1/1/24 | 31/12/24 | Media | Predisposizione relazione di fine mandato da redigere entro 90 giorni dalla data delle elezioni osservando il seguente Piano di Azione: 1) Studio e analisi delle impostazioni da dare alla relazione 2) Raccolta ed elaborazione dati da inserire nella relazione 3) Confronto con Sindaco per sviluppare la relazione 4) Stesura definitiva del documento nelle parti di competenza di ogni singolo dipartimento 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Certificazione dell'organo di revisione, trasmissione alla Corte dei Conti e Pubblicazione della relazione sul sito istituzionale nei tempi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 | Report analitico delle attività e degli Obiettivi strategici realizzati nel mandato amministrativo e realizzazione fasi piano di azione entro il 09/04/2024. | - Relazione di fine mandato approvata e pubblicata entro il 09/04/2024 | 100 | 100,00% | 5,00% |

| OBIETTIVI DI PERFORMANCE (art. 9 D.Lgs. N. 150/2009) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------|-------------------|---------------------|----------|----------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | SETTORI COINVOLTI | TEMPI DI ATTUAZIONE | | PESO OBIETTIVO | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/05/2024 | % | % Avanzamento Ponderato |
| | | MISSIONE | PROGR. | | INIZIO | FINE | % | bassa - media - alta | | | | | | |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 1 | 3 | TUTTI | 1/1/24 | 31/12/24 | 30 | Media | Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali. Monitoraggio e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza. | Raggiungimento dei target previsti dal PNRR pari a: - Tempo medio di pagamento giorni 30; - Indicatore del tempo medio di ritardo giorni zero. Verifiche periodiche dei due indici. | - tempo medio di pagamento gg. ≤ 30 - gg. ritardo pagamenti ≤ 0 | 50 | 50,00% | 15,00% |
| 2 | Realizzazione interventi Piano Investimenti anno 2024 | 6 | 1 | Manutenzioni | 1/1/24 | 31/12/24 | 12 | Alta | Affidamento servizi tecnici/ approvazione definitivi/ approvazione esecutivi/ esecuzione lavori/ realizzazione interventi | Realizzazione dei seguenti interventi : | | | 46,20% | 5,54% |
| | | | | | | | | | | Manutenzione straordinaria Pubblica illuminazione | - Realizzazione interventi | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Manutenzione straordinaria strade cittadine | - Realizzazione interventi | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine | - Realizzazione interventi | 20 | | |
| | | | | | | | | | | Miglioramento sismico ed efficientamento energetico scuole | - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale | - Realizzazione interventi | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Adeguamento CPI Fermi | - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Piano di sicurezza immobili comunali | - Realizzazione interventi | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Interventi spiagge | - Realizzazione interventi | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Interventi parchi gioco | - Realizzazione interventi | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Riqualificazione lungolago di Intra - 2° stralcio | - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. | 30 | | |
| | | | | | | | | | | Riqualificazione lungolago di Sona | - Realizzazione come previsto da Programma Triennale OO.PP. | 40 | | |
| | | | | | | | | | | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | - Realizzazione interventi | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Ristrutturazione 2° piano ex Carolina Alvazzi - ambulatorio sociale | - Realizzazione interventi | 70 | | |
| | | | | | | | | | | Progetto Social Housing via Roma | - Realizzazione interventi | 70 | | |
| | | | | | | | | | | Messa in sicurezza fontana a lago | - Realizzazione interventi | 10 | | |
| | | | | | | | | | | Bonifica e ripristino ambientale siti Orfani PNRR M2 C4 I3 4/NEGU | - Realizzazione interventi | 10 | | |
| | | | | | | | | | | Interventi nei cimiteri | - Realizzazione interventi | 50 | | |
| | | | | | | | | | | Estensione utilizzo piattaforme nazionali identità digitale Spid e CIE servizi e cittadinanza digitale - PNRR M1 C1 - Investimento 1.4 | - Realizzazione interventi | 45 | | |
| | | | | | | | | | | Adozione piattaforma Pagopa - PNRR M1 C1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.3 | - Realizzazione interventi | 70 | | |
| | | | | | | | | | | Adozione App IO - PNRR M1 C1 - Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.3 | - Realizzazione interventi | 70 | | |
| | | | | | | | | | | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - PNRR M1 C1 - Investimento 1.4.1 Servizi e cittadinanza digitale | - Realizzazione interventi | 70 | | |
| | | | | | | | | | | Piattaforma notifiche digitali - PNRR M1 C1 - Investimento 1.4.5 | - Realizzazione interventi | 70 | | |
| | | | | | | | | | | Abilitazione al cloud per le PA locali - PNRR M1 C1 - Investimento 1.2 | - Realizzazione interventi | 60 | | |
| | | | | | | | | | | Piattaforma digitale nazionale dati - PNRR M1 C1 - Misura 1.3.1 | - Realizzazione interventi | 60 | | |
| | | | | | | | | | | Rete di servizi di facilitazione digitale - PNRR Missione 1 componente 1 Asse 1 Misura 1.7.2 / Hardware/ NEGEU | - Realizzazione interventi | 60 | | |
| | | | | | | | | | | 3 | Costituzione Comunità Energetica di Verbania | 9 | | |
| TOTALE | | | | | | | 45 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| TOTALE COMPLESSIVO PESI | 75% |
|-------------------------|-----|

Al 31/05/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009
Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

58,24%
44,89%

Verbania, 17/06/2025

Firmato digitalmente da:

GUALANO MARCO

Firmato il 18/06/2025 12:22

Seriale Certificato: 3810612

Valido dal 03/09/2024 al 03/09/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



UNITA' DI PROGETTO fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO (GC n. 399 del 31/10/2024)

UNITA' DI PROGETTO fino al 31/10/2024 - dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO (GC n. 399 del 31/10/2024)

Dal 01/01/2024 al 31/05/2024 Dott. Marco Gualano – Dal 01/06/2024 al 31/12/2024 Ing. Noemi Comola (Decreto protocollo n. 28802 del 28/05/2024)

[illegible]

Al 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009
Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

93,49%

68,59%

Verbania, 17/06/2025

Il Dirigente

Firmato con riserva

NOEMI
COMOLA
18.06
.2025
07:03:51
UTC





CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024 - Stato di attuazione al 31/12/2024

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Dott. Andrea Cabassa

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8 D.Lgs. N. 150/2009)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | PESO OBIETTIVO | % di compartecipazione | TEMPI DI ATTUAZIONE | | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
|-----------------------|--|----------|--------|----------------|------------------------|---------------------|----------|----------------------|--|--|--|---|---------|-------------------------|---|
| | | MISSIONE | PROGR. | % | | INIZIO | FINE | bassa - media - alta | | | | | | | |
| 1 | Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) | 1 | 11 | 25 | 10 | 01/01/24 | 31/12/24 | Alta | Predisposizione, secondo le linee guida, della sezione relativa alla mappatura de processi dei servizi del dipartimento ed analisi delle necessità di fabbisogno di personale e di formazione del personale. | Applicazione misure anticorruzione. Presentazione tempestiva al 1° e al 2° dipartimento dati e informazioni relative al Corpo Polizia Municipale per predisposizione proposta PIAO | - Approvazione PIAO entro il15/4/2024 - n. 2 procedimenti/servizi digitalizzati - n. 10 persone formate in materia di trasparenza e anticorruzione | - 99% atti di competenza pubblicati in Amministrazione trasparente - sono state attivate azioni di miglioramento della qualità dei servizi a beneficio dei cittadini - n. 2 procedimenti digitalizzati - 100% attuazione misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 del PIAO in particolare le misure: n. 1 applicazione codice di comportamento n. 2 indicazione sui provvedimenti (in particolare determinazioni) insussistenza di conflitto di interessi da parte del soggetto firmatario n. 3 dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali n. 7 formazione in tema di anticorruzione – n. 10 persone formate nel 2024 PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 22/03/2024 | 75,00% | 18,75% | Si specifica che il Comando di Polizia locale ha informatizzato quasi tutti i procedimenti, rimanendo esclusi solo quelli che per obbligo di norma deve essere consegnata documentazione cartacea |
| 2 | Relazione di fine mandato del Sindaco 2019-2024 (art. 4 D.Lgs n. 149/2011) | 1 | 5 | 5 | 12 | 01/01/24 | 31/12/24 | Media | Predisposizione relazione di fine mandato da redigere entro 90 giorni dalla data delle elezioni osservando il seguente Piano di Azione: 1) Studio e analisi delle impostazioni da dare alla relazione 2) Raccolta ed elaborazione dati da inserire nella relazione 3) Confronto con Sindaco per sviluppare la relazione 4) Stesura definitiva del documento nelle parti di competenza di ogni singolo dipartimento 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Certificazione dell'organo di revisione, trasmissione alla Corte dei Conti e Pubblicazione della relazione sul sito istituzionale nei tempi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 149/2011 | Report analitico delle attività e degli Obiettivi strategici realizzati nel mandato amministrativo e realizzazione fasi piano di azione entro il 09/04/2024. | - Relazione di fine mandato approvata e pubblicata entro il 09/04/2024 | Relazione di fine mandato - in data 09/04/2024 sottoscritta dal Sindaco - in data 16/04/2024 certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti - in data 19/04/2024 trasmessa alla Corte dei Conti, pubblicata sul sito istituzionale - presa d'atto Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 24/04/2024 Sono state rispettate le tempistiche definite dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 16/2024/INPR "Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato". | 100,00% | 5,00% | |
| TOTALE | | | | 30 | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVI DI PERFORMANCE (art. 9 D.Lgs. N. 150/2009)

| DESCRIZIONE OBIETTIVO | | DUP | | SETTORI COINVOLTI | TEMPI DI ATTUAZIONE | | PESO OBIETTIVO | COMPLESSITA' | PIANO DI AZIONE (Interventi / fasi) | RISULTATO ATTESO (Target) | INDICATORI DI RISULTATO | STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2024 | % | % Avanzamento Ponderato | Note |
|-----------------------|--|----------|--------|--------------------|---------------------|----------|----------------|----------------------|--|--|--|---|---------|-------------------------|---|
| | | MISSIONE | PROGR. | | INIZIO | FINE | % | bassa - media - alta | | | | | | | |
| 1 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023. | 1 | 3 | TUTTI | 01/01/24 | 31/12/24 | 30 | Media | Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali. Monitoraggio e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza. | Raggiungimento del target previsti dal PNRR pari a: - Tempo medio di pagamento giorni 30; - Indicatore del tempo medio di ritardo giorni zero. Verifiche periodiche dei due indici. | - tempo medio di pagamento gg. ≤ 30 - gg. ritardo pagamenti ≤ 0 | Tempo medio di pagamento 33 giorni Giorni ritardo pagamenti - 3 giorni | 100,00% | 30,00% | Il raggiungimento dell'obiettivo sarà individuato con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/01/2024). Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale Revisori dei Conti. |
| 2 | Presidiare la città attraverso il vigile di quartiere appiedati o in Bicicletta. | 3 | 1 | Polizia municipale | 01/01/24 | 31/12/24 | 5 | Bassa | Assegnazione Agenti a Quartieri. Operatore addestrato e dedicato alla prevenzione e controlli tipici del servizio di prossimità, attraverso un servizio appiedato e/o ciclomotato. | Incrementare la sicurezza dei cittadini con attività di prevenzione e controlli sul territorio | - N. servizi svolti in quartiere, appiedati o ciclomotanti ≥ 800 | 849 | 100,00% | 5,00% | |
| 3 | Contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti incontrollato | 3 | 1 | Polizia municipale | 01/01/24 | 31/12/24 | 8 | Alta | Attività di prevenzione e repressione del fenomeno dell'abbandono, sul suolo o nei cestini stradali, omessa differenziazione dei rifiuti, mancato uso del sacco conforme, con attività di accertamento e indagine eseguita da operatori di polizia locale anche attraverso strumentazione informatica. | Garantire la tutela dell'ambiente quale valore primario e sistemico attraverso incremento attività di repressione e controllo | - N. interventi e sanzioni redatte ≥ 50 | 45 | 90,00% | 7,20% | |
| 4 | Assicurare azioni preventive e repressive al contrasto del fenomeno degli atti vandalici | 3 | 1 | Polizia municipale | 01/01/24 | 31/12/24 | 2 | Alta | Studio aree sensibili, eventuale implementazione del sistema di videosorveglianza, identificazione dei responsabili degli atti vandalici. | Garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana con interventi di controllo e deterrenza dei fenomeni criminali e di atti vandalici | - N. controlli effettuati e n. interventi ≥ 10 | 12 | 100,00% | 2,00% | |
| TOTALE | | | | | | | 45 | | | | | | | | |

TOTALE COMPLESSIVO PESI75%

Al 31/12/2024 Stato di attuazione Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009
Avanzamento ponderato Obiettivi Strategici art. 8 e art. 9 D.Lgs. n. 150/2009

94,17%
67,95%

Verbania, 17/06/2025

Firmato digitalmente da:

Il Comandante

CABASSA ANDREA

Firmato il 18/06/2025 08:15

Seriale Certificato: 1922642

Valido dal 15/11/2022 al 15/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO B

**Piano degli Obiettivi e delle Performance 2024
Stato di attuazione al 31/12/2024**



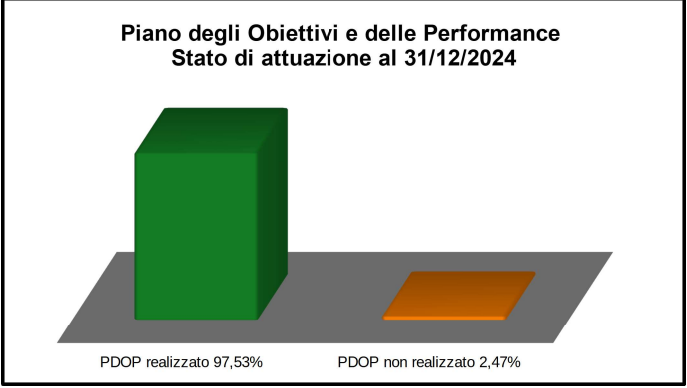
PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2024
Elenco Obiettivi per Centro di Costo

| | | | | | STATO DI ATTUAZIONE PDOP 2024 AL 31/12/2024 | | | | |
|--------------------|---|------|------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Centro di Costo | Settore / Descrizione Centro di Costo | Tipo | Codice | Descrizione obiettivo | % Peso | % Media avanzam. Obiettivo | % Media avanzam. Ponderato | Note | |
| 1001 | GABINETTO DEL SINDACO | MAN | CDC 1001 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO | 100 | 100,00 | 100,00 | Istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 22/07/2024 | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1002 | URP E SEMPLIFICAZIONE AL CITTADINO | MAN | CDC 1002 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO URP CDC N. 1002 | 90 | 100,00 | 90,00 | Nuovo obiettivo al 30-04-2024 | |
| | | SVI | CDC 1002 – OS1 | MIGRAZIONE CONTENUTI SITO | 10 | 100,00 | 10,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 200,00 | 100,00 | | |
| 1003 | STAMPERIA COMUNALE | MAN | CDC 1003 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO STAMPERIA COMUNALE CDC N. 1003 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1013 | SEGRETERIA – ORGANI ISTITUZIONALI | MAN | CDC 1013 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI CDC N. 1013 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1014 | PROTOCOLLO | MAN | CDC 1014 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROTOCOLLO CDC N. 1014 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1019 | MESSI | MAN | CDC 1019 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO MESSI CDC N. 1019 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1021 1022 | PERSONALE E ORGANIZZAZIONE – PERSONALE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | MAN | CDC 1021 – 1022 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE – PERSONALE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CDC N. 1021 | 80 | 100,00 | 80,00 | | |
| | | SVI | CDC 1021 – 1022 – OS13 | PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) | 10 | 100,00 | 10,00 | | |
| | | SVI | CDC 1021 – 1022 – OS14 | PIATTAFORMA SYLLABUS – CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA | 10 | 100,00 | 10,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 300,00 | 100,00 | | |
| 1031 | AVVOCATURA | MAN | CDC 1031 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO AVVOCATURA CDC N. 1031 | 60 | 100,00 | 60,00 | Nuovo obiettivo al 31-12-2024 | |
| | | PER | CDC 1031 – OS5 | INTERNALIZZAZIONE CAUSE ESTERNALIZZATE IN ANNI PRECEDENTI | 40 | 100,00 | 40,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 200,00 | 100,00 | | |
| 1031 | CONTROLLI AMMINISTRATIVI | MAN | CDC 1031 – OM1 | CONTROLLI AMMINISTRATIVI | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1031 | AUTORITA' URBANA | MAN | CDC 1031 – OM1 | POR FESR 2014/2020 - ASSE IV - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (OT-2-4-6) - ADEMPIMENTI AUTORITA' URBANA | 100 | 10,00 | 10,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 10,00 | 10,00 | | |
| 1061 1062 | GARE CENTRALE DI COMMITTENZA | MAN | CDC 1061 - 1062 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO GARE – CENTRALE COMMITTENZA CDC N. 1061 E N. 1062 | 80 | 100,00 | 80,00 | | |
| | | SVI | CDC 1061 – 1062 – OS3 | ATTUAZIONE NUOVO CODICE APPALTI – PIATTAFORMA DIGITALE CERTIFICATA | 10 | 100,00 | 10,00 | | |
| | | SVI | CDC 1061 – 1062 – OS4 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE | 10 | 100,00 | 10,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 300,00 | 100,00 | | |
| 1063 | ASSICURAZIONI E SINISTRI | MAN | CDC 1063 – OM1 | GESTIONE SINISTRI CDC N. 1063 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1064 ex 2023 | SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI | MAN | CDC 1064 ex 2023 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CDC N 1064 ex 2023 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1071 1072 | SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI | MAN | CDC 1071 – 1072 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI CDC N. 1071 | 80 | 100,00 | 80,00 | | |
| | | SVI | CDC 1071 – 1072 – OS3 | INTEGRAZIONE PAGO PA E PIATTAFORMA APP IO | 20 | 100,00 | 20,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 200,00 | 100,00 | | |
| 1073 | SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI | MAN | CDC 1073 – OM1 | GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA SERVIZI CIMITERIALI CDC N. 1073 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1074 | CONTRATTUALISTICA PUBBLICA (art 97, comma 4 lettera C TUEL) | MAN | CDC 1074 - OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CONTRATTUALISTICA PUBBLICA CDC N. 1074 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1080 | FARMACIA COMUNALE | MAN | CDC 1080 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO FARMACIA COMUNALE CDC N. 1080 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2011 | BILANCIO E CONTABILITA' | MAN | CDC 2011 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' CDC N. 2011 | 40 | 100,00 | 40,00 | | |
| | | SVI | CDC 2011 – OS8 | MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI PNRR | 20 | 100,00 | 20,00 | | |
| | | SVI | CDC 2011 – OS9 | OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE TEMPORALE INCASSI/PAGAMENTI | 20 | 100,00 | 20,00 | | |
| | | SVI | CDC 2011 – OS11 | MONITORAGGIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE – GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA | 20 | 100,00 | 20,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 400,00 | 100,00 | | |
| 2021 | CONTROLLO DI GESTIONE | MAN | CDC 2021 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE CDC N.2021 | 90 | 100,00 | 90,00 | Nuovo obiettivo al 31-12-2024 | |
| | | PER | CDC 2021 – OS3 | RELAZIONE FINE E INIZIO MANDATO E PREDISPOSIZIONE NUOVI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE | 10 | 100,00 | 10,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 200,00 | 100,00 | | |
| 2022 | SOCIETA' PARTECIPATE | MAN | CDC 2022 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE CDC N. 2022 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2111 2112 | TRIBUTI - TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE | MAN | CDC 2111 - 2112 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO TRIBUTI - TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE CDC N. 2111 E N. 2112 | 30 | 100,00 | 30,00 | | |
| | | SVI | CDC 2111 - 2112 – OS11 | IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTIVITA' DI ANALISI BANCHE DATI A.E. E BANCHE DATI PORTALI TELEMATICI DI GESTIONE LOCAZIONE TURISTICHE | 5 | 95,00 | 4,75 | | |
| | | SVI | CDC 2111 - 2112 – OS14 | ATTIVITA' DI RECUPERO IMPOSTA IMU E TASI – LOCAZIONI TURISTICHE IN ABITAZIONE PRINCIPALE | 15 | 97,00 | 14,55 | | |
| | | SVI | CDC 2111 - 2112 – OS15 | ATTIVITA' DI RECUPERO TARI PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONI | 15 | 99,96 | 14,99 | | |
| | | SVI | CDC 2111 - 2112 – OS17 | OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A VERBANIA PER GARANTIRE EFFICIENZA NEI SERVIZI ED EQUITA' CONTRIBUTIVA | 5 | 100,00 | 5,00 | | |
| | | SVI | CDC 2111 - 2112 – OS18 | ATTIVITA' DI RECUPERO IMU – VERIFICA AREE FABBRICABILI | 10 | 94,60 | 9,46 | | |
| | | SVI | CDC 2111 - 2112 – OS19 | GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE | 15 | 97,50 | 14,63 | | |
| | | PER | CDC 2111 – 2112 – OS20 | PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ALLE DISPOSIZIONI ARERA | 5 | 100,00 | 5,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 784,06 | 93,38 | Nuovo obiettivo al 31-12-2024 | |
| 3011 | ESPROPRI | MAN | CDC 3011 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ESPROPRI CDC N. 3011 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 3031 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | MAN | CDC 3031 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ERP CDC N. 3031 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 3051 9000 | PROGETTAZIONI FUNZIONAMENTO LLPP LAVORI PUBBLICI | MAN | CDC 3051 - 9000 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROGETTAZIONI FUNZIONAMENTO LLPP – LAVORI PUBBLICI CDC N. 3051 E N. 9000 | 25 | 100,00 | 25,00 | | |
| | | SVI | CDC 3051 - 9000 – OS19 | ASILO SAN GIUSEPPE | 25 | 88,00 | 22,00 | | |
| | | SVI | CDC 3051 - 9000 – OS20 | PALAZZO CIOJA – PIAZZA RANZONI – MOBILITA' SOSTENIBILE | 25 | 100,00 | 25,00 | | |
| | | SVI | CDC 3051 - 9000 – OS21 | CLUSTER 1 E 2 CANOTTIERI INTRA – VILLA MAIONI – EDIFICIO VIA RESTELLINI ERP – PARCHEGGIO FLAIM | 25 | 92,00 | 23,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 380,00 | 95,00 | | |
| 3071 | GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI | MAN | CDC 3071 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI CDC N. 3071 | 75 | 100,00 | 75,00 | Obiettivo annullato al 31-08-2024 | |
| | | SVI | CDC 3071 – OS7 | IDENTIFICAZIONE GENETICA CANINA | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | SVI | CDC 3071 - OS8 | RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE TRAMITE STERILIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE | 25 | 100,00 | 25,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 200,00 | 100,00 | | |
| 4011 | EDILIZIA PRIVATA | MAN | CDC 4011 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA CDC N. 4011 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 4021 | URBANISTICA | MAN | CDC 4021 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO URBANISTICA CDC N. 4021 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 4041 | PATRIMONIO | MAN | CDC 4041 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PATRIMONIO CDC N. 4041 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 4042 | DEMANIO IDRICO LACUALE | MAN | CDC 4042 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO DEMANIO CDC N. 4042 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 4043 | SERVIZI E IMPIANTI SPORTIVI | MAN | CDC 4043 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI CDC N. 4043 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 4061 | SERVIZI INFORMATICI E SIT | MAN | CDC 4061 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZI INFORMATICI E SIT CDC N. 4061 | 70 | 100,00 | 70,00 | Obiettivo rimandato | |
| | | SVI | CDC 4061 – OS1 | CONCESSIONE DELL'INFRASTRUTTURA OTTICA SPENTA DEL COMUNE DI VERBANIA – OBIETTIVO PLURIENNALE | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | SVI | CDC 4061 – OS2 | REALIZZAZIONE NUOVA PIATTAFORMA DI SERVIZI E-GOVERNMENT INTEROPERABILI E INTEGRATI - POR FESR 2014-2020 ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE VI.2c.2.1 | 2 | 100,00 | 2,00 | | |
| | | SVI | CDC 4061 – OS3 | MIGRAZIONE IN CLOUD DEI SISTEMI INFORMATICI COMUNALI – OBIETTIVO PLURIENNALE | 5 | 100,00 | 5,00 | | |
| | | SVI | CDC 4061 – OS5 | SEPARAZIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DALLA RETE DEL COMUNE | 3 | 100,00 | 3,00 | | |
| | | SVI | CDC 4061 – OS7 | PNRR P.A. DIGITALE 2026 | 15 | 100,00 | 15,00 | | |
| | | | | SVI | CDC 4061 – OS8 | 5 | 100,00 | 5,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 600,00 | 100,00 | | |
| 4062 | OSSERVATORIO STATISTICO | MAN | CDC 4062 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA OSSERVATORIO STATISTICO CDC 4062 | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | | |
| 5011 8000 | PROGETTAZIONI - FUNZIONAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE | MAN | CDC 5011 - 8000 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROGETTAZIONI - FUNZIONAMENTO MANUTENZIONI ORDINARIE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE CDC N 5011 E N. 8000 | 68 | 100,00 | 68,00 | Obiettivo annullato al 31-08-2024 | |
| | | SVI | CDC 5011 – 8000 – OS2 | RISTRUTTURAZIONE LOCALI DA ADIBIRE AD AMBULATORI ODONTOIATRICI | 1 | 100,00 | 1,00 | | |
| | | SVI | CDC 5011 – 8000 – OS3 | RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA E NATURALISTICA DEL CANALE DI FONDOTOCE | 2 | 100,00 | 2,00 | | |
| | | SVI | CDC 5011 – 8000 – OS4 | PROLUNGAMENTO SCOLMATORI A LAGO | 5 | 100,00 | 5,00 | | |
| | | SVI | CDC 5011 – 8000 – OS8 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO TENNISTICO COMUNALE DENOMINATO “ASD TENNIS VERBANIA” | 6 | 100,00 | 6,00 | | |
| | | SVI | CDC 5011 – 8000 – OS9 | REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'IMPIEGO, SECONDO I CANONI PREVISTI DALL'AGENZIA PIEMONTE LAVORO, PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO CAROLINA ALVAZZI SITO IN CORSO BENEDETTO CAIROLI A VERBANIA | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | SVI | CDC 5011 – 8000 -OS10 | RECUPERO E UTILIZZO DEL PIANO SOPPALCATO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA RANZONI DI VERBANIA – VIA REPUBBLICA | 6 | 100,00 | 6,00 | | |
| | | SVI | CDC 5011 – 8000 – OS11 | RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO DI SUNA | 6 | 100,00 | 6,00 | | |
| | | | | SVI | CDC 5011 – 8000 – OS12 | 6 | 95,00 | 5,70 | |
| | | | | Totale | 100 | 795,00 | 99,70 | | |

| Centro di Costo | Settore / Descrizione Centro di Costo | Tipo | Codice | Descrizione obiettivo | % Peso | % Media avanzam. Obiettivo | % Media avanzam. Ponderato | Note |
|-----------------|---------------------------------------|------|------------------------------|---|--------|----------------------------|----------------------------|---|
| 5012 | MANUTENZIONI CIMITERI | MAN | CDC 5012 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERI CDC N. 5012 | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| 5031 ex 4031 | AMBIENTE | MAN | CDC 5031 ex 4031 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO AMBIENTE CDC N. 5031 ex 4031 | 60 | 100,00 | 60,00 | |
| | | SVI | CDC 5031 ex 4031 – OS9 | BANDIERA BLU | 10 | 100,00 | 10,00 | |
| | | SVI | CDC 5031 ex 4031 – OS11 | BONIFICA SITO EX GASOMETRO | 20 | 69,50 | 13,90 | L'obiettivo non risulta raggiunto in quanto il cronoprogramma del progetto di bonifica è scandito dalla conferenza dei servizi. |
| | | SVI | CDC 5031 ex 4031 – OS12 | BONIFICA SITO ORFANO EX COMOLA | 10 | 45,00 | 4,50 | L'obiettivo non risulta raggiunto in quanto la realizzazione delle fasi 2 e 3 è stata prorogata ed al 31/03/2026, come da cronoprogramma condiviso dal Ministero della Transizione Ecologica. |
| | | | | Totale | 100 | 314,50 | 88,40 | |
| 5032 ex 5015 | UFFICIO VERDE | MAN | CDC 5032 ex 5015 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO VERDE PUBBLICO CDC N. 5032 ex 5015 | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| 5040 ex 4051 | SUAP E COMMERCIO | MAN | CDC 5040 ex 4051 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SUAP CDC N. 5040 ex 4051 | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| 6012 | POLIZIA LOCALE – AREE DI SOSTA | MAN | CDC 6012 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA POLIZIA LOCALE CDC N. 6012 | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| 6014 | SICUREZZA SUL LAVORO | MAN | CDC 6014 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO CDC N. 6014 | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| 6042 | SEGNALETICA STRADALE | MAN | CDC 6042 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SEGNALETICA CDC N. 6042 | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| 6051 | PROTEZIONE CIVILE | MAN | CDC 6051 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE CDC N. 6051 | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| 7011 | ASILI NIDO | MAN | CDC 7011 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ASILI NIDO CDC N. 7011 | 70 | 100,00 | 70,00 | |
| | | SVI | CDC 7011 – OS11 | NIDO BILINGUE | 10 | 100,00 | 10,00 | |
| | | SVI | CDC 7011 – OS12 | PROGETTO FORMATIVO NUOVE LINEE PEDAGOGICHE PER TUTTI I SERVIZI 0/3 DEL TERRITORIO DI VERBANIA | 5 | 100,00 | 5,00 | |
| | | SVI | CDC 7011 – OS13 | UN NIDO D'ARTE : ESPERIENZA CON ARTE MODERNA , DELL'OTTOCENTO E ARTE CLASSICA | 10 | 100,00 | 10,00 | |
| | | SVI | CDC 7011 – OS14 | ATTIVAZIONE E GESTIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO BANDO REGIONE PIEMONTE | 5 | 87,50 | 4,38 | |
| | | | | Totale | 100 | 487,50 | 99,38 | |
| 7012 | POLITICHE GIOVANILI | MAN | CDC 7012 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI CDC N. 7012 | 80 | 100,00 | 80,00 | |
| | | SVI | CDC 7012 – OS4 | PROGETTI DISAGIO GIOVANILE | 10 | 100,00 | 10,00 | |
| | | SVI | CDC 7012 – OS5 | PROGETTO FINESTRE SUL GIARDINO | 10 | 97,50 | 9,75 | |
| | | | | Totale | 100 | 297,50 | 99,75 | |
| 7013 | POLITICHE SOCIALI | MAN | CDC 7013 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI CDC N. 7013 | 60 | 100,00 | 60,00 | |
| | | SVI | CDC 7013 – OS6 | PROGETTI DI HOUSING SOCIALE | 10 | 100,00 | 10,00 | |
| | | SVI | CDC 7013 – OS11 | PROGETTO DISOCCUPATI PER INTERVENTI DI DECORO URBANO E VERDE PUBBLICO | 0 | 0,00 | 0,00 | Obiettivo annullato al 30-04-2024 |
| | | SVI | CDC 7013 – OS12 | PROGETTO TRUFFE ANZIANI SECONDA EDIZIONE | 5 | 100,00 | 5,00 | |
| | | SVI | CDC 7013 – OS13 | CO-PROGETTAZIONE GESTIONE MENSA SOCIALE E ALLOGGI DI EMERGENZA DI VILLA OLIMPIA | 5 | 100,00 | 5,00 | |
| | | SVI | CDC 7013 – OS14 | REVISIONE PROGETTO WABI SABI – SPAZI E FUNZIONAMENTO | 5 | 100,00 | 5,00 | |
| | | SVI | CDC 7013 – OS15 | AMBULATORIO ODONTOIATRICO SOCIALE | 5 | 100,00 | 5,00 | |
| | | SVI | CDC 7013 – OS16 | PROGETTO VERBANIA SOLIDALE PER ATTIVAZIONE TIROCINI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE ESTERNE | 5 | 100,00 | 5,00 | |
| | | SVI | CDC 7013 – OS17 | PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ – CONSOLIDAMENTO RETE | 5 | 100,00 | 5,00 | Nuovo obiettivo al 30-04-2024 |
| | | | | Totale | 100 | 800,00 | 100,00 | |
| 7014 7015 7016 | PUBBLICA ISTRUZIONE | MAN | CDC 7014 – 7015 -7016 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE CDC N. 7014 N. 7015 N. 7016 | 80 | 100,00 | 80,00 | |
| | | SVI | CDC 7014 – 7015 – 7016– OS7 | EROGAZIONE VOUCHER PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITA' | 2 | 100,00 | 2,00 | |
| | | SVI | CDC 7014 – 7015 -7016 – OS8 | GARA EUROPEA PER TRASPORTO SCOLASTICO | 10 | 87,50 | 8,75 | |
| | | SVI | CDC 7014 – 7015 – 7016 – OS9 | PROGETTO "CONNESSI CON L'AMBIENTE NEL VCO". EXTRA BANDO FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO. CAPOFILA COMUNE DI VERBANIA | 8 | 100,00 | 8,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 387,50 | 98,75 | |
| 7021 7023 | CULTURA | MAN | CDC 7021 – 7023 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CULTURA- RAPPORTI CON LA FONDAZIONE TEATRO IL MAGGIORE CDC N. 7021 E N. 7023 | 40 | 100,00 | 40,00 | |
| | | SVI | CDC 7021 – 7023 – OS7 | COMUNICAZIONE PNRR | 20 | 100,00 | 20,00 | |
| | | SVI | CDC 7021 – 7023 – OS9 | VALORIZZAZIONE DELLA CASA DEL LAGO | 20 | 86,00 | 17,20 | |
| | | PER | CDC 7021 – 7023 – OS10 | REALIZZAZIONE INIZIATIVA ESPOSITIVA A VILLA GIULIA | 20 | 100,00 | 20,00 | Nuovo obiettivo al 31-12-2024 |
| | | | | Totale | 100 | 386,00 | 97,20 | |
| 7031 | PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT | MAN | CDC 7031 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROMOZIONE DEL TURISMO E IAT CDC N. 7031 | 40 | 100,00 | 40,00 | |
| | | SVI | CDC 7031 – OS7 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA | 20 | 100,00 | 20,00 | |
| | | SVI | CDC 7031 – OS10 | APERTURA SEDE CIRCOLO DEI LETTORI A VERBANIA | 10 | 100,00 | 10,00 | |
| | | SVI | CDC 7031 – OS11 | ALLESTIMENTO E APERTURA NUOVO UFFICIO IAT | 10 | 100,00 | 10,00 | |
| | | PER | CDC 7031 – OS12 | MARKETING STRATEGICO DELLA CITTÀ | 20 | 100,00 | 20,00 | Nuovo obiettivo al 31-12-2024 |
| | | | | Totale | 100 | 500,00 | 100,00 | |
| 7041 | BIBLIOTECA | MAN | CDC 7041 – OM1 | GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO BIBLIOTECA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VCO CDC N. 7041 | 25 | 100,00 | 25,00 | |
| | | SVI | CDC 7041 – OS4 | SVILUPPO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VCO | 25 | 99,43 | 24,86 | |
| | | SVI | CDC 7041 – OS5 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA | 25 | 100,00 | 25,00 | |
| | | SVI | CDC 7041 – OS6 | UN POSTO DOVE STO BENE | 25 | 100,00 | 25,00 | |
| | | | | Totale | 100 | 399,43 | 99,86 | |
| | | | | | | | | |

AVANZAMENTO PONDERATO PDOP 2024 AL 31/12/2024 97,53%

| | | |
|--------------------------------------|----|-----|
| Obiettivi PDOP | n. | 111 |
| Obiettivi di mantenimento | n. | 48 |
| Obiettivi di sviluppo | n. | 63 |
| di cui obiettivi di performance n. 5 | | |
| Obiettivi di sviluppo annullati | n. | 3 |
| Obiettivi di sviluppo rimandati | n. | 1 |



ALLEGATO C

**Stato di attuazione dei Programmi e degli Obiettivi al
31/12/2024**



COMUNE DI VERBANIA

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI AL 31 DICEMBRE 2024

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| <i>MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i> | 4 |
| PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI..... | 5 |
| PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE..... | 6 |
| PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO..... | 7 |
| PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI..... | 8 |
| PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI..... | 9 |
| PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO..... | 10 |
| PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE..... | 11 |
| PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI..... | 12 |
| PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI..... | 13 |
| PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE..... | 14 |
| <i>MISSIONE 02 - GIUSTIZIA</i> | 16 |
| PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI..... | 16 |
| PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI..... | 17 |
| <i>MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i> | 18 |
| PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA..... | 19 |
| PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA..... | 20 |
| <i>MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</i> | 21 |
| PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA..... | 22 |
| PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA..... | 23 |
| PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA..... | 24 |
| PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE..... | 25 |
| PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE..... | 26 |
| PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO..... | 27 |
| <i>MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI</i> | 28 |
| PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO..... | 29 |
| PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE..... | 30 |
| <i>MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i> | 31 |
| PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO..... | 32 |
| PROGRAMMA 02 - GIOVANI..... | 33 |
| <i>MISSIONE 07 - TURISMO</i> | 34 |
| PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO..... | 35 |
| <i>MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i> | 36 |
| PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO..... | 37 |
| PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE..... | 38 |
| <i>MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i> | 39 |
| PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO..... | 40 |
| PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE..... | 41 |
| PROGRAMMA 03 - RIFIUTI..... | 42 |
| PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO..... | 43 |
| PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE..... | 44 |
| PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE..... | 45 |
| PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI..... | 45 |
| PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO..... | 46 |
| <i>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i> | 47 |
| PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO..... | 48 |
| PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE..... | 49 |
| PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA..... | 50 |
| PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO..... | 51 |
| PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI..... | 52 |
| <i>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</i> | 53 |
| PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE..... | 54 |
| PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI..... | 54 |
| <i>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i> | 55 |
| PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO..... | 56 |
| PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ..... | 57 |
| PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI..... | 58 |
| PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE..... | 59 |
| PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE..... | 60 |
| PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA..... | 61 |

| | |
|--|-----------|
| PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI..... | 62 |
| PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO..... | 63 |
| PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE..... | 64 |
| <i>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE.....</i> | <i>65</i> |
| PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 65 |
| PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA..... | 66 |
| PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE..... | 66 |
| PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI.... | 67 |
| PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI..... | 67 |
| PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN..... | 68 |
| PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA..... | 68 |
| <i>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....</i> | <i>69</i> |
| PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO..... | 70 |
| PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI..... | 71 |
| PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE..... | 72 |
| PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ..... | 73 |
| <i>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....</i> | <i>74</i> |
| PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO..... | 75 |
| PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE..... | 76 |
| PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE..... | 77 |
| <i>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA.....</i> | <i>78</i> |
| PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE..... | 78 |
| PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA..... | 79 |
| <i>MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE.....</i> | <i>80</i> |
| PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE..... | 80 |
| <i>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI.....</i> | <i>81</i> |
| PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI..... | 81 |
| <i>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI.....</i> | <i>82</i> |
| PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO..... | 82 |
| <i>MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI.....</i> | <i>83</i> |
| PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA..... | 83 |
| PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ..... | 84 |
| PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI..... | 84 |
| <i>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO.....</i> | <i>85</i> |
| PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI..... | 85 |
| PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI..... | 86 |
| <i>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....</i> | <i>87</i> |
| PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA..... | 88 |
| <i>MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI.....</i> | <i>89</i> |
| PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO..... | 89 |
| PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE..... | 90 |

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**Aggiorna Dati**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 13.984.639,37 | 12.716.575,27 | 205.750,03 | 92,400% | 1.638.322,47 | 10.325.011,54 | 81,190% | 1.815.555,33 |
| Residuo | 2.095.436,31 | 2.095.436,31 | | | 576.008,40 | 1.331.236,12 | 63,530% | 188.191,79 |
| Competenza | 11.889.203,06 | 10.621.138,96 | 205.750,03 | 91,060% | 1.062.314,07 | 8.993.775,42 | 84,680% | 1.627.363,54 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 15.272.213,93 | 7.184.277,43 | 0,00 | 47,040% | 8.163.470,84 | 4.309.456,35 | 59,980% | 2.799.286,74 |
| Residuo | 2.133.565,13 | 2.133.565,13 | | | 75.534,34 | 1.574.892,35 | 73,820% | 483.138,44 |
| Competenza | 13.138.648,80 | 5.050.712,30 | 0,00 | 38,440% | 8.087.936,50 | 2.734.564,00 | 54,140% | 2.316.148,30 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 4.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 4.518.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 4.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 4.518.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 01 | 33.774.853,30 | 19.900.852,70 | 205.750,03 | 59,530% | 14.319.793,31 | 14.634.467,89 | 73,540% | 4.614.842,07 |
| TOTALE RESIDUO | 4.229.001,44 | 4.229.001,44 | 0,00 | | 651.542,74 | 2.906.128,47 | 68,720% | 671.330,23 |
| TOTALE COMPETENZA | 29.545.851,86 | 15.671.851,26 | 205.750,03 | 53,740% | 13.668.250,57 | 11.728.339,42 | 74,840% | 3.943.511,84 |

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.267.488,75 | 1.207.220,10 | 0,00 | 95,250% | 66.050,64 | 871.078,21 | 72,160% | 330.359,90 |
| Residuo | 76.059,68 | 76.059,68 | | | 5.781,99 | 70.212,69 | 92,310% | 65,00 |
| Competenza | 1.191.429,07 | 1.131.160,42 | 0,00 | 94,940% | 60.268,65 | 800.865,52 | 70,800% | 330.294,90 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 1.267.488,75 | 1.207.220,10 | 0,00 | 95,250% | 66.050,64 | 871.078,21 | 72,160% | 330.359,90 |
| TOTALE RESIDUO | 76.059,68 | 76.059,68 | 0,00 | | 5.781,99 | 70.212,69 | 92,310% | 65,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.191.429,07 | 1.131.160,42 | 0,00 | 94,940% | 60.268,65 | 800.865,52 | 70,800% | 330.294,90 |

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

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

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 246.231,06 | 227.727,30 | 14.869,80 | 98,520% | 13.133,96 | 177.382,56 | 77,890% | 40.844,74 |
| Residuo | 23.600,92 | 23.600,92 | | | 9.500,00 | 14.100,92 | 59,750% | 0,00 |
| Competenza | 222.630,14 | 204.126,38 | 14.869,80 | 98,370% | 3.633,96 | 163.281,64 | 79,990% | 40.844,74 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 246.231,06 | 227.727,30 | 14.869,80 | 98,520% | 13.133,96 | 177.382,56 | 77,890% | 40.844,74 |
| TOTALE RESIDUO | 23.600,92 | 23.600,92 | 0,00 | | 9.500,00 | 14.100,92 | 59,750% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 222.630,14 | 204.126,38 | 14.869,80 | 98,370% | 3.633,96 | 163.281,64 | 79,990% | 40.844,74 |

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.519.662,21 | 1.456.203,18 | 17.411,49 | 96,970% | 111.406,43 | 1.265.131,91 | 86,880% | 125.712,38 |
| Residuo | 151.329,42 | 151.329,42 | | | 65.358,89 | 85.970,53 | 56,810% | 0,00 |
| Competenza | 1.368.332,79 | 1.304.873,76 | 17.411,49 | 96,630% | 46.047,54 | 1.179.161,38 | 90,370% | 125.712,38 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 4.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 4.518.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 4.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 4.518.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 6.037.662,21 | 1.456.203,18 | 17.411,49 | 24,410% | 4.629.406,43 | 1.265.131,91 | 86,880% | 125.712,38 |
| TOTALE RESIDUO | 151.329,42 | 151.329,42 | 0,00 | | 65.358,89 | 85.970,53 | 56,810% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 5.886.332,79 | 1.304.873,76 | 17.411,49 | 22,460% | 4.564.047,54 | 1.179.161,38 | 90,370% | 125.712,38 |

PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 700.814,68 | 697.002,59 | 3.251,48 | 99,920% | 29.680,03 | 550.338,64 | 78,960% | 117.544,53 |
| Residuo | 141.056,12 | 141.056,12 | | | 29.119,42 | 99.620,91 | 70,630% | 12.315,79 |
| Competenza | 559.758,56 | 555.946,47 | 3.251,48 | 99,900% | 560,61 | 450.717,73 | 81,070% | 105.228,74 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 700.814,68 | 697.002,59 | 3.251,48 | 99,920% | 29.680,03 | 550.338,64 | 78,960% | 117.544,53 |
| TOTALE RESIDUO | 141.056,12 | 141.056,12 | 0,00 | | 29.119,42 | 99.620,91 | 70,630% | 12.315,79 |
| TOTALE COMPETENZA | 559.758,56 | 555.946,47 | 3.251,48 | 99,900% | 560,61 | 450.717,73 | 81,070% | 105.228,74 |

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.477.425,45 | 2.341.349,73 | 2.892,15 | 94,620% | 214.865,69 | 1.859.112,23 | 79,400% | 400.555,38 |
| Residuo | 625.759,46 | 625.759,46 | | | 81.682,12 | 502.554,91 | 80,310% | 41.522,43 |
| Competenza | 1.851.665,99 | 1.715.590,27 | 2.892,15 | 92,810% | 133.183,57 | 1.356.557,32 | 79,070% | 359.032,95 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 10.591.145,60 | 4.834.538,01 | 0,00 | 45,650% | 5.761.108,79 | 2.922.683,82 | 60,450% | 1.907.352,99 |
| Residuo | 1.334.393,66 | 1.334.393,66 | | | 4.501,20 | 1.197.070,21 | 89,710% | 132.822,25 |
| Competenza | 9.256.751,94 | 3.500.144,35 | 0,00 | 37,810% | 5.756.607,59 | 1.725.613,61 | 49,300% | 1.774.530,74 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 13.068.571,05 | 7.175.887,74 | 2.892,15 | 54,930% | 5.975.974,48 | 4.781.796,05 | 66,640% | 2.307.908,37 |
| TOTALE RESIDUO | 1.960.153,12 | 1.960.153,12 | 0,00 | | 86.183,32 | 1.699.625,12 | 86,710% | 174.344,68 |
| TOTALE COMPETENZA | 11.108.417,93 | 5.215.734,62 | 2.892,15 | 46,980% | 5.889.791,16 | 3.082.170,93 | 59,090% | 2.133.563,69 |

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.525.014,53 | 1.373.360,57 | 30.825,18 | 92,080% | 234.067,59 | 1.154.578,89 | 84,070% | 105.542,87 |
| Residuo | 231.374,23 | 231.374,23 | | | 113.238,81 | 111.017,16 | 47,980% | 7.118,26 |
| Competenza | 1.293.640,30 | 1.141.986,34 | 30.825,18 | 90,660% | 120.828,78 | 1.043.561,73 | 91,380% | 98.424,61 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 3.130.029,59 | 1.867.134,29 | 0,00 | 59,650% | 1.298.842,41 | 1.240.797,41 | 66,450% | 590.389,77 |
| Residuo | 408.937,33 | 408.937,33 | | | 35.947,11 | 283.668,61 | 69,370% | 89.321,61 |
| Competenza | 2.721.092,26 | 1.458.196,96 | 0,00 | 53,590% | 1.262.895,30 | 957.128,80 | 65,640% | 501.068,16 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 4.655.044,12 | 3.240.494,86 | 30.825,18 | 70,270% | 1.532.910,00 | 2.395.376,30 | 73,920% | 695.932,64 |
| TOTALE RESIDUO | 640.311,56 | 640.311,56 | 0,00 | | 149.185,92 | 394.685,77 | 61,640% | 96.439,87 |
| TOTALE COMPETENZA | 4.014.732,56 | 2.600.183,30 | 30.825,18 | 65,530% | 1.383.724,08 | 2.000.690,53 | 76,940% | 599.492,77 |

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 867.790,95 | 828.996,57 | 3.251,48 | 95,900% | 57.906,47 | 747.544,68 | 90,170% | 59.088,32 |
| Residuo | 57.193,78 | 57.193,78 | | | 22.363,57 | 31.140,35 | 54,450% | 3.689,86 |
| Competenza | 810.597,17 | 771.802,79 | 3.251,48 | 95,620% | 35.542,90 | 716.404,33 | 92,820% | 55.398,46 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 867.790,95 | 828.996,57 | 3.251,48 | 95,900% | 57.906,47 | 747.544,68 | 90,170% | 59.088,32 |
| TOTALE RESIDUO | 57.193,78 | 57.193,78 | 0,00 | | 22.363,57 | 31.140,35 | 54,450% | 3.689,86 |
| TOTALE COMPETENZA | 810.597,17 | 771.802,79 | 3.251,48 | 95,620% | 35.542,90 | 716.404,33 | 92,820% | 55.398,46 |

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

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).

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 521.747,35 | 490.909,82 | 0,00 | 94,090% | 40.135,82 | 443.644,16 | 90,370% | 37.967,37 |
| Residuo | 105.572,32 | 105.572,32 | | | 9.298,29 | 94.949,19 | 89,940% | 1.324,84 |
| Competenza | 416.175,03 | 385.337,50 | 0,00 | 92,590% | 30.837,53 | 348.694,97 | 90,490% | 36.642,53 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.499.868,80 | 443.879,74 | 0,00 | 29,590% | 1.091.075,08 | 111.597,01 | 25,140% | 297.196,71 |
| Residuo | 376.664,20 | 376.664,20 | | | 35.086,02 | 80.637,34 | 21,410% | 260.940,84 |
| Competenza | 1.123.204,60 | 67.215,54 | 0,00 | 5,980% | 1.055.989,06 | 30.959,67 | 46,060% | 36.255,87 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 08 | 2.021.616,15 | 934.789,56 | 0,00 | 46,240% | 1.131.210,90 | 555.241,17 | 59,400% | 335.164,08 |
| TOTALE RESIDUO | 482.236,52 | 482.236,52 | 0,00 | | 44.384,31 | 175.586,53 | 36,410% | 262.265,68 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.539.379,63 | 452.553,04 | 0,00 | 29,400% | 1.086.826,59 | 379.654,64 | 83,890% | 72.898,40 |

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.702.374,81 | 1.462.126,56 | 122.081,85 | 93,060% | 214.354,74 | 1.157.177,33 | 79,140% | 208.760,89 |
| Residuo | 160.370,43 | 160.370,43 | | | 96.188,34 | 63.448,50 | 39,560% | 733,59 |
| Competenza | 1.542.004,38 | 1.301.756,13 | 122.081,85 | 92,340% | 118.166,40 | 1.093.728,83 | 84,020% | 208.027,30 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 10 | 1.702.374,81 | 1.462.126,56 | 122.081,85 | 93,060% | 214.354,74 | 1.157.177,33 | 79,140% | 208.760,89 |
| TOTALE RESIDUO | 160.370,43 | 160.370,43 | 0,00 | | 96.188,34 | 63.448,50 | 39,560% | 733,59 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.542.004,38 | 1.301.756,13 | 122.081,85 | 92,340% | 118.166,40 | 1.093.728,83 | 84,020% | 208.027,30 |

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 3.156.089,58 | 2.631.678,85 | 11.166,60 | 83,740% | 656.721,10 | 2.099.022,93 | 79,760% | 389.178,95 |
| Residuo | 523.119,95 | 523.119,95 | | | 143.476,97 | 258.220,96 | 49,360% | 121.422,02 |
| Competenza | 2.632.969,63 | 2.108.558,90 | 11.166,60 | 80,510% | 513.244,13 | 1.840.801,97 | 87,300% | 267.756,93 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 51.169,94 | 38.725,39 | 0,00 | 75,680% | 12.444,56 | 34.378,11 | 88,770% | 4.347,27 |
| Residuo | 13.569,94 | 13.569,94 | | | 0,01 | 13.516,19 | 99,600% | 53,74 |
| Competenza | 37.600,00 | 25.155,45 | 0,00 | 66,900% | 12.444,55 | 20.861,92 | 82,930% | 4.293,53 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 11 | 3.207.259,52 | 2.670.404,24 | 11.166,60 | 83,610% | 669.165,66 | 2.133.401,04 | 79,890% | 393.526,22 |
| TOTALE RESIDUO | 536.689,89 | 536.689,89 | 0,00 | | 143.476,98 | 271.737,15 | 50,630% | 121.475,76 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.670.569,63 | 2.133.714,35 | 11.166,60 | 80,320% | 525.688,68 | 1.861.663,89 | 87,250% | 272.050,46 |

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 29.751,22 | 29.751,22 | 0,00 | 100,000% | 1.823,39 | 26.042,01 | 87,530% | 1.885,82 |
| Residuo | 2.541,00 | 2.541,00 | | | 1.823,39 | 717,61 | 28,240% | 0,00 |
| Competenza | 27.210,22 | 27.210,22 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 25.324,40 | 93,070% | 1.885,82 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 02 | 29.751,22 | 29.751,22 | 0,00 | 100,000% | 1.823,39 | 26.042,01 | 87,530% | 1.885,82 |
| TOTALE RESIDUO | 2.541,00 | 2.541,00 | 0,00 | | 1.823,39 | 717,61 | 28,240% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 27.210,22 | 27.210,22 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 25.324,40 | 93,070% | 1.885,82 |

PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 29.751,22 | 29.751,22 | 0,00 | 100,000% | 1.823,39 | 26.042,01 | 87,530% | 1.885,82 |
| Residuo | 2.541,00 | 2.541,00 | | | 1.823,39 | 717,61 | 28,240% | 0,00 |
| Competenza | 27.210,22 | 27.210,22 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 25.324,40 | 93,070% | 1.885,82 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 29.751,22 | 29.751,22 | 0,00 | 100,000% | 1.823,39 | 26.042,01 | 87,530% | 1.885,82 |
| TOTALE RESIDUO | 2.541,00 | 2.541,00 | 0,00 | | 1.823,39 | 717,61 | 28,240% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 27.210,22 | 27.210,22 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 25.324,40 | 93,070% | 1.885,82 |

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.374.465,61 | 1.317.867,03 | 3.624,63 | 96,150% | 70.136,46 | 1.168.606,70 | 88,670% | 132.097,82 |
| Residuo | 142.570,80 | 142.570,80 | | | 17.162,51 | 120.964,63 | 84,850% | 4.443,66 |
| Competenza | 1.231.894,81 | 1.175.296,23 | 3.624,63 | 95,700% | 52.973,95 | 1.047.642,07 | 89,140% | 127.654,16 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 183.000,57 | 146.093,59 | 0,00 | 79,830% | 36.906,98 | 66.660,80 | 45,630% | 79.432,79 |
| Residuo | 49.434,40 | 49.434,40 | | | 0,00 | 49.434,40 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 133.566,17 | 96.659,19 | 0,00 | 72,370% | 36.906,98 | 17.226,40 | 17,820% | 79.432,79 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 03 | 1.557.466,18 | 1.463.960,62 | 3.624,63 | 94,230% | 107.043,44 | 1.235.267,50 | 84,380% | 211.530,61 |
| TOTALE RESIDUO | 192.005,20 | 192.005,20 | 0,00 | | 17.162,51 | 170.399,03 | 88,750% | 4.443,66 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.365.460,98 | 1.271.955,42 | 3.624,63 | 93,420% | 89.880,93 | 1.064.868,47 | 83,720% | 207.086,95 |

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.374.465,61 | 1.317.867,03 | 3.624,63 | 96,150% | 70.136,46 | 1.168.606,70 | 88,670% | 132.097,82 |
| Residuo | 142.570,80 | 142.570,80 | | | 17.162,51 | 120.964,63 | 84,850% | 4.443,66 |
| Competenza | 1.231.894,81 | 1.175.296,23 | 3.624,63 | 95,700% | 52.973,95 | 1.047.642,07 | 89,140% | 127.654,16 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 146.987,88 | 110.080,90 | 0,00 | 74,890% | 36.906,98 | 66.660,80 | 60,560% | 43.420,10 |
| Residuo | 49.434,40 | 49.434,40 | | | 0,00 | 49.434,40 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 97.553,48 | 60.646,50 | 0,00 | 62,170% | 36.906,98 | 17.226,40 | 28,400% | 43.420,10 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 1.521.453,49 | 1.427.947,93 | 3.624,63 | 94,090% | 107.043,44 | 1.235.267,50 | 86,510% | 175.517,92 |
| TOTALE RESIDUO | 192.005,20 | 192.005,20 | 0,00 | | 17.162,51 | 170.399,03 | 88,750% | 4.443,66 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.329.448,29 | 1.235.942,73 | 3.624,63 | 93,240% | 89.880,93 | 1.064.868,47 | 86,160% | 171.074,26 |

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 36.012,69 | 36.012,69 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 36.012,69 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 36.012,69 | 36.012,69 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 36.012,69 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 36.012,69 | 36.012,69 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 36.012,69 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 36.012,69 | 36.012,69 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 36.012,69 |

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 4.059.295,18 | 3.990.959,24 | 0,00 | 98,320% | 227.356,17 | 3.451.754,69 | 86,490% | 380.184,32 |
| Residuo | 807.278,26 | 807.278,26 | | | 159.020,23 | 631.756,93 | 78,260% | 16.501,10 |
| Competenza | 3.252.016,92 | 3.183.680,98 | 0,00 | 97,900% | 68.335,94 | 2.819.997,76 | 88,580% | 363.683,22 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 713.898,20 | 472.794,54 | 0,00 | 66,230% | 259.350,73 | 426.093,97 | 90,120% | 28.453,50 |
| Residuo | 285.314,73 | 285.314,73 | | | 18.247,07 | 258.968,13 | 90,770% | 8.099,53 |
| Competenza | 428.583,47 | 187.479,81 | 0,00 | 43,740% | 241.103,66 | 167.125,84 | 89,140% | 20.353,97 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 04 | 4.773.193,38 | 4.463.753,78 | 0,00 | 93,520% | 486.706,90 | 3.877.848,66 | 86,870% | 408.637,82 |
| TOTALE RESIDUO | 1.092.592,99 | 1.092.592,99 | 0,00 | | 177.267,30 | 890.725,06 | 81,520% | 24.600,63 |
| TOTALE COMPETENZA | 3.680.600,39 | 3.371.160,79 | 0,00 | 91,590% | 309.439,60 | 2.987.123,60 | 88,610% | 384.037,19 |

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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 ...).

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 338.536,91 | 328.185,30 | 0,00 | 96,940% | 35.797,43 | 250.694,57 | 76,390% | 52.044,91 |
| Residuo | 88.251,91 | 88.251,91 | | | 25.445,82 | 62.806,09 | 71,170% | 0,00 |
| Competenza | 250.285,00 | 239.933,39 | 0,00 | 95,860% | 10.351,61 | 187.888,48 | 78,310% | 52.044,91 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 20.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 20.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 358.536,91 | 348.185,30 | 0,00 | 97,110% | 35.797,43 | 270.694,57 | 77,740% | 52.044,91 |
| TOTALE RESIDUO | 88.251,91 | 88.251,91 | 0,00 | | 25.445,82 | 62.806,09 | 71,170% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 270.285,00 | 259.933,39 | 0,00 | 96,170% | 10.351,61 | 207.888,48 | 79,980% | 52.044,91 |

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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 ...).

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.207.391,52 | 1.196.283,03 | 0,00 | 99,080% | 137.824,02 | 987.333,20 | 82,530% | 82.234,30 |
| Residuo | 333.875,90 | 333.875,90 | | | 126.715,53 | 207.160,37 | 62,050% | 0,00 |
| Competenza | 873.515,62 | 862.407,13 | 0,00 | 98,730% | 11.108,49 | 780.172,83 | 90,460% | 82.234,30 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 645.290,60 | 407.786,94 | 0,00 | 63,190% | 255.750,73 | 361.086,37 | 88,550% | 28.453,50 |
| Residuo | 256.307,13 | 256.307,13 | | | 18.247,07 | 229.960,53 | 89,720% | 8.099,53 |
| Competenza | 388.983,47 | 151.479,81 | 0,00 | 38,940% | 237.503,66 | 131.125,84 | 86,560% | 20.353,97 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 1.852.682,12 | 1.604.069,97 | 0,00 | 86,580% | 393.574,75 | 1.348.419,57 | 84,060% | 110.687,80 |
| TOTALE RESIDUO | 590.183,03 | 590.183,03 | 0,00 | | 144.962,60 | 437.120,90 | 74,070% | 8.099,53 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.262.499,09 | 1.013.886,94 | 0,00 | 80,310% | 248.612,15 | 911.298,67 | 89,880% | 102.588,27 |

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 98,000% | 1.000,00 | 49.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 98,000% | 1.000,00 | 49.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 98,000% | 1.000,00 | 49.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 98,000% | 1.000,00 | 49.000,00 | 100,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma.

Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.011,85 | 1.806,83 | 0,00 | 89,810% | 1.024,66 | 914,13 | 50,590% | 73,06 |
| Residuo | 1.011,85 | 1.011,85 | | | 819,64 | 192,21 | 19,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.000,00 | 794,98 | 0,00 | 79,500% | 205,02 | 721,92 | 90,810% | 73,06 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 2.011,85 | 1.806,83 | 0,00 | 89,810% | 1.024,66 | 914,13 | 50,590% | 73,06 |
| TOTALE RESIDUO | 1.011,85 | 1.011,85 | 0,00 | | 819,64 | 192,21 | 19,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.000,00 | 794,98 | 0,00 | 79,500% | 205,02 | 721,92 | 90,810% | 73,06 |

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.432.804,90 | 2.387.134,08 | 0,00 | 98,120% | 51.710,06 | 2.135.262,79 | 89,450% | 245.832,05 |
| Residuo | 378.138,60 | 378.138,60 | | | 6.039,24 | 355.598,26 | 94,040% | 16.501,10 |
| Competenza | 2.054.666,30 | 2.008.995,48 | 0,00 | 97,780% | 45.670,82 | 1.779.664,53 | 88,580% | 229.330,95 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 48.607,60 | 45.007,60 | 0,00 | 92,590% | 3.600,00 | 45.007,60 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 29.007,60 | 29.007,60 | | | 0,00 | 29.007,60 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 19.600,00 | 16.000,00 | 0,00 | 81,630% | 3.600,00 | 16.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 2.481.412,50 | 2.432.141,68 | 0,00 | 98,010% | 55.310,06 | 2.180.270,39 | 89,640% | 245.832,05 |
| TOTALE RESIDUO | 407.146,20 | 407.146,20 | 0,00 | | 6.039,24 | 384.605,86 | 94,460% | 16.501,10 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.074.266,30 | 2.024.995,48 | 0,00 | 97,620% | 49.270,82 | 1.795.664,53 | 88,670% | 229.330,95 |

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 28.550,00 | 28.550,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 28.550,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 0,00 | 6.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 22.550,00 | 22.550,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 22.550,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 28.550,00 | 28.550,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 28.550,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.000,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 22.550,00 | 22.550,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 22.550,00 | 100,000% | 0,00 |

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.882.671,52 | 1.836.523,53 | 2.422,25 | 97,680% | 61.238,94 | 1.506.347,80 | 82,020% | 312.662,53 |
| Residuo | 352.610,45 | 352.610,45 | | | 17.513,20 | 322.943,88 | 91,590% | 12.153,37 |
| Competenza | 1.530.061,07 | 1.483.913,08 | 2.422,25 | 97,140% | 43.725,74 | 1.183.403,92 | 79,750% | 300.509,16 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.336.385,12 | 970.205,40 | 0,00 | 72,600% | 373.435,76 | 884.570,61 | 91,170% | 78.378,75 |
| Residuo | 464.552,74 | 464.552,74 | | | 7.256,04 | 416.296,70 | 89,610% | 41.000,00 |
| Competenza | 871.832,38 | 505.652,66 | 0,00 | 58,000% | 366.179,72 | 468.273,91 | 92,610% | 37.378,75 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 05 | 3.219.056,64 | 2.806.728,93 | 2.422,25 | 87,270% | 434.674,70 | 2.390.918,41 | 85,190% | 391.041,28 |
| TOTALE RESIDUO | 817.163,19 | 817.163,19 | 0,00 | | 24.769,24 | 739.240,58 | 90,460% | 53.153,37 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.401.893,45 | 1.989.565,74 | 2.422,25 | 82,930% | 409.905,46 | 1.651.677,83 | 83,020% | 337.887,91 |

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 4.627,82 | 4.627,82 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 4.627,82 |
| Residuo | 2.400,00 | 2.400,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 2.400,00 |
| Competenza | 2.227,82 | 2.227,82 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 2.227,82 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.080.594,89 | 875.259,01 | 0,00 | 81,000% | 212.584,60 | 824.345,88 | 94,180% | 43.664,41 |
| Residuo | 378.234,51 | 378.234,51 | | | 7.248,72 | 359.985,79 | 95,180% | 11.000,00 |
| Competenza | 702.360,38 | 497.024,50 | 0,00 | 70,760% | 205.335,88 | 464.360,09 | 93,430% | 32.664,41 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 1.085.222,71 | 879.886,83 | 0,00 | 81,080% | 212.584,60 | 824.345,88 | 93,690% | 48.292,23 |
| TOTALE RESIDUO | 380.634,51 | 380.634,51 | 0,00 | | 7.248,72 | 359.985,79 | 94,580% | 13.400,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 704.588,20 | 499.252,32 | 0,00 | 70,860% | 205.335,88 | 464.360,09 | 93,010% | 34.892,23 |

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.878.043,70 | 1.831.895,71 | 2.422,25 | 97,670% | 61.238,94 | 1.506.347,80 | 82,230% | 308.034,71 |
| Residuo | 350.210,45 | 350.210,45 | | | 17.513,20 | 322.943,88 | 92,210% | 9.753,37 |
| Competenza | 1.527.833,25 | 1.481.685,26 | 2.422,25 | 97,140% | 43.725,74 | 1.183.403,92 | 79,870% | 298.281,34 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 255.790,23 | 94.946,39 | 0,00 | 37,120% | 160.851,16 | 60.224,73 | 63,430% | 34.714,34 |
| Residuo | 86.318,23 | 86.318,23 | | | 7,32 | 56.310,91 | 65,240% | 30.000,00 |
| Competenza | 169.472,00 | 8.628,16 | 0,00 | 5,090% | 160.843,84 | 3.913,82 | 45,360% | 4.714,34 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 2.133.833,93 | 1.926.842,10 | 2.422,25 | 90,410% | 222.090,10 | 1.566.572,53 | 81,300% | 342.749,05 |
| TOTALE RESIDUO | 436.528,68 | 436.528,68 | 0,00 | | 17.520,52 | 379.254,79 | 86,880% | 39.753,37 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.697.305,25 | 1.490.313,42 | 2.422,25 | 87,950% | 204.569,58 | 1.187.317,74 | 79,670% | 302.995,68 |

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 684.079,65 | 636.839,07 | 0,00 | 93,090% | 52.167,94 | 438.019,98 | 68,780% | 193.891,73 |
| Residuo | 121.227,79 | 121.227,79 | | | 4.927,36 | 110.905,47 | 91,490% | 5.394,96 |
| Competenza | 562.851,86 | 515.611,28 | 0,00 | 91,610% | 47.240,58 | 327.114,51 | 63,440% | 188.496,77 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.221.279,13 | 1.324.114,42 | 0,00 | 59,610% | 904.792,85 | 1.071.906,60 | 80,950% | 244.579,68 |
| Residuo | 537.912,59 | 537.912,59 | | | 7.628,14 | 462.025,95 | 85,890% | 68.258,50 |
| Competenza | 1.683.366,54 | 786.201,83 | 0,00 | 46,700% | 897.164,71 | 609.880,65 | 77,570% | 176.321,18 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 06 | 2.905.358,78 | 1.960.953,49 | 0,00 | 67,490% | 956.960,79 | 1.509.926,58 | 77,000% | 438.471,41 |
| TOTALE RESIDUO | 659.140,38 | 659.140,38 | 0,00 | | 12.555,50 | 572.931,42 | 86,920% | 73.653,46 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.246.218,40 | 1.301.813,11 | 0,00 | 57,960% | 944.405,29 | 936.995,16 | 71,980% | 364.817,95 |

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 545.838,05 | 499.997,47 | 0,00 | 91,600% | 50.767,94 | 342.813,14 | 68,560% | 152.256,97 |
| Residuo | 109.204,15 | 109.204,15 | | | 4.927,36 | 104.276,79 | 95,490% | 0,00 |
| Competenza | 436.633,90 | 390.793,32 | 0,00 | 89,500% | 45.840,58 | 238.536,35 | 61,040% | 152.256,97 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.171.279,13 | 1.274.114,42 | 0,00 | 58,680% | 904.792,85 | 1.071.906,60 | 84,130% | 194.579,68 |
| Residuo | 487.912,59 | 487.912,59 | | | 7.628,14 | 462.025,95 | 94,690% | 18.258,50 |
| Competenza | 1.683.366,54 | 786.201,83 | 0,00 | 46,700% | 897.164,71 | 609.880,65 | 77,570% | 176.321,18 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 2.717.117,18 | 1.774.111,89 | 0,00 | 65,290% | 955.560,79 | 1.414.719,74 | 79,740% | 346.836,65 |
| TOTALE RESIDUO | 597.116,74 | 597.116,74 | 0,00 | | 12.555,50 | 566.302,74 | 94,840% | 18.258,50 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.120.000,44 | 1.176.995,15 | 0,00 | 55,520% | 943.005,29 | 848.417,00 | 72,080% | 328.578,15 |

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 138.241,60 | 136.841,60 | 0,00 | 98,990% | 1.400,00 | 95.206,84 | 69,570% | 41.634,76 |
| Residuo | 12.023,64 | 12.023,64 | | | 0,00 | 6.628,68 | 55,130% | 5.394,96 |
| Competenza | 126.217,96 | 124.817,96 | 0,00 | 98,890% | 1.400,00 | 88.578,16 | 70,970% | 36.239,80 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 50.000,00 |
| Residuo | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 50.000,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 188.241,60 | 186.841,60 | 0,00 | 99,260% | 1.400,00 | 95.206,84 | 50,960% | 91.634,76 |
| TOTALE RESIDUO | 62.023,64 | 62.023,64 | 0,00 | | 0,00 | 6.628,68 | 10,690% | 55.394,96 |
| TOTALE COMPETENZA | 126.217,96 | 124.817,96 | 0,00 | 98,890% | 1.400,00 | 88.578,16 | 70,970% | 36.239,80 |

MISSIONE 07 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.031.321,49 | 905.148,27 | 0,00 | 87,770% | 129.101,18 | 556.446,89 | 61,480% | 345.773,42 |
| Residuo | 128.776,43 | 128.776,43 | | | 2.927,96 | 119.348,47 | 92,680% | 6.500,00 |
| Competenza | 902.545,06 | 776.371,84 | 0,00 | 86,020% | 126.173,22 | 437.098,42 | 56,300% | 339.273,42 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 108.212,77 | 51.946,18 | 0,00 | 48,000% | 56.266,59 | 32.002,06 | 61,610% | 19.944,12 |
| Residuo | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 0,00 | 4.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 103.712,77 | 47.446,18 | 0,00 | 45,750% | 56.266,59 | 27.502,06 | 57,960% | 19.944,12 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 07 | 1.139.534,26 | 957.094,45 | 0,00 | 83,990% | 185.367,77 | 588.448,95 | 61,480% | 365.717,54 |
| TOTALE RESIDUO | 133.276,43 | 133.276,43 | 0,00 | | 2.927,96 | 123.848,47 | 92,930% | 6.500,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.006.257,83 | 823.818,02 | 0,00 | 81,870% | 182.439,81 | 464.600,48 | 56,400% | 359.217,54 |

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.031.321,49 | 905.148,27 | 0,00 | 87,770% | 129.101,18 | 556.446,89 | 61,480% | 345.773,42 |
| Residuo | 128.776,43 | 128.776,43 | | | 2.927,96 | 119.348,47 | 92,680% | 6.500,00 |
| Competenza | 902.545,06 | 776.371,84 | 0,00 | 86,020% | 126.173,22 | 437.098,42 | 56,300% | 339.273,42 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 108.212,77 | 51.946,18 | 0,00 | 48,000% | 56.266,59 | 32.002,06 | 61,610% | 19.944,12 |
| Residuo | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 0,00 | 4.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 103.712,77 | 47.446,18 | 0,00 | 45,750% | 56.266,59 | 27.502,06 | 57,960% | 19.944,12 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 1.139.534,26 | 957.094,45 | 0,00 | 83,990% | 185.367,77 | 588.448,95 | 61,480% | 365.717,54 |
| TOTALE RESIDUO | 133.276,43 | 133.276,43 | 0,00 | | 2.927,96 | 123.848,47 | 92,930% | 6.500,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.006.257,83 | 823.818,02 | 0,00 | 81,870% | 182.439,81 | 464.600,48 | 56,400% | 359.217,54 |

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 727.323,14 | 611.438,97 | 16.927,76 | 86,390% | 122.696,78 | 485.443,49 | 79,390% | 102.255,11 |
| Residuo | 133.057,88 | 133.057,88 | | | 23.740,37 | 109.317,51 | 82,160% | 0,00 |
| Competenza | 594.265,26 | 478.381,09 | 16.927,76 | 83,350% | 98.956,41 | 376.125,98 | 78,620% | 102.255,11 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.036.535,24 | 575.172,37 | 0,00 | 55,490% | 466.096,47 | 379.261,33 | 65,940% | 191.177,44 |
| Residuo | 184.595,53 | 184.595,53 | | | 4.733,60 | 25.608,90 | 13,870% | 154.253,03 |
| Competenza | 851.939,71 | 390.576,84 | 0,00 | 45,850% | 461.362,87 | 353.652,43 | 90,550% | 36.924,41 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 08 | 1.763.858,38 | 1.186.611,34 | 16.927,76 | 68,230% | 588.793,25 | 864.704,82 | 72,870% | 293.432,55 |
| TOTALE RESIDUO | 317.653,41 | 317.653,41 | 0,00 | | 28.473,97 | 134.926,41 | 42,480% | 154.253,03 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.446.204,97 | 868.957,93 | 16.927,76 | 61,260% | 560.319,28 | 729.778,41 | 83,980% | 139.179,52 |

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 494.896,04 | 454.433,35 | 16.927,76 | 95,240% | 47.275,30 | 403.016,63 | 88,690% | 27.676,35 |
| Residuo | 54.785,78 | 54.785,78 | | | 23.740,37 | 31.045,41 | 56,670% | 0,00 |
| Competenza | 440.110,26 | 399.647,57 | 16.927,76 | 94,650% | 23.534,93 | 371.971,22 | 93,070% | 27.676,35 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 206.181,92 | 205.608,72 | 0,00 | 99,720% | 5.306,80 | 14.134,39 | 6,870% | 186.740,73 |
| Residuo | 171.181,92 | 171.181,92 | | | 4.733,60 | 12.195,29 | 7,120% | 154.253,03 |
| Competenza | 35.000,00 | 34.426,80 | 0,00 | 98,360% | 573,20 | 1.939,10 | 5,630% | 32.487,70 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 701.077,96 | 660.042,07 | 16.927,76 | 96,560% | 52.582,10 | 417.151,02 | 63,200% | 214.417,08 |
| TOTALE RESIDUO | 225.967,70 | 225.967,70 | 0,00 | | 28.473,97 | 43.240,70 | 19,140% | 154.253,03 |
| TOTALE COMPETENZA | 475.110,26 | 434.074,37 | 16.927,76 | 94,930% | 24.108,13 | 373.910,32 | 86,140% | 60.164,05 |

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 232.427,10 | 157.005,62 | 0,00 | 67,550% | 75.421,48 | 82.426,86 | 52,500% | 74.578,76 |
| Residuo | 78.272,10 | 78.272,10 | | | 0,00 | 78.272,10 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 154.155,00 | 78.733,52 | 0,00 | 51,070% | 75.421,48 | 4.154,76 | 5,280% | 74.578,76 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 830.353,32 | 369.563,65 | 0,00 | 44,510% | 460.789,67 | 365.126,94 | 98,800% | 4.436,71 |
| Residuo | 13.413,61 | 13.413,61 | | | 0,00 | 13.413,61 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 816.939,71 | 356.150,04 | 0,00 | 43,600% | 460.789,67 | 351.713,33 | 98,750% | 4.436,71 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 1.062.780,42 | 526.569,27 | 0,00 | 49,550% | 536.211,15 | 447.553,80 | 84,990% | 79.015,47 |
| TOTALE RESIDUO | 91.685,71 | 91.685,71 | 0,00 | | 0,00 | 91.685,71 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 971.094,71 | 434.883,56 | 0,00 | 44,780% | 536.211,15 | 355.868,09 | 81,830% | 79.015,47 |

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 10.439.079,99 | 10.327.017,18 | 0,00 | 98,930% | 333.783,52 | 8.679.667,99 | 84,050% | 1.425.628,48 |
| Residuo | 2.083.855,06 | 2.083.855,06 | | | 221.720,71 | 1.635.231,11 | 78,470% | 226.903,24 |
| Competenza | 8.355.224,93 | 8.243.162,12 | 0,00 | 98,660% | 112.062,81 | 7.044.436,88 | 85,460% | 1.198.725,24 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 3.967.602,75 | 1.297.043,06 | 0,00 | 32,690% | 2.687.351,35 | 455.798,84 | 35,140% | 824.452,56 |
| Residuo | 1.024.264,05 | 1.024.264,05 | | | 16.791,66 | 346.072,59 | 33,790% | 661.399,80 |
| Competenza | 2.943.338,70 | 272.779,01 | 0,00 | 9,270% | 2.670.559,69 | 109.726,25 | 40,230% | 163.052,76 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 09 | 14.406.682,74 | 11.624.060,24 | 0,00 | 80,690% | 3.021.134,87 | 9.135.466,83 | 78,590% | 2.250.081,04 |
| TOTALE RESIDUO | 3.108.119,11 | 3.108.119,11 | 0,00 | | 238.512,37 | 1.981.303,70 | 63,750% | 888.303,04 |
| TOTALE COMPETENZA | 11.298.563,63 | 8.515.941,13 | 0,00 | 75,370% | 2.782.622,50 | 7.154.163,13 | 84,010% | 1.361.778,00 |

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.528.063,61 | 1.447.076,83 | 0,00 | 94,700% | 125.737,44 | 815.321,66 | 56,340% | 587.004,51 |
| Residuo | 295.063,61 | 295.063,61 | | | 44.750,66 | 83.092,41 | 28,160% | 167.220,54 |
| Competenza | 1.233.000,00 | 1.152.013,22 | 0,00 | 93,430% | 80.986,78 | 732.229,25 | 63,560% | 419.783,97 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.208.767,31 | 378.342,98 | 0,00 | 17,130% | 1.845.108,29 | 194.614,04 | 51,440% | 169.044,98 |
| Residuo | 266.673,70 | 266.673,70 | | | 14.683,96 | 125.397,67 | 47,020% | 126.592,07 |
| Competenza | 1.942.093,61 | 111.669,28 | 0,00 | 5,750% | 1.830.424,33 | 69.216,37 | 61,980% | 42.452,91 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 3.736.830,92 | 1.825.419,81 | 0,00 | 48,850% | 1.970.845,73 | 1.009.935,70 | 55,330% | 756.049,49 |
| TOTALE RESIDUO | 561.737,31 | 561.737,31 | 0,00 | | 59.434,62 | 208.490,08 | 37,120% | 293.812,61 |
| TOTALE COMPETENZA | 3.175.093,61 | 1.263.682,50 | 0,00 | 39,800% | 1.911.411,11 | 801.445,62 | 63,420% | 462.236,88 |

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.047.090,57 | 1.021.071,94 | 0,00 | 97,520% | 42.630,29 | 784.169,43 | 76,800% | 220.290,85 |
| Residuo | 259.220,36 | 259.220,36 | | | 16.611,66 | 239.245,00 | 92,290% | 3.363,70 |
| Competenza | 787.870,21 | 761.851,58 | 0,00 | 96,700% | 26.018,63 | 544.924,43 | 71,530% | 216.927,15 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 625.196,20 | 203.931,65 | 0,00 | 32,620% | 423.372,25 | 76.572,46 | 37,550% | 125.251,49 |
| Residuo | 45.977,80 | 45.977,80 | | | 2.107,70 | 39.218,46 | 85,300% | 4.651,64 |
| Competenza | 579.218,40 | 157.953,85 | 0,00 | 27,270% | 421.264,55 | 37.354,00 | 23,650% | 120.599,85 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 1.672.286,77 | 1.225.003,59 | 0,00 | 73,250% | 466.002,54 | 860.741,89 | 70,260% | 345.542,34 |
| TOTALE RESIDUO | 305.198,16 | 305.198,16 | 0,00 | | 18.719,36 | 278.463,46 | 91,240% | 8.015,34 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.367.088,61 | 919.805,43 | 0,00 | 67,280% | 447.283,18 | 582.278,43 | 63,300% | 337.527,00 |

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 7.781.106,81 | 7.776.050,59 | 0,00 | 99,940% | 165.414,61 | 6.997.359,08 | 89,990% | 618.333,12 |
| Residuo | 1.529.571,09 | 1.529.571,09 | | | 160.358,39 | 1.312.893,70 | 85,830% | 56.319,00 |
| Competenza | 6.251.535,72 | 6.246.479,50 | 0,00 | 99,920% | 5.056,22 | 5.684.465,38 | 91,000% | 562.014,12 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 49.949,00 | 49.949,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 49.949,00 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 49.949,00 | 49.949,00 | | | 0,00 | 49.949,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 7.831.055,81 | 7.825.999,59 | 0,00 | 99,940% | 165.414,61 | 7.047.308,08 | 90,050% | 618.333,12 |
| TOTALE RESIDUO | 1.579.520,09 | 1.579.520,09 | 0,00 | | 160.358,39 | 1.362.842,70 | 86,280% | 56.319,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 6.251.535,72 | 6.246.479,50 | 0,00 | 99,920% | 5.056,22 | 5.684.465,38 | 91,000% | 562.014,12 |

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 82.819,00 | 82.817,82 | 0,00 | 100,000% | 1,18 | 82.817,82 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 82.819,00 | 82.817,82 | 0,00 | 100,000% | 1,18 | 82.817,82 | 100,000% | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 350.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 350.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 432.819,00 | 82.817,82 | 0,00 | 19,130% | 350.001,18 | 82.817,82 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 432.819,00 | 82.817,82 | 0,00 | 19,130% | 350.001,18 | 82.817,82 | 100,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 733.690,24 | 664.819,43 | 0,00 | 90,610% | 68.870,81 | 134.663,34 | 20,260% | 530.156,09 |
| Residuo | 661.663,55 | 661.663,55 | | | 0,00 | 131.507,46 | 19,880% | 530.156,09 |
| Competenza | 72.026,69 | 3.155,88 | 0,00 | 4,380% | 68.870,81 | 3.155,88 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 733.690,24 | 664.819,43 | 0,00 | 90,610% | 68.870,81 | 134.663,34 | 20,260% | 530.156,09 |
| TOTALE RESIDUO | 661.663,55 | 661.663,55 | 0,00 | | 0,00 | 131.507,46 | 19,880% | 530.156,09 |
| TOTALE COMPETENZA | 72.026,69 | 3.155,88 | 0,00 | 4,380% | 68.870,81 | 3.155,88 | 100,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

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.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 3.289.464,93 | 3.187.471,36 | 0,00 | 96,900% | 117.365,71 | 2.603.186,62 | 81,670% | 568.912,60 |
| Residuo | 412.781,72 | 412.781,72 | | | 15.372,14 | 278.478,52 | 67,460% | 118.931,06 |
| Competenza | 2.876.683,21 | 2.774.689,64 | 0,00 | 96,450% | 101.993,57 | 2.324.708,10 | 83,780% | 449.981,54 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 40.649.757,79 | 10.057.767,36 | 0,00 | 24,740% | 30.632.183,57 | 7.670.625,69 | 76,270% | 2.346.948,53 |
| Residuo | 3.971.897,49 | 3.971.897,49 | | | 40.193,14 | 3.791.472,64 | 95,460% | 140.231,71 |
| Competenza | 36.677.860,30 | 6.085.869,87 | 0,00 | 16,590% | 30.591.990,43 | 3.879.153,05 | 63,740% | 2.206.716,82 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 10 | 43.939.222,72 | 13.245.238,72 | 0,00 | 30,140% | 30.749.549,28 | 10.273.812,31 | 77,570% | 2.915.861,13 |
| TOTALE RESIDUO | 4.384.679,21 | 4.384.679,21 | 0,00 | | 55.565,28 | 4.069.951,16 | 92,820% | 259.162,77 |
| TOTALE COMPETENZA | 39.554.543,51 | 8.860.559,51 | 0,00 | 22,400% | 30.693.984,00 | 6.203.861,15 | 70,020% | 2.656.698,36 |

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 327.210,29 | 326.636,05 | 0,00 | 99,820% | 3.210,85 | 159.552,38 | 48,850% | 164.447,06 |
| Residuo | 146.360,29 | 146.360,29 | | | 2.636,61 | 26.583,39 | 18,160% | 117.140,29 |
| Competenza | 180.850,00 | 180.275,76 | 0,00 | 99,680% | 574,24 | 132.968,99 | 73,760% | 47.306,77 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 327.210,29 | 326.636,05 | 0,00 | 99,820% | 3.210,85 | 159.552,38 | 48,850% | 164.447,06 |
| TOTALE RESIDUO | 146.360,29 | 146.360,29 | 0,00 | | 2.636,61 | 26.583,39 | 18,160% | 117.140,29 |
| TOTALE COMPETENZA | 180.850,00 | 180.275,76 | 0,00 | 99,680% | 574,24 | 132.968,99 | 73,760% | 47.306,77 |

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 347,70 | 347,70 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 347,70 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 347,70 | 347,70 | | | 0,00 | 347,70 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 347,70 | 347,70 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 347,70 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 347,70 | 347,70 | 0,00 | | 0,00 | 347,70 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.961.906,94 | 2.860.487,61 | 0,00 | 96,580% | 114.154,86 | 2.443.286,54 | 85,420% | 404.465,54 |
| Residuo | 266.073,73 | 266.073,73 | | | 12.735,53 | 251.547,43 | 94,540% | 1.790,77 |
| Competenza | 2.695.833,21 | 2.594.413,88 | 0,00 | 96,240% | 101.419,33 | 2.191.739,11 | 84,480% | 402.674,77 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 40.649.757,79 | 10.057.767,36 | 0,00 | 24,740% | 30.632.183,57 | 7.670.625,69 | 76,270% | 2.346.948,53 |
| Residuo | 3.971.897,49 | 3.971.897,49 | | | 40.193,14 | 3.791.472,64 | 95,460% | 140.231,71 |
| Competenza | 36.677.860,30 | 6.085.869,87 | 0,00 | 16,590% | 30.591.990,43 | 3.879.153,05 | 63,740% | 2.206.716,82 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 43.611.664,73 | 12.918.254,97 | 0,00 | 29,620% | 30.746.338,43 | 10.113.912,23 | 78,290% | 2.751.414,07 |
| TOTALE RESIDUO | 4.237.971,22 | 4.237.971,22 | 0,00 | | 52.928,67 | 4.043.020,07 | 95,400% | 142.022,48 |
| TOTALE COMPETENZA | 39.373.693,51 | 8.680.283,75 | 0,00 | 22,050% | 30.693.409,76 | 6.070.892,16 | 69,940% | 2.609.391,59 |

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 17.630,14 | 13.266,13 | 0,00 | 75,250% | 4.902,47 | 5.390,09 | 40,630% | 7.337,58 |
| Residuo | 3.130,14 | 3.130,14 | | | 538,46 | 2.370,08 | 75,720% | 221,60 |
| Competenza | 14.500,00 | 10.135,99 | 0,00 | 69,900% | 4.364,01 | 3.020,01 | 29,790% | 7.115,98 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 11 | 17.630,14 | 13.266,13 | 0,00 | 75,250% | 4.902,47 | 5.390,09 | 40,630% | 7.337,58 |
| TOTALE RESIDUO | 3.130,14 | 3.130,14 | 0,00 | | 538,46 | 2.370,08 | 75,720% | 221,60 |
| TOTALE COMPETENZA | 14.500,00 | 10.135,99 | 0,00 | 69,900% | 4.364,01 | 3.020,01 | 29,790% | 7.115,98 |

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 17.630,14 | 13.266,13 | 0,00 | 75,250% | 4.902,47 | 5.390,09 | 40,630% | 7.337,58 |
| Residuo | 3.130,14 | 3.130,14 | | | 538,46 | 2.370,08 | 75,720% | 221,60 |
| Competenza | 14.500,00 | 10.135,99 | 0,00 | 69,900% | 4.364,01 | 3.020,01 | 29,790% | 7.115,98 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 17.630,14 | 13.266,13 | 0,00 | 75,250% | 4.902,47 | 5.390,09 | 40,630% | 7.337,58 |
| TOTALE RESIDUO | 3.130,14 | 3.130,14 | 0,00 | | 538,46 | 2.370,08 | 75,720% | 221,60 |
| TOTALE COMPETENZA | 14.500,00 | 10.135,99 | 0,00 | 69,900% | 4.364,01 | 3.020,01 | 29,790% | 7.115,98 |

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 6.499.099,37 | 5.753.366,74 | 5.536,65 | 88,610% | 876.410,90 | 4.574.153,21 | 79,500% | 1.042.998,61 |
| Residuo | 1.120.819,91 | 1.120.819,91 | | | 136.214,92 | 882.205,61 | 78,710% | 102.399,38 |
| Competenza | 5.378.279,46 | 4.632.546,83 | 5.536,65 | 86,240% | 740.195,98 | 3.691.947,60 | 79,700% | 940.599,23 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 4.602.534,30 | 1.152.872,87 | 0,00 | 25,050% | 3.449.661,43 | 824.466,91 | 71,510% | 328.405,96 |
| Residuo | 199.038,86 | 199.038,86 | | | 0,00 | 186.013,36 | 93,460% | 13.025,50 |
| Competenza | 4.403.495,44 | 953.834,01 | 0,00 | 21,660% | 3.449.661,43 | 638.453,55 | 66,940% | 315.380,46 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 12 | 11.101.633,67 | 6.906.239,61 | 5.536,65 | 62,260% | 4.326.072,33 | 5.398.620,12 | 78,170% | 1.371.404,57 |
| TOTALE RESIDUO | 1.319.858,77 | 1.319.858,77 | 0,00 | | 136.214,92 | 1.068.218,97 | 80,930% | 115.424,88 |
| TOTALE COMPETENZA | 9.781.774,90 | 5.586.380,84 | 5.536,65 | 57,170% | 4.189.857,41 | 4.330.401,15 | 77,520% | 1.255.979,69 |

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.026.652,74 | 1.901.133,43 | 3.072,94 | 93,960% | 158.613,33 | 1.602.767,56 | 84,310% | 262.198,91 |
| Residuo | 342.343,07 | 342.343,07 | | | 36.166,96 | 252.747,92 | 73,830% | 53.428,19 |
| Competenza | 1.684.309,67 | 1.558.790,36 | 3.072,94 | 92,730% | 122.446,37 | 1.350.019,64 | 86,610% | 208.770,72 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 2.462.870,13 | 979.859,78 | 0,00 | 39,790% | 1.483.010,35 | 674.474,59 | 68,830% | 305.385,19 |
| Residuo | 87.941,50 | 87.941,50 | | | 0,00 | 87.941,50 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 2.374.928,63 | 891.918,28 | 0,00 | 37,560% | 1.483.010,35 | 586.533,09 | 65,760% | 305.385,19 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 4.489.522,87 | 2.880.993,21 | 3.072,94 | 64,240% | 1.641.623,68 | 2.277.242,15 | 79,040% | 567.584,10 |
| TOTALE RESIDUO | 430.284,57 | 430.284,57 | 0,00 | | 36.166,96 | 340.689,42 | 79,180% | 53.428,19 |
| TOTALE COMPETENZA | 4.059.238,30 | 2.450.708,64 | 3.072,94 | 60,450% | 1.605.456,72 | 1.936.552,73 | 79,020% | 514.155,91 |

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 604.636,29 | 594.374,41 | 0,00 | 98,300% | 10.828,81 | 527.100,21 | 88,680% | 66.707,27 |
| Residuo | 24.143,22 | 24.143,22 | | | 566,93 | 23.576,29 | 97,650% | 0,00 |
| Competenza | 580.493,07 | 570.231,19 | 0,00 | 98,230% | 10.261,88 | 503.523,92 | 88,300% | 66.707,27 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 604.636,29 | 594.374,41 | 0,00 | 98,300% | 10.828,81 | 527.100,21 | 88,680% | 66.707,27 |
| TOTALE RESIDUO | 24.143,22 | 24.143,22 | 0,00 | | 566,93 | 23.576,29 | 97,650% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 580.493,07 | 570.231,19 | 0,00 | 98,230% | 10.261,88 | 503.523,92 | 88,300% | 66.707,27 |

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

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 denaro, 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 736.570,49 | 735.861,02 | 0,00 | 99,900% | 4.091,47 | 621.498,28 | 84,460% | 110.980,74 |
| Residuo | 18.128,00 | 18.128,00 | | | 3.382,00 | 14.746,00 | 81,340% | 0,00 |
| Competenza | 718.442,49 | 717.733,02 | 0,00 | 99,900% | 709,47 | 606.752,28 | 84,540% | 110.980,74 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 4.125,00 | 58,930% | 2.875,00 |
| Residuo | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 0,00 | 4.125,00 | 58,930% | 2.875,00 |
| Competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 743.570,49 | 742.861,02 | 0,00 | 99,900% | 4.091,47 | 625.623,28 | 84,220% | 113.855,74 |
| TOTALE RESIDUO | 25.128,00 | 25.128,00 | 0,00 | | 3.382,00 | 18.871,00 | 75,100% | 2.875,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 718.442,49 | 717.733,02 | 0,00 | 99,900% | 709,47 | 606.752,28 | 84,540% | 110.980,74 |

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.704.740,86 | 1.489.040,27 | 0,00 | 87,350% | 248.624,61 | 1.009.527,38 | 67,800% | 446.588,87 |
| Residuo | 467.724,35 | 467.724,35 | | | 32.924,02 | 402.968,34 | 86,160% | 31.831,99 |
| Competenza | 1.237.016,51 | 1.021.315,92 | 0,00 | 82,560% | 215.700,59 | 606.559,04 | 59,390% | 414.756,88 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 84.485,43 | 30.326,39 | 0,00 | 35,900% | 54.159,04 | 20.331,12 | 67,040% | 9.995,27 |
| Residuo | 14.918,62 | 14.918,62 | | | 0,00 | 14.918,62 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 69.566,81 | 15.407,77 | 0,00 | 22,150% | 54.159,04 | 5.412,50 | 35,130% | 9.995,27 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 1.789.226,29 | 1.519.366,66 | 0,00 | 84,920% | 302.783,65 | 1.029.858,50 | 67,780% | 456.584,14 |
| TOTALE RESIDUO | 482.642,97 | 482.642,97 | 0,00 | | 32.924,02 | 417.886,96 | 86,580% | 31.831,99 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.306.583,32 | 1.036.723,69 | 0,00 | 79,350% | 269.859,63 | 611.971,54 | 59,030% | 424.752,15 |

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.003.038,16 | 629.352,43 | 154,92 | 62,760% | 429.630,48 | 515.304,09 | 81,880% | 57.948,67 |
| Residuo | 182.718,64 | 182.718,64 | | | 56.099,67 | 126.615,79 | 69,300% | 3,18 |
| Competenza | 820.319,52 | 446.633,79 | 154,92 | 54,470% | 373.530,81 | 388.688,30 | 87,030% | 57.945,49 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 1.003.038,16 | 629.352,43 | 154,92 | 62,760% | 429.630,48 | 515.304,09 | 81,880% | 57.948,67 |
| TOTALE RESIDUO | 182.718,64 | 182.718,64 | 0,00 | | 56.099,67 | 126.615,79 | 69,300% | 3,18 |
| TOTALE COMPETENZA | 820.319,52 | 446.633,79 | 154,92 | 54,470% | 373.530,81 | 388.688,30 | 87,030% | 57.945,49 |

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

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".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 126.743,56 | 119.291,24 | 2.308,79 | 95,940% | 5.143,53 | 111.055,18 | 93,100% | 8.236,06 |
| Residuo | 3.573,77 | 3.573,77 | | | 0,00 | 3.573,77 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 123.169,79 | 115.717,47 | 2.308,79 | 95,820% | 5.143,53 | 107.481,41 | 92,880% | 8.236,06 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 104.486,00 | 97.778,93 | 0,00 | 93,580% | 6.707,07 | 88.834,43 | 90,850% | 8.944,50 |
| Residuo | 65.486,00 | 65.486,00 | | | 0,00 | 56.541,50 | 86,340% | 8.944,50 |
| Competenza | 39.000,00 | 32.292,93 | 0,00 | 82,800% | 6.707,07 | 32.292,93 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 231.229,56 | 217.070,17 | 2.308,79 | 94,870% | 11.850,60 | 199.889,61 | 92,090% | 17.180,56 |
| TOTALE RESIDUO | 69.059,77 | 69.059,77 | 0,00 | | 0,00 | 60.115,27 | 87,050% | 8.944,50 |
| TOTALE COMPETENZA | 162.169,79 | 148.010,40 | 2.308,79 | 92,690% | 11.850,60 | 139.774,34 | 94,440% | 8.236,06 |

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.652,41 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.652,41 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 1.652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.652,41 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.652,41 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 50.500,00 | 50.255,00 | 0,00 | 99,510% | 245,00 | 31.000,00 | 61,690% | 19.255,00 |
| Residuo | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 0,00 | 6.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 44.000,00 | 43.755,00 | 0,00 | 99,440% | 245,00 | 24.500,00 | 55,990% | 19.255,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 08 | 50.500,00 | 50.255,00 | 0,00 | 99,510% | 245,00 | 31.000,00 | 61,690% | 19.255,00 |
| TOTALE RESIDUO | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.500,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 44.000,00 | 43.755,00 | 0,00 | 99,440% | 245,00 | 24.500,00 | 55,990% | 19.255,00 |

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 244.564,86 | 234.058,94 | 0,00 | 95,700% | 17.581,26 | 155.900,51 | 66,610% | 71.083,09 |
| Residuo | 75.688,86 | 75.688,86 | | | 7.075,34 | 51.477,50 | 68,010% | 17.136,02 |
| Competenza | 168.876,00 | 158.370,08 | 0,00 | 93,780% | 10.505,92 | 104.423,01 | 65,940% | 53.947,07 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 1.943.692,74 | 37.907,77 | 0,00 | 1,950% | 1.905.784,97 | 36.701,77 | 96,820% | 1.206,00 |
| Residuo | 23.692,74 | 23.692,74 | | | 0,00 | 22.486,74 | 94,910% | 1.206,00 |
| Competenza | 1.920.000,00 | 14.215,03 | 0,00 | 0,740% | 1.905.784,97 | 14.215,03 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 09 | 2.188.257,60 | 271.966,71 | 0,00 | 12,430% | 1.923.366,23 | 192.602,28 | 70,820% | 72.289,09 |
| TOTALE RESIDUO | 99.381,60 | 99.381,60 | 0,00 | | 7.075,34 | 73.964,24 | 74,420% | 18.342,02 |
| TOTALE COMPETENZA | 2.088.876,00 | 172.585,11 | 0,00 | 8,260% | 1.916.290,89 | 118.638,04 | 68,740% | 53.947,07 |

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
 Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
 Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 340.420,86 | 303.907,47 | 0,00 | 89,270% | 42.269,95 | 265.782,63 | 87,460% | 32.368,28 |
| Residuo | 51.691,53 | 51.691,53 | | | 5.756,56 | 44.884,98 | 86,830% | 1.049,99 |
| Competenza | 288.729,33 | 252.215,94 | 0,00 | 87,350% | 36.513,39 | 220.897,65 | 87,580% | 31.318,29 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 32.520,00 | 27.547,50 | 0,00 | 84,710% | 4.972,50 | 0,00 | 0,000% | 27.547,50 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 32.520,00 | 27.547,50 | 0,00 | 84,710% | 4.972,50 | 0,00 | 0,000% | 27.547,50 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 13 | 372.940,86 | 331.454,97 | 0,00 | 88,880% | 47.242,45 | 265.782,63 | 80,190% | 59.915,78 |
| TOTALE RESIDUO | 51.691,53 | 51.691,53 | 0,00 | | 5.756,56 | 44.884,98 | 86,830% | 1.049,99 |
| TOTALE COMPETENZA | 321.249,33 | 279.763,44 | 0,00 | 87,090% | 41.485,89 | 220.897,65 | 78,960% | 58.865,79 |

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| TITOLO 1 - Spese correnti | 340.420,86 | 303.907,47 | 0,00 | 89,270% | 42.269,95 | 265.782,63 | 87,460% | 32.368,28 |
| Residuo | 51.691,53 | 51.691,53 | | | 5.756,56 | 44.884,98 | 86,830% | 1.049,99 |
| Competenza | 288.729,33 | 252.215,94 | 0,00 | 87,350% | 36.513,39 | 220.897,65 | 87,580% | 31.318,29 |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | 32.520,00 | 27.547,50 | 0,00 | 84,710% | 4.972,50 | 0,00 | 0,000% | 27.547,50 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 32.520,00 | 27.547,50 | 0,00 | 84,710% | 4.972,50 | 0,00 | 0,000% | 27.547,50 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 07 | 372.940,86 | 331.454,97 | 0,00 | 88,880% | 47.242,45 | 265.782,63 | 80,190% | 59.915,78 |
| TOTALE RESIDUO | 51.691,53 | 51.691,53 | 0,00 | | 5.756,56 | 44.884,98 | 86,830% | 1.049,99 |
| TOTALE COMPETENZA | 321.249,33 | 279.763,44 | 0,00 | 87,090% | 41.485,89 | 220.897,65 | 78,960% | 58.865,79 |

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 2.058.501,69 | 1.873.365,42 | 5.641,32 | 91,280% | 209.615,12 | 1.527.458,68 | 81,540% | 315.786,57 |
| Residuo | 381.005,74 | 381.005,74 | | | 30.120,17 | 134.163,25 | 35,210% | 216.722,32 |
| Competenza | 1.677.495,95 | 1.492.359,68 | 5.641,32 | 89,300% | 179.494,95 | 1.393.295,43 | 93,360% | 99.064,25 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 23.630,09 | 17.626,01 | 0,00 | 74,590% | 6.004,08 | 4.030,09 | 22,860% | 13.595,92 |
| Residuo | 1.030,09 | 1.030,09 | | | 0,00 | 1.030,09 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 22.600,00 | 16.595,92 | 0,00 | 73,430% | 6.004,08 | 3.000,00 | 18,080% | 13.595,92 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 14 | 2.082.131,78 | 1.890.991,43 | 5.641,32 | 91,090% | 215.619,20 | 1.531.488,77 | 80,990% | 329.382,49 |
| TOTALE RESIDUO | 382.035,83 | 382.035,83 | 0,00 | | 30.120,17 | 135.193,34 | 35,390% | 216.722,32 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.700.095,95 | 1.508.955,60 | 5.641,32 | 89,090% | 185.499,03 | 1.396.295,43 | 92,530% | 112.660,17 |

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

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 rionali 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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 112.624,22 | 30.624,22 | 0,00 | 27,190% | 87.694,02 | 21.930,20 | 71,610% | 3.000,00 |
| Residuo | 30.624,22 | 30.624,22 | | | 5.694,02 | 21.930,20 | 71,610% | 3.000,00 |
| Competenza | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 82.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 112.624,22 | 30.624,22 | 0,00 | 27,190% | 87.694,02 | 21.930,20 | 71,610% | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUO | 30.624,22 | 30.624,22 | 0,00 | | 5.694,02 | 21.930,20 | 71,610% | 3.000,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 82.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.945.877,47 | 1.842.741,20 | 5.641,32 | 94,990% | 121.921,10 | 1.505.528,48 | 81,700% | 312.786,57 |
| Residuo | 350.381,52 | 350.381,52 | | | 24.426,15 | 112.233,05 | 32,030% | 213.722,32 |
| Competenza | 1.595.495,95 | 1.492.359,68 | 5.641,32 | 93,890% | 97.494,95 | 1.393.295,43 | 93,360% | 99.064,25 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | 23.630,09 | 17.626,01 | 0,00 | 74,590% | 6.004,08 | 4.030,09 | 22,860% | 13.595,92 |
| Residuo | 1.030,09 | 1.030,09 | | | 0,00 | 1.030,09 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 22.600,00 | 16.595,92 | 0,00 | 73,430% | 6.004,08 | 3.000,00 | 18,080% | 13.595,92 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 04 | 1.969.507,56 | 1.860.367,21 | 5.641,32 | 94,740% | 127.925,18 | 1.509.558,57 | 81,140% | 326.382,49 |
| TOTALE RESIDUO | 351.411,61 | 351.411,61 | 0,00 | | 24.426,15 | 113.263,14 | 32,230% | 213.722,32 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.618.095,95 | 1.508.955,60 | 5.641,32 | 93,600% | 103.499,03 | 1.396.295,43 | 92,530% | 112.660,17 |

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 213.048,90 | 152.598,18 | 0,00 | 71,630% | 74.531,66 | 62.656,36 | 41,060% | 75.860,88 |
| Residuo | 63.201,51 | 63.201,51 | | | 14.080,94 | 25.892,87 | 40,970% | 23.227,70 |
| Competenza | 149.847,39 | 89.396,67 | 0,00 | 59,660% | 60.450,72 | 36.763,49 | 41,120% | 52.633,18 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 15 | 213.048,90 | 152.598,18 | 0,00 | 71,630% | 74.531,66 | 62.656,36 | 41,060% | 75.860,88 |
| TOTALE RESIDUO | 63.201,51 | 63.201,51 | 0,00 | | 14.080,94 | 25.892,87 | 40,970% | 23.227,70 |
| TOTALE COMPETENZA | 149.847,39 | 89.396,67 | 0,00 | 59,660% | 60.450,72 | 36.763,49 | 41,120% | 52.633,18 |

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 45.154,70 | 45.154,70 | 0,00 | 100,000% | 1.154,70 | 0,00 | 0,000% | 44.000,00 |
| Residuo | 23.154,70 | 23.154,70 | | | 1.154,70 | 0,00 | 0,000% | 22.000,00 |
| Competenza | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 22.000,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 45.154,70 | 45.154,70 | 0,00 | 100,000% | 1.154,70 | 0,00 | 0,000% | 44.000,00 |
| TOTALE RESIDUO | 23.154,70 | 23.154,70 | 0,00 | | 1.154,70 | 0,00 | 0,000% | 22.000,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 100,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 22.000,00 |

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

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 realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 37.750,00 | 30.000,00 | 0,00 | 79,470% | 7.750,00 | 26.000,00 | 86,670% | 4.000,00 |
| Residuo | 2.750,00 | 2.750,00 | | | 0,00 | 2.750,00 | 100,000% | 0,00 |
| Competenza | 35.000,00 | 27.250,00 | 0,00 | 77,860% | 7.750,00 | 23.250,00 | 85,320% | 4.000,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 37.750,00 | 30.000,00 | 0,00 | 79,470% | 7.750,00 | 26.000,00 | 86,670% | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUO | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.750,00 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 35.000,00 | 27.250,00 | 0,00 | 77,860% | 7.750,00 | 23.250,00 | 85,320% | 4.000,00 |

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

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 gli specifici settori di intervento.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 130.144,20 | 77.443,48 | 0,00 | 59,510% | 65.626,96 | 36.656,36 | 47,330% | 27.860,88 |
| Residuo | 37.296,81 | 37.296,81 | | | 12.926,24 | 23.142,87 | 62,050% | 1.227,70 |
| Competenza | 92.847,39 | 40.146,67 | 0,00 | 43,240% | 52.700,72 | 13.513,49 | 33,660% | 26.633,18 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 130.144,20 | 77.443,48 | 0,00 | 59,510% | 65.626,96 | 36.656,36 | 47,330% | 27.860,88 |
| TOTALE RESIDUO | 37.296,81 | 37.296,81 | 0,00 | | 12.926,24 | 23.142,87 | 62,050% | 1.227,70 |
| TOTALE COMPETENZA | 92.847,39 | 40.146,67 | 0,00 | 43,240% | 52.700,72 | 13.513,49 | 33,660% | 26.633,18 |

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

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.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE MISSIONE 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.299.778,14 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.299.778,14 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.299.778,14 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.299.778,14 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 20 | 1.299.778,14 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.299.778,14 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.299.778,14 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.299.778,14 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 64.638,43 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 64.638,43 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 64.638,43 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 64.638,43 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 64.638,43 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 64.638,43 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 64.638,43 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 64.638,43 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 916.522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 916.522,07 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 916.522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 916.522,07 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 916.522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 916.522,07 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 916.522,07 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 916.522,07 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 318.617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 318.617,64 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 318.617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 318.617,64 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 03 | 318.617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 318.617,64 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 318.617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 318.617,64 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 1.960.120,67 | 1.873.964,19 | 0,00 | 95,600% | 86.156,48 | 1.873.964,19 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.960.120,67 | 1.873.964,19 | 0,00 | 95,600% | 86.156,48 | 1.873.964,19 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 50 | 1.960.120,67 | 1.873.964,19 | 0,00 | 95,600% | 86.156,48 | 1.873.964,19 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.960.120,67 | 1.873.964,19 | 0,00 | 95,600% | 86.156,48 | 1.873.964,19 | 100,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 1.960.120,67 | 1.873.964,19 | 0,00 | 95,600% | 86.156,48 | 1.873.964,19 | 100,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.960.120,67 | 1.873.964,19 | 0,00 | 95,600% | 86.156,48 | 1.873.964,19 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 1.960.120,67 | 1.873.964,19 | 0,00 | 95,600% | 86.156,48 | 1.873.964,19 | 100,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 1.960.120,67 | 1.873.964,19 | 0,00 | 95,600% | 86.156,48 | 1.873.964,19 | 100,000% | 0,00 |

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 60 | 6.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.001.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 6.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.001.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|---------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Spese correnti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 1.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Residuo | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| Competenza | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 6.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.001.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 6.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 6.001.000,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 49.756.590,91 | 34.407.567,19 | 0,00 | 69,150% | 15.358.305,68 | 33.117.470,48 | 96,250% | 1.280.814,75 |
| Residuo | 1.074.590,91 | 1.074.590,91 | | | 9.281,96 | 477.267,22 | 44,410% | 588.041,73 |
| Competenza | 48.682.000,00 | 33.332.976,28 | 0,00 | 68,470% | 15.349.023,72 | 32.640.203,26 | 97,920% | 692.773,02 |
| TOTALE SPESE MISSIONE 99 | 49.756.590,91 | 34.407.567,19 | 0,00 | 69,150% | 15.358.305,68 | 33.117.470,48 | 96,250% | 1.280.814,75 |
| TOTALE RESIDUO | 1.074.590,91 | 1.074.590,91 | 0,00 | | 9.281,96 | 477.267,22 | 44,410% | 588.041,73 |
| TOTALE COMPETENZA | 48.682.000,00 | 33.332.976,28 | 0,00 | 68,470% | 15.349.023,72 | 32.640.203,26 | 97,920% | 692.773,02 |

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

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.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 49.756.590,91 | 34.407.567,19 | 0,00 | 69,150% | 15.358.305,68 | 33.117.470,48 | 96,250% | 1.280.814,75 |
| Residuo | 1.074.590,91 | 1.074.590,91 | | | 9.281,96 | 477.267,22 | 44,410% | 588.041,73 |
| Competenza | 48.682.000,00 | 33.332.976,28 | 0,00 | 68,470% | 15.349.023,72 | 32.640.203,26 | 97,920% | 692.773,02 |
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 01 | 49.756.590,91 | 34.407.567,19 | 0,00 | 69,150% | 15.358.305,68 | 33.117.470,48 | 96,250% | 1.280.814,75 |
| TOTALE RESIDUO | 1.074.590,91 | 1.074.590,91 | 0,00 | | 9.281,96 | 477.267,22 | 44,410% | 588.041,73 |
| TOTALE COMPETENZA | 48.682.000,00 | 33.332.976,28 | 0,00 | 68,470% | 15.349.023,72 | 32.640.203,26 | 97,920% | 692.773,02 |

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

| | <i>Assestato</i> | <i>Impegnato</i> | <i>F.P.V.</i> | <i>Percentuale di impegnato</i> | <i>Minori Spese</i> | <i>Pagato</i> | <i>Percentuale di pagato</i> | <i>Disponibilità</i> |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE PROGRAMMA 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE RESIDUO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |
| TOTALE COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,00 | 0,000% | 0,00 |

ALLEGATO D

Piano degli Indicatori di Bilancio 2024

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2024 (dati percentuali) |
|------------------------------------|--|---|--|
| 1 Rigidità strutturale di bilancio | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi) | 31,14 |
| 2 Entrate correnti | | | |
| 2.1 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 104,42 |
| 2.2 | Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 97,06 |
| 2.3 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 85,20 |
| 2.4 | Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate | 79,19 |
| 2.5 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 74,55 |
| 2.6 | Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 77,42 |
| 2.7 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 61,93 |
| 2.8 | Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente | Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate | 64,31 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2024 (dati percentuali) |
|---|---|--|--|
| 3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere | | | |
| 3.1 | Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria | Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma) | 0,00 |
| 3.2 | Anticipazione chiuse solo contabilmente | Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma | 0,00 |
| 4 Spese di personale | | | |
| 4.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 24,70 |
| 4.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 7,09 |
| 4.3 | Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme | Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 4,95 |
| 4.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto | Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 283,20 |
| 5 Esternalizzazione dei servizi | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2024 (dati percentuali) |
|----------------------|--|--|--|
| 5.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I | 32,81 |
| 6 Interessi passivi | | | |
| 6.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti") | 3,38 |
| 6.2 | Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 6.3 | Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi | Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 |
| 7 Investimenti | | | |
| 7.1 | Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale | Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II | 28,74 |
| 7.2 | Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 464,55 |
| 7.3 | Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 11,20 |
| 7.4 | Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) | Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 475,75 |
| 7.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 26,62 |
| 7.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9) | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2024 (dati percentuali) |
|-------------------------------------|---|---|--|
| 7.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]] (9) | 0,00 |
| 8 Analisi dei residui | | | |
| 8.1 | Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti | Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre | 86,34 |
| 8.2 | Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre | 77,52 |
| 8.3 | Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre | Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre | 0,00 |
| 8.4 | Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente | Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre | 60,48 |
| 8.5 | Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale | Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre | 17,13 |
| 8.6 | Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie | Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre | 0,00 |
| 9 Smaltimento debiti non finanziari | | | |
| 9.1 | Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 73,65 |
| 9.2 | Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti | Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 79,77 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2024 (dati percentuali) |
|----------------------|---|--|--|
| 9.3 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio | Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 77,23 |
| 9.4 | Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti | Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 22,65 |
| 9.5 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014) | Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento | -2,52 |
| 10 Debiti finanziari | | | |
| 10.1 | Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari | Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 0,00 |
| 10.2 | Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari | (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) | 5,85 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2024 (dati percentuali) |
|--|--|--|--|
| 10.3 | Sostenibilità debiti finanziari | [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 1, 2 e 3 | 8,36 |
| 10.4 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 995,13 |
| 11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4) | | | |
| 11.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo | Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) | 15,44 |
| 11.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo | Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) | 5,60 |
| 11.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo | Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) | 25,15 |
| 11.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo | Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) | 53,81 |
| 12 Disavanzo di amministrazione | | | |
| 12.1 | Quota disavanzo ripianato nell'esercizio | Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | |
| 12.2 | Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente | Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3) | |
| 12.3 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo | Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) | |
| 12.4 | Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi | 0,00 |
| 13 Debiti fuori bilancio | | | |
| 13.1 | Debiti riconosciuti e finanziati | Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II | 0,03 |
| 13.2 | Debiti in corso di riconoscimento | Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00 |
| 13.3 | Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento | importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 | 0,00 |
| 14 Fondo pluriennale vincolato | | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2024

| TIPOLOGIA INDICATORE | | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE 2024 (dati percentuali) |
|----------------------------------|--|--|--|
| 14.1 | Utilizzo del FPV | (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c) | 83,95 |
| 15 Partite di giro e conto terzi | | | |
| 15.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 16,71 |
| 15.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 17,61 |

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / Totale accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | | | | | | | | |
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 25,95 | 15,04 | 23,10 | 100,00 | 100,00 | 78,24 | 83,21 | 66,01 |
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 4,77 | 2,78 | 4,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10000 | Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 30,72 | 17,82 | 27,38 | 100,00 | 100,00 | 80,77 | 85,84 | 66,01 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | | | | | | | | |
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 2,78 | 2,82 | 3,99 | 100,00 | 100,00 | 67,68 | 74,79 | 44,58 |
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,22 | 0,14 | 0,22 | 100,00 | 100,00 | 74,05 | 70,42 | 100,00 |
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 100,00 | 100,00 | 93,19 | 100,00 | 89,74 |
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20000 | Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3,04 | 2,98 | 4,25 | 100,00 | 100,00 | 68,54 | 74,78 | 48,80 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | | | | | | | | |
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 11,84 | 7,48 | 11,01 | 100,00 | 100,00 | 84,81 | 83,73 | 91,94 |
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 1,66 | 1,08 | 1,65 | 100,00 | 100,00 | 79,72 | 89,91 | 43,10 |
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 0,05 | 0,13 | 0,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 2,12 | 1,53 | 1,82 | 100,00 | 100,00 | 59,19 | 68,69 | 42,99 |
| 30000 | Totale Titolo 3: Entrate extratributarie | 15,67 | 10,22 | 14,68 | 100,00 | 100,00 | 80,24 | 82,78 | 68,59 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / Totale accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | | | | | | | | |
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 13,17 | 15,54 | 10,65 | 100,00 | 100,00 | 25,71 | 38,45 | 22,39 |
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2,25 | 0,71 | 0,26 | 100,00 | 100,00 | 97,35 | 100,00 | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 2,38 | 1,22 | 1,81 | 100,00 | 100,00 | 99,95 | 99,95 | 100,00 |
| 40000 | Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale | 17,80 | 17,47 | 12,72 | 100,00 | 100,00 | 28,57 | 48,43 | 22,39 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | | |
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 6,19 | 3,61 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 14,61 | 0,00 | 14,61 |
| 50000 | Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 6,19 | 3,61 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 14,61 | 0,00 | 14,61 |
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | | | | | | | | |
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 7,15 | 4,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | Totale Titolo 6: Accensione di prestiti | 7,15 | 4,17 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | | |
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8,22 | 4,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70000 | Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 8,22 | 4,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

| Titolo Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (dati percentuali) | | | Percentuale di riscossione | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | | Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza | Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza | Accertamenti / Totale accertamenti | % di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui) | % di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui) | % di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali) | % di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza | % di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali |
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | | | | | | | | |
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 10,28 | 38,36 | 40,86 | 100,00 | 100,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 0,93 | 0,57 | 0,11 | 100,00 | 100,00 | 94,65 | 95,62 | 0,00 |
| 90000 | Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 11,21 | 38,93 | 40,97 | 100,00 | 100,00 | 99,88 | 99,89 | 0,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 63,61 | 85,92 | 29,98 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 01 | Organi istituzionali | 0,48 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,11 | |
| 02 | Segreteria generale | 0,30 | 6,20 | 0,14 | 0,07 | 0,21 | 0,07 | 0,01 | |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 6,84 | 7,26 | 3,62 | 0,09 | 1,25 | 0,09 | 8,03 | |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,63 | 1,36 | 0,34 | 0,02 | 0,53 | 0,02 | 0,00 | |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 5,19 | 1,21 | 6,84 | 14,34 | 7,69 | 14,34 | 5,25 | |
| 06 | Ufficio tecnico | 2,57 | 12,85 | 2,47 | 4,17 | 3,26 | 4,17 | 1,00 | |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 1,04 | 1,36 | 0,50 | 0,02 | 0,73 | 0,02 | 0,06 | |
| 08 | Statistica e sistemi informativi | 1,17 | 0,00 | 0,95 | 0,63 | 0,55 | 0,63 | 1,69 | |
| 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Risorse umane | 1,48 | 50,89 | 0,95 | 0,60 | 1,35 | 0,60 | 0,21 | |
| 11 | Altri servizi generali | 2,75 | 4,65 | 1,64 | 0,17 | 2,05 | 0,17 | 0,88 | |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 22,45 | 85,78 | 18,18 | 20,11 | 18,69 | 20,11 | 17,24 | |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | | | |
| 01 | Uffici giudiziari | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 02 Giustizia | | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 1,58 | 1,51 | 0,82 | 0,13 | 1,19 | 0,13 | 0,12 | |
| 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | 1,58 | 1,51 | 0,84 | 0,13 | 1,22 | 0,13 | 0,12 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 0,30 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,02 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 1,37 | 0,00 | 0,78 | 0,31 | 1,02 | 0,31 | 0,33 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 0,06 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 2,33 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,09 |
| | 07 | Diritto allo studio | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 4,08 | 0,00 | 2,27 | 0,31 | 3,26 | 0,31 | 0,44 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,05 | 0,00 | 0,43 | 1,01 | 0,67 | 1,01 | 0,00 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,67 | 1,01 | 1,04 | 0,72 | 1,55 | 0,72 | 0,11 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | 1,72 | 1,01 | 1,47 | 1,73 | 2,22 | 1,73 | 0,11 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| | 01 | Sport e tempo libero | 1,29 | 0,00 | 1,30 | 0,63 | 1,23 | 0,63 | 1,44 |
| | 02 | Giovani | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 1,44 | 0,00 | 1,38 | 0,63 | 1,35 | 0,63 | 1,44 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,50 | 0,00 | 0,62 | 0,81 | 0,93 | 0,81 | 0,03 |
| Totale Missione 07 Turismo | | | 0,50 | 0,00 | 0,62 | 0,81 | 0,93 | 0,81 | 0,03 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|----|--|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | |
| | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 0,57 | 7,06 | 0,29 | 0,08 | 0,43 | 0,08 | 0,04 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,77 | 0,00 | 0,60 | 1,93 | 0,78 | 1,93 | 0,25 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 1,34 | 7,06 | 0,89 | 2,01 | 1,21 | 2,01 | 0,29 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| | 01 | Difesa del suolo | 3,30 | 0,00 | 1,95 | 2,32 | 1,64 | 2,32 | 2,54 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,73 | 0,00 | 0,84 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,40 |
| | 03 | Rifiuti | 7,13 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 0,01 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 0,10 | 0,00 | 0,27 | 1,73 | 0,41 | 1,73 | 0,00 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 11,26 | 0,00 | 6,95 | 5,13 | 9,04 | 5,13 | 3,07 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 24,63 | 0,00 | 24,23 | 64,64 | 20,62 | 64,64 | |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | 24,83 | 0,00 | 24,34 | 64,64 | 20,79 | 64,64 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 3,94 | 1,28 | 2,50 | 4,43 | 3,17 | 4,43 | |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 0,65 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 0,82 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,75 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 0,83 | 0,06 | 0,50 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 0,14 | 0,96 | 0,10 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,32 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 7,52 | 2,30 | 6,02 | 4,47 | 6,14 | 4,47 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|----|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,33 | 0,00 | 0,20 | 0,01 | 0,27 | 0,01 | 0,07 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | | | 0,33 | 0,00 | 0,20 | 0,01 | 0,27 | 0,01 | 0,07 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|----|--|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| | 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 1,92 | 2,35 | 1,00 | 0,03 | 1,43 | 0,18 | |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 1,96 | 2,35 | 1,05 | 0,03 | 1,43 | 0,32 | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| | 02 | Formazione professionale | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | 0,15 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|---|----|--|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| | 01 | Fondo di riserva | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| | 02 | Fondo crediti dubbia esigibilita' | 1,11 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | |
| | 03 | Altri Fondi | 0,05 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 1,29 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 2,27 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,77 | 0,15 | |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | | | 2,27 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,77 | 0,15 | |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 7,27 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | 7,27 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali) | | | | | | |
|--|----|--|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV | di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 9,92 | 0,00 | 29,96 | 0,00 | 31,55 | 0,00 | 27,01 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 9,92 | 0,00 | 29,96 | 0,00 | 31,55 | 0,00 | 27,01 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali) | | | | |
|--|----|--|---|---|--|---|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| | 01 | Organi istituzionali | 100,00 | 100,00 | 72,16 | 70,80 | 92,31 |
| | 02 | Segreteria generale | 100,00 | 100,00 | 77,89 | 79,99 | 59,75 |
| | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 100,00 | 100,00 | 86,88 | 90,37 | 56,81 |
| | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 99,94 | 99,94 | 78,96 | 81,07 | 70,63 |
| | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 100,00 | 100,00 | 66,64 | 59,09 | 86,71 |
| | 06 | Ufficio tecnico | 100,00 | 100,00 | 73,92 | 76,94 | 61,64 |
| | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 100,00 | 100,00 | 90,17 | 92,82 | 54,45 |
| | 08 | Statistica e sistemi informativi | 100,00 | 100,00 | 59,40 | 83,89 | 36,41 |
| | 09 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Risorse umane | 93,90 | 94,83 | 79,14 | 84,02 | 39,56 |
| | 11 | Altri servizi generali | 99,97 | 100,00 | 79,89 | 87,25 | 50,63 |
| Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | 99,71 | 100,00 | 73,54 | 74,84 | 68,72 |
| Missione 02 Giustizia | | | | | | | |
| | 01 | Uffici giudiziari | 100,00 | 100,00 | 87,53 | 93,07 | 28,24 |
| | 02 | Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 02 Giustizia | | | 100,00 | 100,00 | 87,53 | 93,07 | 28,24 |
| Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| | 01 | Polizia locale e amministrativa | 99,96 | 100,00 | 86,51 | 86,16 | 88,75 |
| | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | 99,96 | 100,00 | 84,38 | 83,72 | 88,75 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali) | | | | |
|--|----|---|---|---|--|---|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| | 01 | Istruzione prescolastica | 100,00 | 100,00 | 77,74 | 79,98 | 71,17 |
| | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria | 100,00 | 100,00 | 84,06 | 89,88 | 74,07 |
| | 04 | Istruzione universitaria | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 05 | Istruzione tecnica superiore | 100,00 | 100,00 | 50,59 | 90,81 | 19,00 |
| | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 100,00 | 100,00 | 89,64 | 88,67 | 94,46 |
| | 07 | Diritto allo studio | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio | | | 100,00 | 100,00 | 86,87 | 88,61 | 81,52 |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | | | | | |
| | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 100,00 | 100,00 | 93,69 | 93,01 | 94,58 |
| | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 99,99 | 100,00 | 81,30 | 79,67 | 86,88 |
| Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | | | 99,99 | 100,00 | 85,19 | 83,02 | 90,46 |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| | 01 | Sport e tempo libero | 100,00 | 100,00 | 79,74 | 72,08 | 94,84 |
| | 02 | Giovani | 100,00 | 100,00 | 50,96 | 70,97 | 10,69 |
| Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | 100,00 | 100,00 | 77,00 | 71,98 | 86,92 |
| Missione 07 Turismo | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 100,00 | 100,00 | 61,48 | 56,40 | 92,93 |
| Totale Missione 07 Turismo | | | 100,00 | 100,00 | 61,48 | 56,40 | 92,93 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali) | | | | |
|---|----|--|---|---|--|---|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | 100,00 | 100,00 | 63,20 | 86,14 | 19,14 |
| | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 100,00 | 100,00 | 84,99 | 81,83 | 100,00 |
| Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | 100,00 | 100,00 | 72,87 | 83,98 | 42,48 |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | 01 | Difesa del suolo | 100,00 | 100,00 | 55,33 | 63,42 | 37,12 |
| | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 100,00 | 100,00 | 70,26 | 63,30 | 91,24 |
| | 03 | Rifiuti | 100,00 | 100,00 | 90,05 | 91,00 | 86,28 |
| | 04 | Servizio idrico integrato | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 100,00 | 100,00 | 20,26 | 100,00 | 19,88 |
| | 07 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | 100,00 | 100,00 | 78,59 | 84,01 | 63,75 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| | 01 | Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Trasporto pubblico locale | 100,00 | 100,00 | 48,85 | 73,76 | 18,16 |
| | 03 | Trasporto per vie d'acqua | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 04 | Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 100,00 | 100,00 | 78,29 | 69,94 | 95,40 |
| Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | 100,00 | 100,00 | 77,57 | 70,02 | 92,82 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali) | | | | |
|--|----|---|---|---|--|---|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| | 01 | Sistema di protezione civile | 100,00 | 100,00 | 40,63 | 29,79 | 75,72 |
| | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 11 Soccorso civile | | | 100,00 | 100,00 | 40,63 | 29,79 | 75,72 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | |
| | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 99,99 | 100,00 | 79,04 | 79,02 | 79,18 |
| | 02 | Interventi per la disabilità | 100,00 | 100,00 | 88,68 | 88,30 | 97,65 |
| | 03 | Interventi per gli anziani | 100,00 | 100,00 | 84,22 | 84,54 | 75,10 |
| | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 100,00 | 100,00 | 67,78 | 59,03 | 86,58 |
| | 05 | Interventi per le famiglie | 100,00 | 100,00 | 81,88 | 87,03 | 69,30 |
| | 06 | Interventi per il diritto alla casa | 99,89 | 100,00 | 92,09 | 94,44 | 87,05 |
| | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Cooperazione e associazionismo | 100,00 | 100,00 | 61,69 | 55,99 | 100,00 |
| | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 100,00 | 100,00 | 70,82 | 68,74 | 74,42 |
| Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | 99,99 | 100,00 | 78,17 | 77,52 | 80,93 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali) | | | | |
|---|----|---|---|---|--|---|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 13 Tutela della salute | | | | | | | |
| | 01 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Ulteriori spese in materia sanitaria | 100,00 | 100,00 | 80,19 | 78,96 | 86,83 |
| Totale Missione 13 Tutela della salute | | | 100,00 | 100,00 | 80,19 | 78,96 | 86,83 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | |
| | 01 | Industria PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 100,00 | 100,00 | 71,61 | 0,00 | 71,61 |
| | 03 | Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 99,97 | 99,97 | 81,14 | 92,53 | 32,23 |
| Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | | 99,97 | 99,97 | 80,99 | 92,53 | 35,39 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali) | | | | |
|---|----|--|---|---|--|---|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Formazione professionale | 100,00 | 100,00 | 86,67 | 85,32 | 100,00 |
| | 03 | Sostegno all'occupazione | 100,00 | 100,00 | 47,33 | 33,66 | 62,05 |
| Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | 100,00 | 100,00 | 41,06 | 41,12 | 40,97 |
| Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | |
| | 01 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | |
| | 01 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali) | | | | |
|--|----|--|---|---|--|---|---|
| | | | Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) | Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV) | Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali) | Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni | Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali |
| Missione 19 Relazioni internazionali | | | | | | | |
| | 01 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 19 Relazioni internazionali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | | |
| | 01 | Fondo di riserva | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondo crediti dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri Fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti | | | 22,87 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | | | | | | |
| | 01 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Missione 50 Debito pubblico | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | | | |
| | 01 | Restituzione anticipazioni di tesoreria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | |
| | 01 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | 100,00 | 100,00 | 96,25 | 97,92 | 44,41 |
| | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 99 Servizi per conto terzi | | | 100,00 | 100,00 | 96,25 | 97,92 | 44,41 |