



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

Sommario

Premessa.....	4
<i>I. CONTESTO ESTERNO.....</i>	6
1.1 Popolazione e andamento demografico.....	6
1.2 Territorio.....	9
1.3 Economia insediata al 31/12/2024.....	10
<i>2. CONTESTO INTERNO.....</i>	11
2.1 Struttura Organizzativa.....	11
2.2 Personale.....	13
<i>2.2.1 Risorse Umane.....</i>	13
<i>2.2.2 Piano della Formazione.....</i>	17
2.3 Indicatori finanziari ed economici.....	19
<i>3. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE.....</i>	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
<i>3.3.1 Piano degli Obiettivi e delle Performance 2024.....</i>	33
<i>3.3.2 Obiettivi Strategici Direttiva 2024.....</i>	34
<i>3.3.3 Obiettivi di semplificazione e digitalizzazione dell'Ente e Obiettivi di accessibilità dei servizi da parte degli utenti.....</i>	39
<i>3.3.4 Piano delle Azioni Positive 2024.....</i>	40
<i>3.3.5 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
<i>ALLEGATI:.....</i>	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.

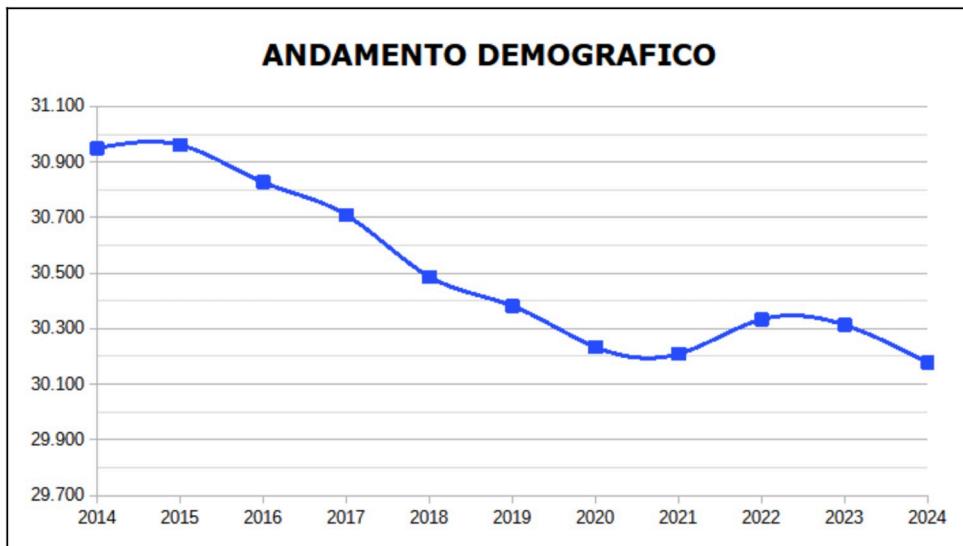
1. CONTESTO ESTERNO

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

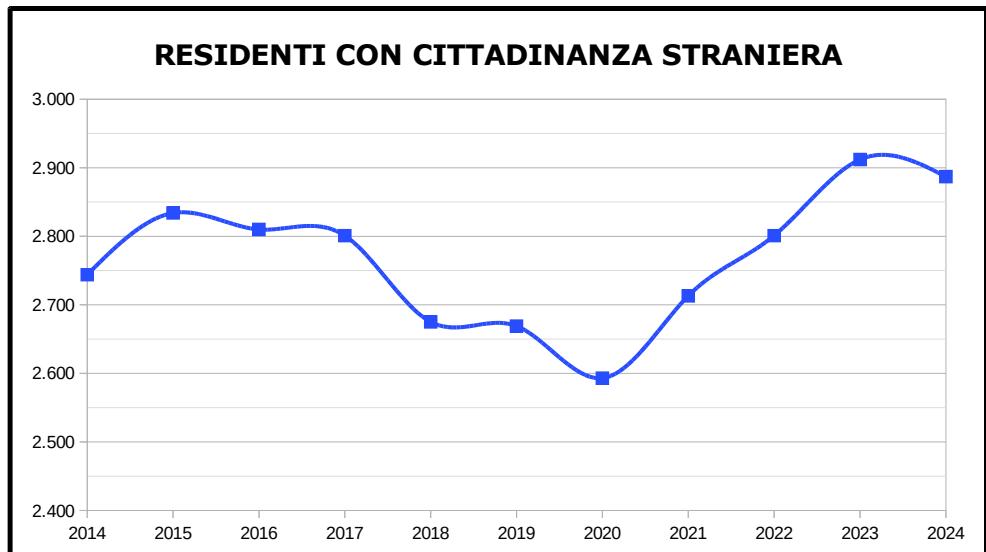
Al 31/12/2024 la popolazione residente nel Comune di Verbania ammonta a 30.178 unità, rispetto al 2014 si registra un calo di 772 unità pari al **- 2,49%**

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



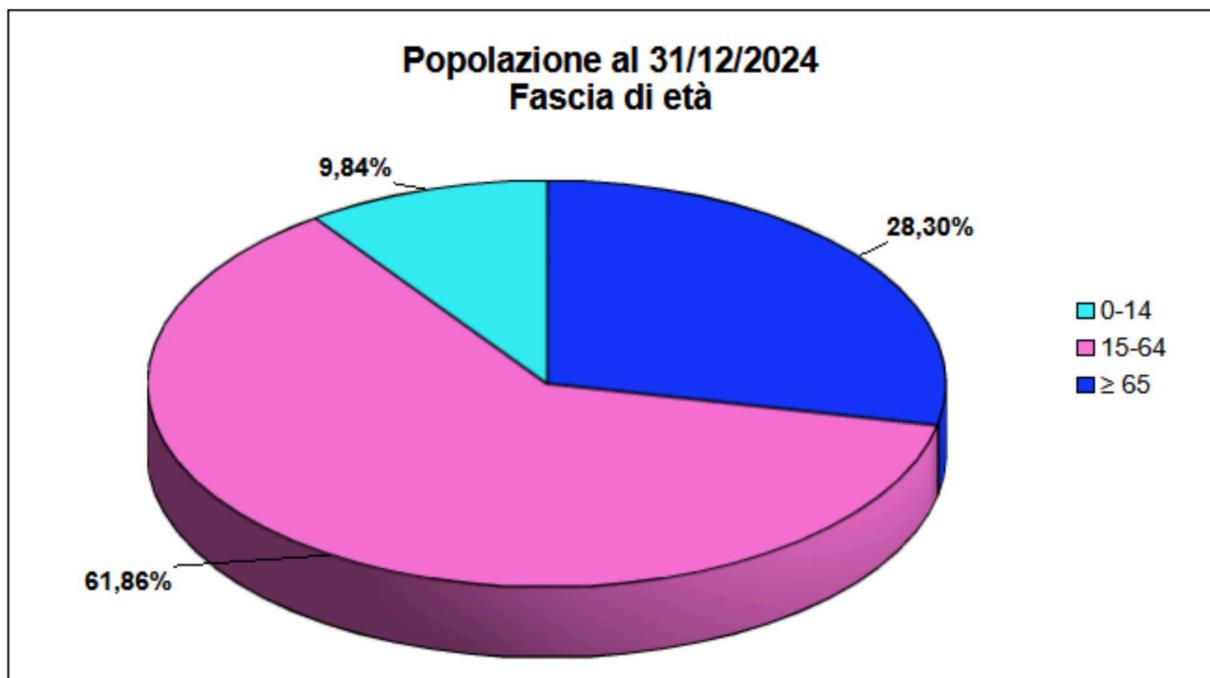
Al 31/12/2024 i residenti con cittadinanza straniera ammontano a 2.887 unità, rispetto al 2014 si registra un aumento di 143 unità pari a **+ 4,95%**

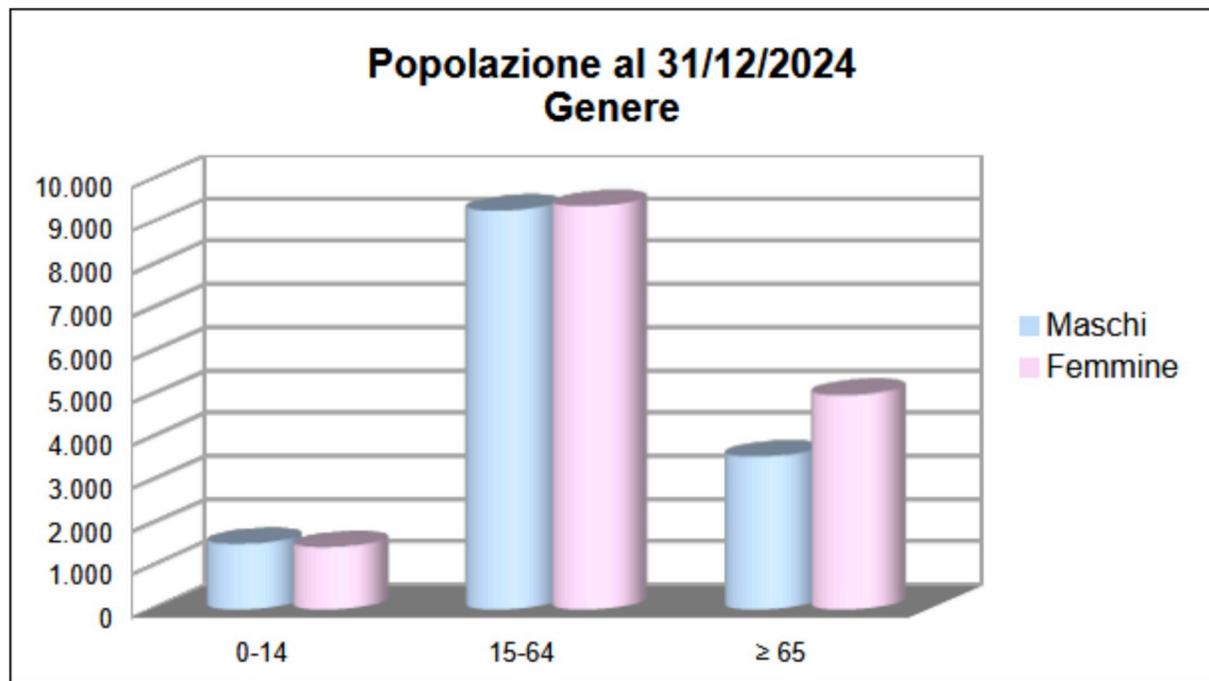
Anno	Residenti stranieri al 31/12
2014	2.744
2015	2.834
2016	2.810
2017	2.801
2018	2.675
2019	2.669
2020	2.593
2021	2.713
2022	2.801
2023	2.912
2024	2.887



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
Totali	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

Settore	Sedi Registrate	Sedi Attive	Addetti
Agricoltura, silvicultura, 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

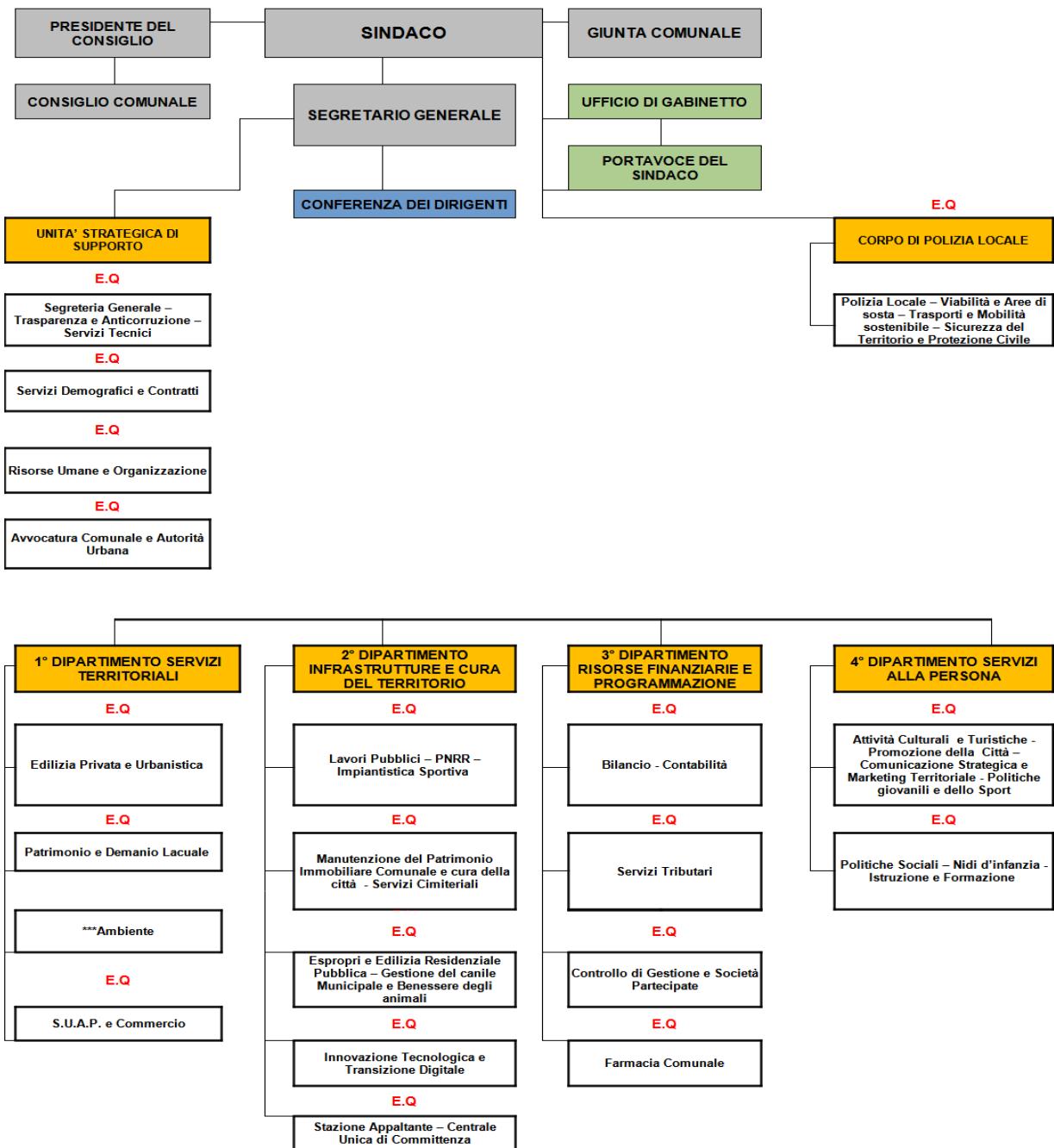
tal modifica ha comportato la necessità di provvedere ad un complessivo riassetto della struttura organizzativa.

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 riaggregazione 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)

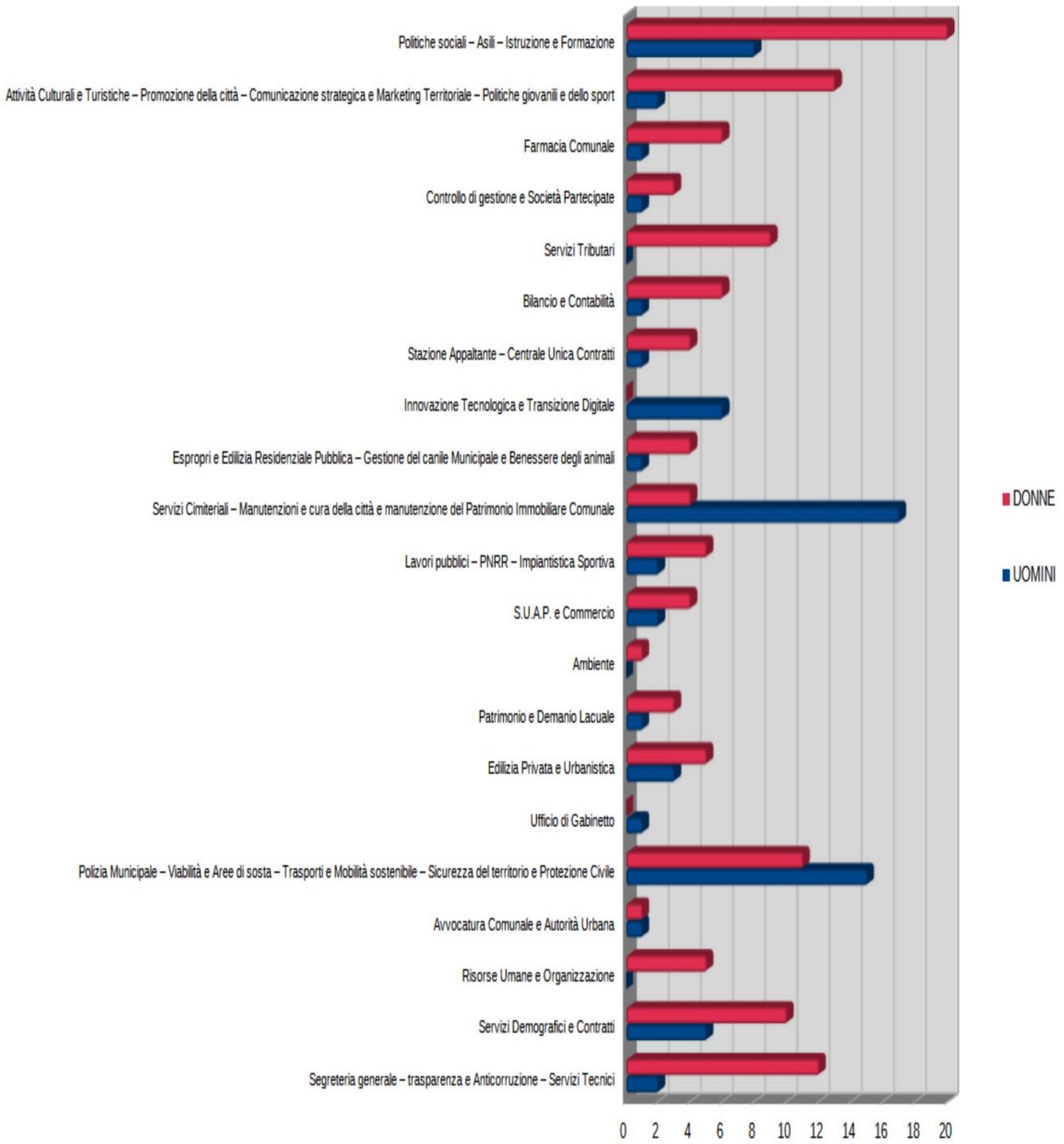
Inquadramento professionale – Area	UOMINI	DONNE	Totale Complessivo
Area degli operatori esperti	20	10	30
Area degli istruttori	36	79	115
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	14	37	51
DIRIGENTI ENTI LOCALI (tempo determinato,indeterminato e ex art. art. 110 D.Lgs. 165/2001)	1	2	3
ORGANI DIRIGENZIALI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



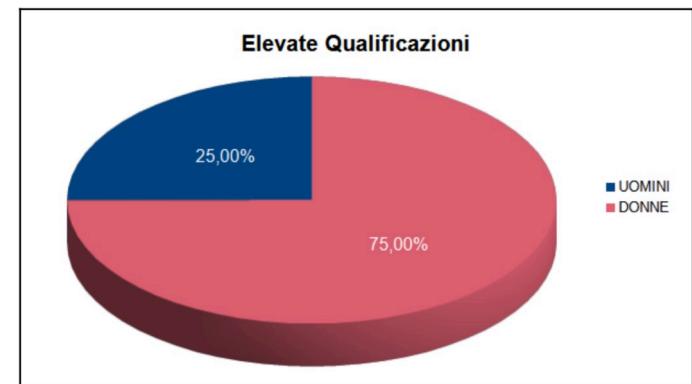
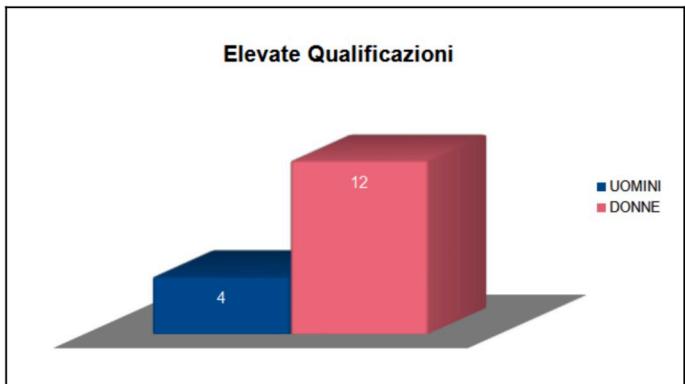
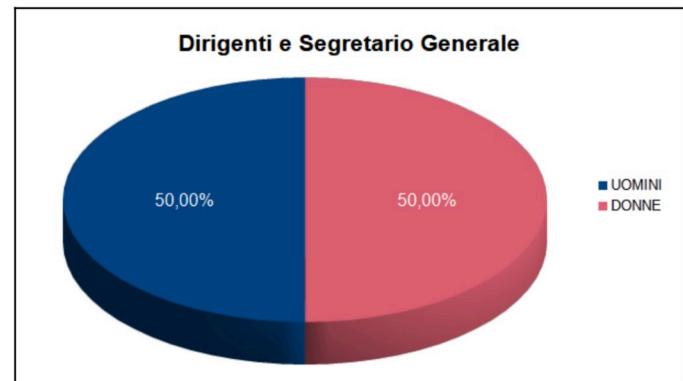
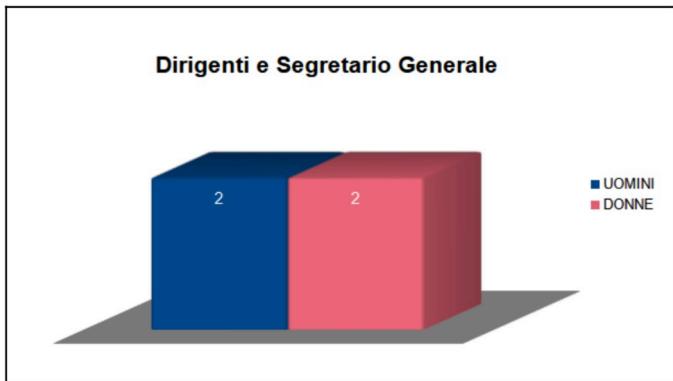
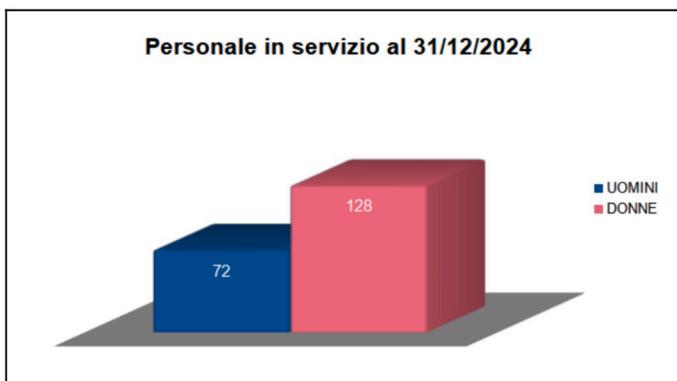
2. AREE ORGANIZZATIVE

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 Tributari	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 - novita' 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 Entrate correnti	90,830%

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 N. abitanti	1.128,83
INDICE		2024
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie N. abitanti	734,81

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 Entrate correnti	31,140%

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	
	Entrate correnti	22,790%

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

GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

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

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

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

COSTO DEL PERSONALE

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

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

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 rivelà 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.



CITTÀ DI VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
3^o DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE
AREA ORGANIZZATIVA BILANCIO E CONTABILITÀ

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^o DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE
AREA ORGANIZZATIVA BILANCIO E CONTABILITÀ

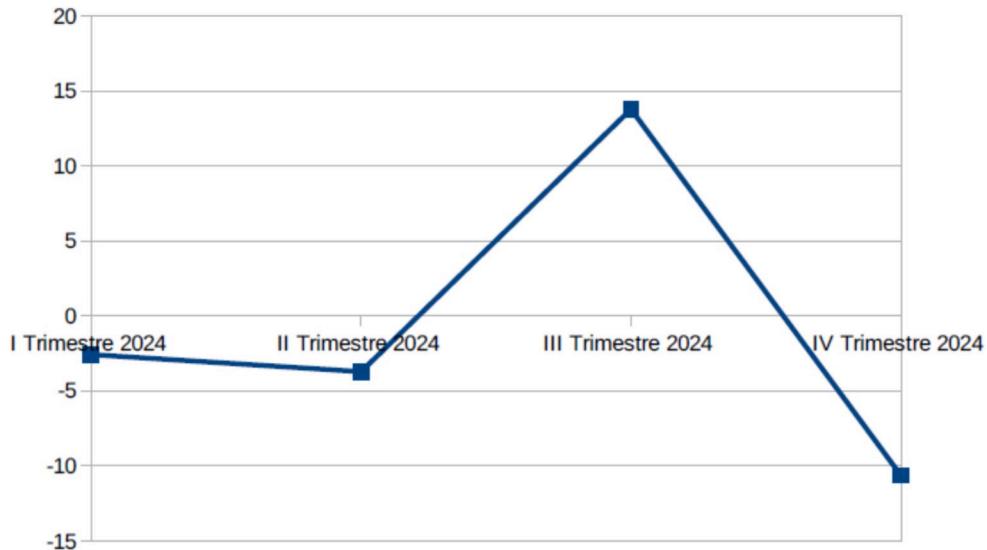
www.comune.verbania.it

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

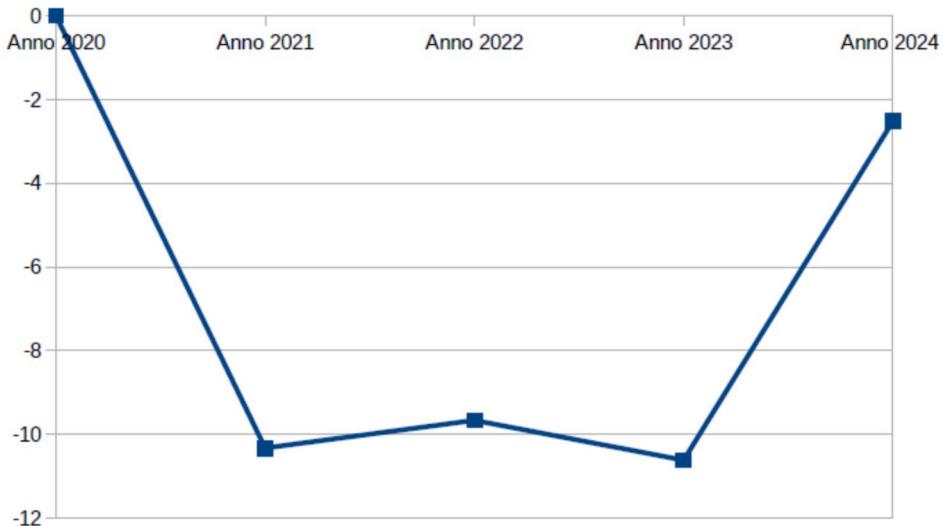
Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'istituzione del calcolo sancito dal D.P.C.M del 22/09/2014



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	$\frac{\text{Utenti attivi}}{\text{popolazione X 100}}$	9,89

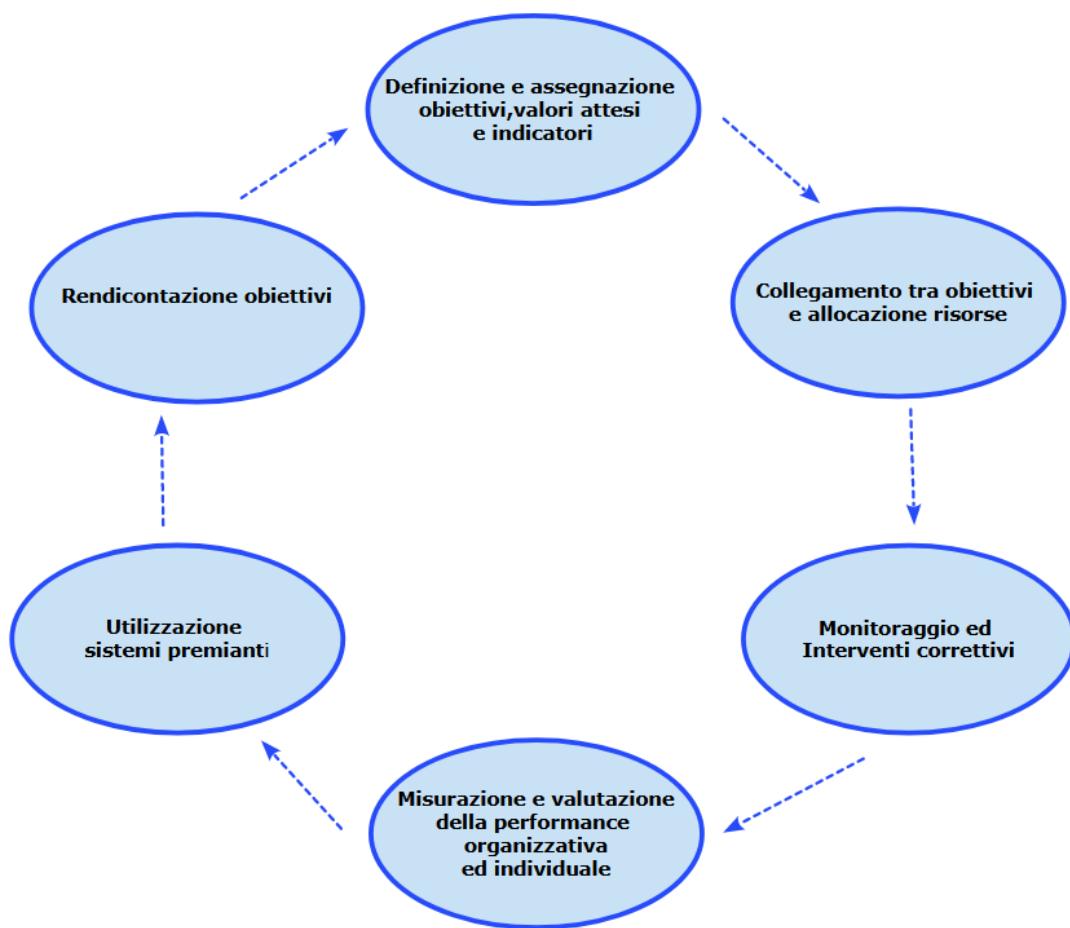
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – COPERTURA DEL COSTO

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 PIO - Sezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogno di Personale;
 - deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 12/08/2024 - 2[^] modifica PIO - Sezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogno di Personale;
 - deliberazione di Giunta Comunale n. 473 del 16/12/2024 - 3[^] modifica PIO - 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 di 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
<i>Utilizzo Av. Amm.ne</i>	6.628.790,09	4,080%	6.628.790,09	5,580%	0,00	100,000%	6.628.790,09	6,180%	0,00	100,000%
<i>F.P.V. di parte corrente</i>	380.321,06	0,230%	380.321,06	0,320%	0,00	100,000%	380.321,06	0,350%	0,00	100,000%
<i>F.P.V. in c/capitale</i>	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%
<i>Titolo 1</i>	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%
<i>Titolo 2</i>	5.735.945,11	2,900%	5.454.952,50	2,910%	-278.990,81	92,530%	2.583.646,68	2,410%	871.305,62	74,780%
<i>Titolo 3</i>	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%
<i>Titolo 4</i>	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%
<i>Titolo 5</i>	4.518.000,00	2,780%		0,00	0,000%	-4.518.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
<i>Titolo 6</i>	5.218.000,00	3,210%		0,00	0,000%	-5.218.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
<i>Titolo 7</i>	6.000.000,00	3,690%		0,00	0,000%	-6.000.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,000%
<i>Titolo 9</i>	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%

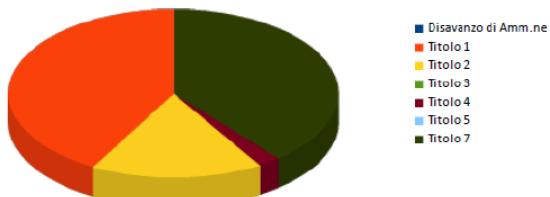
Accertato di Competenza



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
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
<i>Titolo 1</i>	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%
<i>Titolo 2</i>	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%
<i>Titolo 3</i>	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%
<i>Titolo 4</i>	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%
<i>Titolo 5</i>	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%
<i>Titolo 7</i>	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



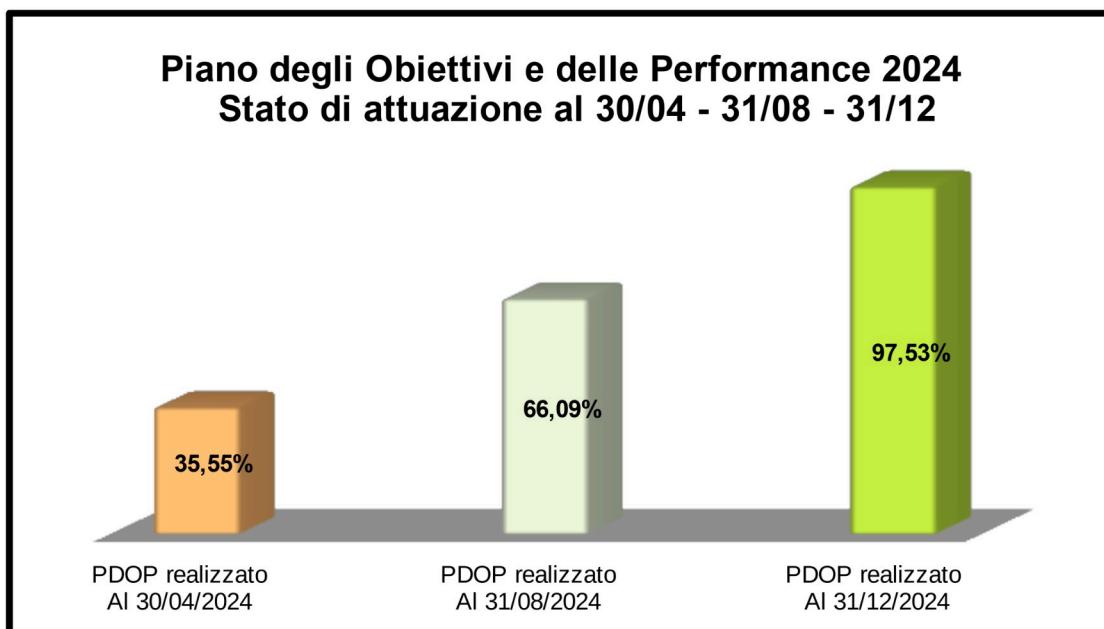
3.3 Monitoraggi - Aggiornamento programmazione - Stato di attuazione obiettivi P.I.A.O. al 31/12/2024

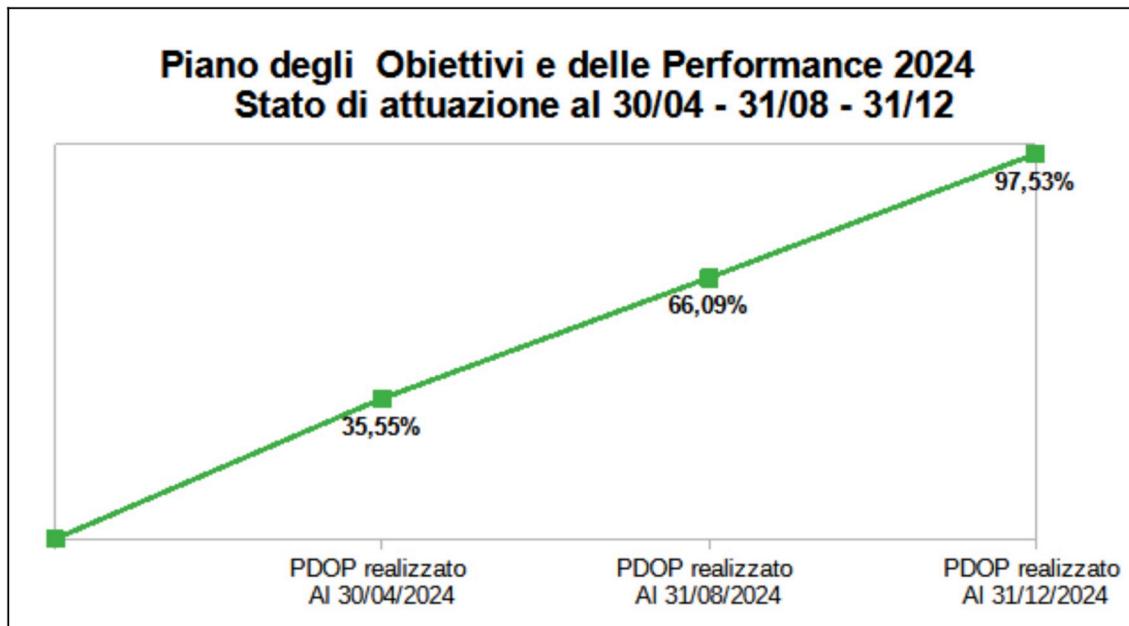
Il Comune di Verbania come sopra descritto ha sviluppato il ciclo di gestione della performance in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio ed ha previsto nel corso dell'anno alcuni momenti di controllo, attraverso:

- 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;



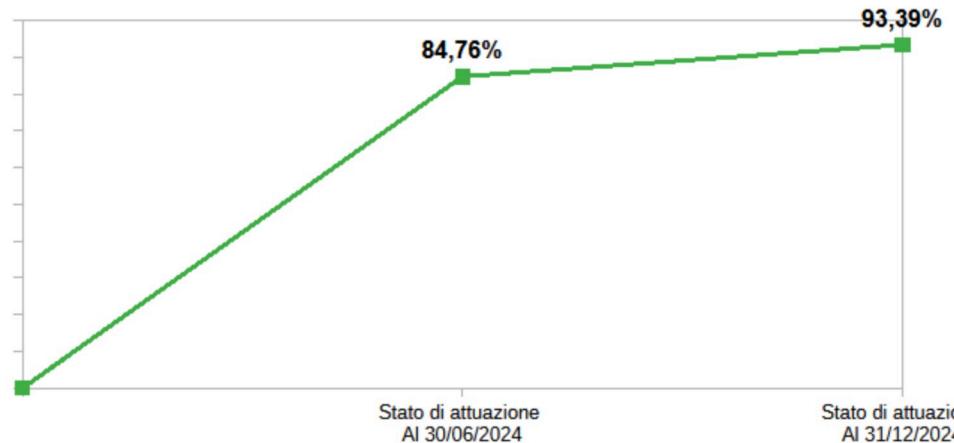


3.3.2 *Obiettivi Strategici Direttiva 2024*

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.



Obiettivi Strategici 2024
Stato di attuazione al 30/04 - 31/12



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%

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%

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%

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%	99,95%	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. Igs. 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:

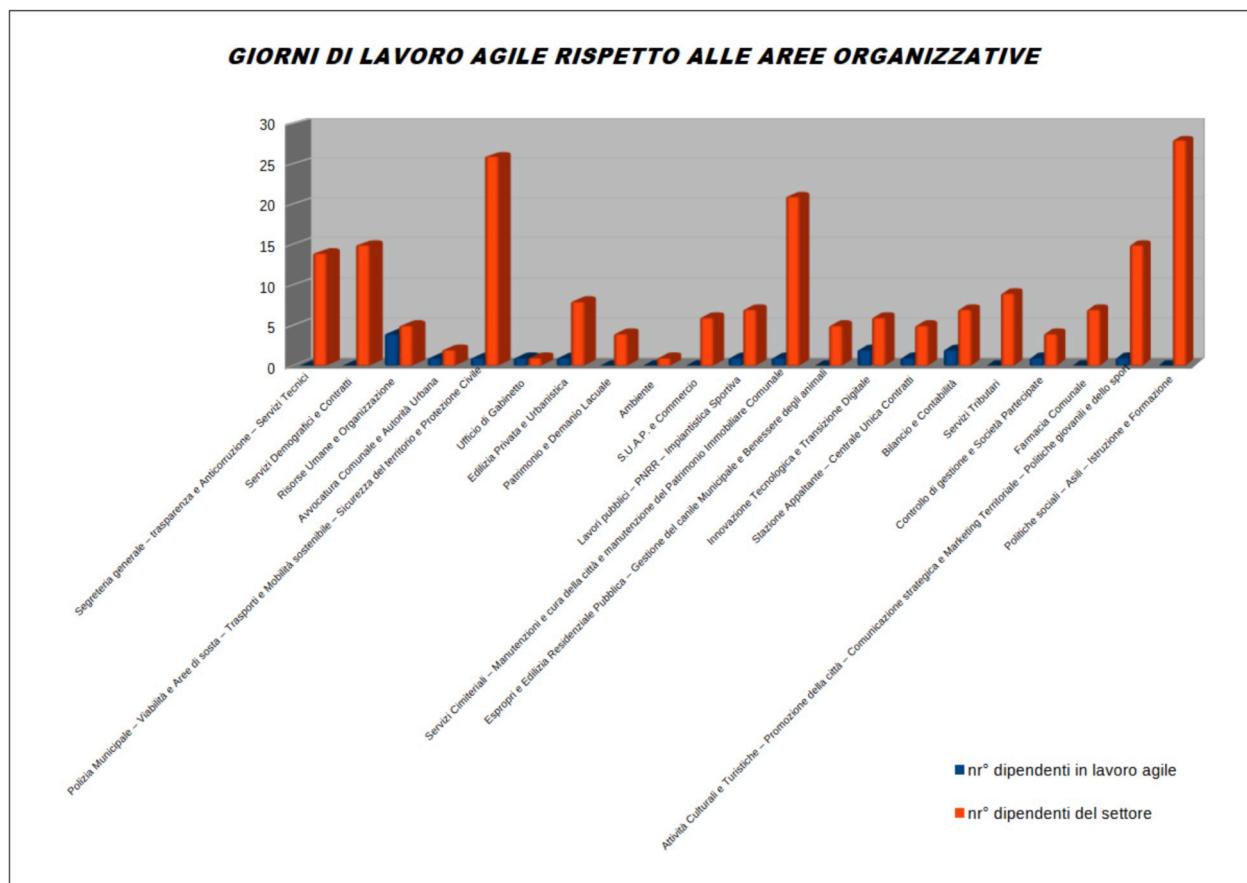
LAVORO AGILE PER AREE ORGANIZZATIVE (esclusi i Dirigenti)		
AREE	nr° dipendenti in lavoro agile	nr° dipendenti del settore
Segreteria generale – trasparenza e Anticorruzione – Servizi Tecnici	0	14
Servizi Demografici e Contratti	0	15
Risorse Umane e Organizzazione	4	5
Avvocatura Comunale e Autorità Urbana	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 Tributari	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
Totali	17	196

LAVORO AGILE PER AREE ORGANIZZATIVE

esclusi Dirigenti



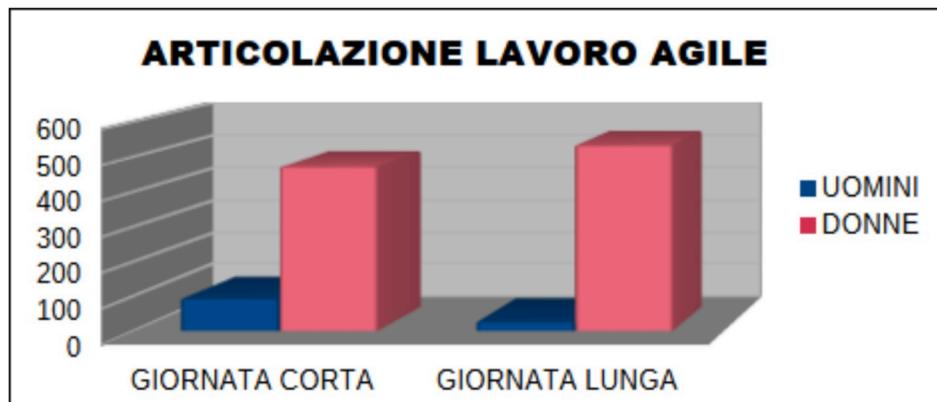
- Segreteria generale – trasparenza e Anticorruzione – Servizi Tecnici
- Servizi Demografici e Contratti
- Risorse Umane e Organizzazione
- Avvocatura Comunale e Autorità Urbana
- Polizia Municipale – Viabilità e Aree di sosta – Trasporti e Mobilità sostenibile – Sicurezza del territorio e Protezione Civile
- Ufficio di Gabinetto
- Edilizia Privata e Urbanistica
- Patrimonio e Demanio Lacuale
- Ambiente
- S.U.A.P. e Commercio
- Lavori pubblici – PNRR – Impiantistica Sportiva
- Servizi Cimiteriali – Manutenzioni e cura della città e manutenzione del Patrimonio Immobiliare Comunale
- Espropri e Edilizia Residenziale Pubblica – Gestione del canile Municipale e Benessere degli animali
- Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale
- Stazione Appaltante – Centrale Unica Contratti
- Bilancio e Contabilità
- Servizi Tributari
- Controllo di gestione e Società Partecipate
- Farmacia Comunale
- Attività Culturali e Turistiche – Promozione della città – Comunicazione strategica e Marketing Territoriale – Politiche giovanili e dello sport
- Politiche sociali – Asili – Istruzione e Formazione



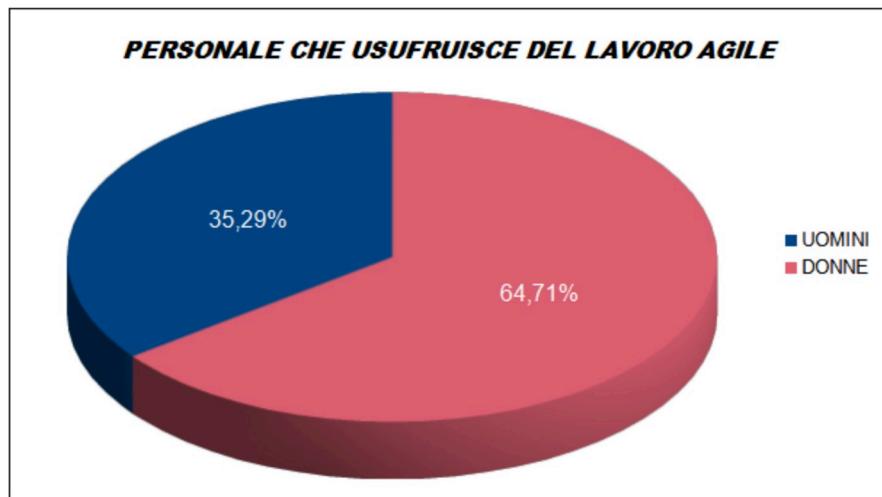
Articolazione lavoro agile:

GIORNI DI LAVORO AGILE al 31/12/2024

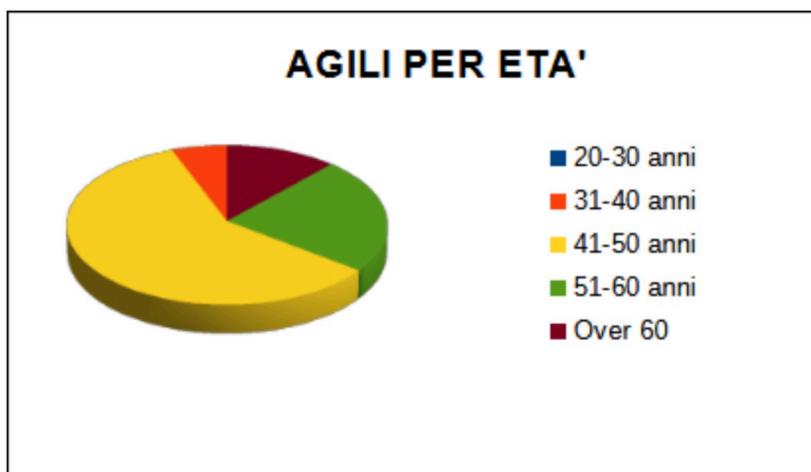
	UOMINI	DONNE	TOTALE
GIORNATA CORTA		95	473
GIORNATA LUNGA	29		534



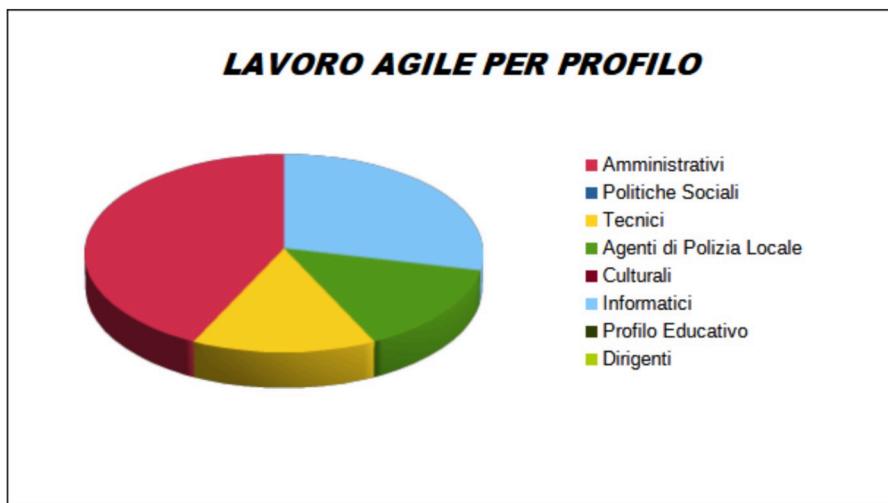
	UOMINI	DONNE	TOTALE
Personale che fruisce del lavoro agile	6	11	17



	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 misure 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 Corrottivi 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 in carico 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

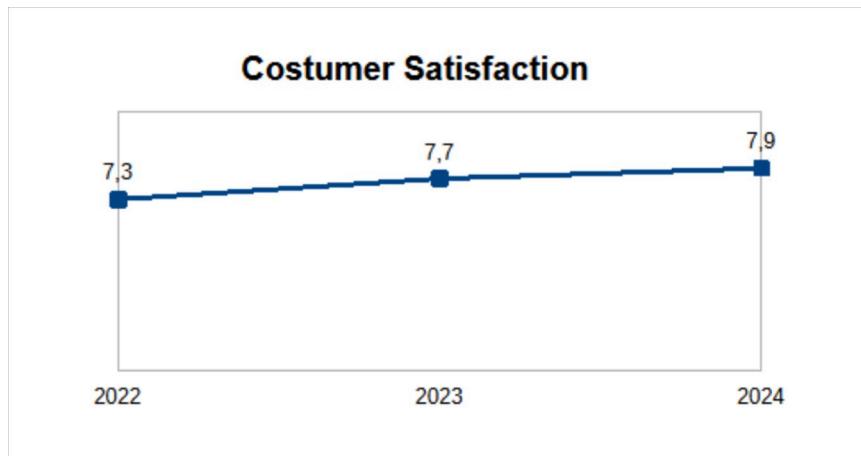
Contratto di servizio		
<i>Settore competente</i>	Transizione ecologica	
<i>Descrizione del Servizio</i>		Fornire servizi idrici a tariffe eque e coerenti con gli obiettivi definiti con il coinvolgimento degli Stakeholder e in accordo alle indicazioni dei regolatori, garantire elevati standard di qualità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

		REFERENZIAZIONE 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 Cabiate (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, disinfezione 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 dei 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** (Cabiate - 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



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

OBIETTIVI STRATEGICI

Direttiva Obiettivi Strategici 2024

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



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				2° DIPARTIMENTO RISORSE				3° DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI				4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE				5° DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI – ENTRATE				6° DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA				UNITÀ DI PROGETTO			CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE			Stato di attuazione al 31/12/2024		
		Dal 01/11/2024 UNITÀ STRATEGIA DI SUPPORTO		Dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE		Dal 01/11/2024 2° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO		Dal 01/11/2024 1° DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI		Dal 01/11/2024 3° DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE		Dal 01/11/2024 4° DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E CURA DEL TERRITORIO		Corpo di Polizia Municipale		Corondata: Dott. ANDREA CABASSA Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		Corondata: Dott. ANDREA CABASSA Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		Corondata: Dott. ANDREA CABASSA Dal 01/01/2024 al 31/12/2024		Corondata: Dott. ANDREA CABASSA Dal 01/01/2024 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	% 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.	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%					

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

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

87,50%

23,75%





Firmato digitalmente da:
Domenico d'Apolito
Firmato il 18/06/2025 13:30

Seriato 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' 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 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 corruzione 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 documenti 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	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 - 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' FINE % 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.																		
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	Media	Tempestività dei pagamenti e riduzione dei debiti commerciali. Adozione misure volte ad assicurare l'efficienziamento 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 previsto 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 COMPLESSIVO PESI		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' 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	Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/utenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Adottare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischi corrotivi 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 20/06/2022, 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 preziosi. 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 ospetti 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	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 17/04/2024 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' 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.												
1	Reduzione 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'efficienziamento 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, comma 80, 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 imprendimenti ricevuti dallo Stato, dalla Regione e dal PNRR attraverso la procedura di monitoraggio delle OOPP e degli investimenti	Garantire la rendicontazione ed il controllo finanziario delle risorse comunali con particolare riferimento agli investimenti	- N. OOPP monitorate ≥ 5 N. OOPP monitorate 44	100%			
									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'utilizzazione 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 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%			
									Riconoscimento 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 riconoscere i mutui solo se CDP darà la disponibilità agli stessi nell'ambito dei limiti di profilo di rimborsamento dei prestiti e se tale operazione risulterà economicamente conveniente per l'ente. Sarà possibile ridurre o estinguere anticipatamente 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%			
		TOTALE		45											

AI 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 18/06/2025 09:18

Seriale Certificato: 4008652

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

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

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

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 compartecipazione	TEMPI DI ATTUAZIONE		COMPLESSITÀ: 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 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 comunitari 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 di processi dei servizi del dipartimento ed analisi delle necessità di fabbisogno di personale e di formazione del personale.	Applicazione misure anticorruzione. Predisposizione 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 del cittadini - tutti i procedimenti di competenza sono stati digitalizzati negli anni precedenti	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 Revisioni dei Conti - in data 16/04/2024 trasmessa alla Corte dei Conti, pubblicata sul sito istituzionale - presa d'atto Giunta Comunale con delibera n. 16/04/2024 Sono state riportate le tempi definite dalla Corte dei Conti con delibrazione n. 16/02/2024/INPR. Linee guida per la pubblicazione e la trasmissione della relazione di fine mandato'	100,00%	5,00%	
TOTALE														

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO	DUP		SETTORI COINVOLTI	TEMPI DI ATTUAZIONE		PESO OBIETTIVO	COMPLESSITÀ: 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'efficienza e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali.	Raggiungimento del target previsto 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, comma 859, lett. b) e c) della Legge n. 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 Consiglio dei Conti.
2 Realizzazione interventi Piano Investimenti anno 2024 – Implementazione mobilità sostenibile, Riqualificazione immobili comunitari, Riqualificazione piazze ed implementazione aree a pioggia.	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 Flaminio Programma mobilità sostenibile Riqualificazione Piazza F.II Bandiera Manutenzione straordinaria SS347 Fondotoce Parcheggio via Crocetta Manutenzione straordinaria Piazza Mercato Manutenzione straordinaria Rii Realizzazione nuovo asilo nido Riqualificazione Palazzo Cioia Manutenzione straordinaria ERP Realizzazione nuovi impianti e rigenerazione Canistieri Intra - CLUSTER 1 / PNRR M5.C2.MISURA 3. INVESTIMENTO 3.1 Realizzazione nuovi impianti e rigenerazione Canistieri Intra - CLUSTER 2 / PNRR M5.C2.MISURA 3. INVESTIMENTO 3.1 Realizzazione manto sintetico campo Possagno	- Realizzazione come prevista da Programma Triennale OO.PP. - Realizzazione come prevista 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 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														

TOTALE COMPLESSIVO PESI 75%

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

92,75%

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

68,15%

Verbania, 17/06/2025

Il Dirigente

Firmato con riserva



NOEMI
COMOLA
18.06
.2025
07:03:51
UTC

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

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		INIZIO	FINE	COMPLESSITÀ ¹ 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.												
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 concreti 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 temporanea 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	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			
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 singola disciplina 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Confermazione dell'organo di relazione, 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 90/04/2024.	Relazione di fine mandato approvata e pubblicata entro il 09/04/2024	Relazione di fine mandato - in data 16/04/2024 certificata da parte del Sindaco - in data 16/04/2024 certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti - in data 19/04/2024 trasmessa alla Corte dei Conti pubblico ufficio 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, pubblicazione e trasmessione della relazione di fine mandato*	75,00%	18,75%	
		TOTALE		30											

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

	DESCRIZIONE OBIETTIVO	DUP		SETTORI COINVOLTI		TEMPI DI ATTUAZIONE		PESO OBIETTIVO	COMPLESSITÀ ¹ 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'efficienamento e la semplificazione delle procedure di spesa per il pagamento dei debiti commerciali.	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 Giori ritardo pagamenti - 3 giorni	100,00%	30,00%	Il seguimento per obiettivo sarà individuato con riferimento all'Indicatore di ritardo giorni zero, art. 1, comma 859, lettera b) e 861 della Legge 30/12/2018 n. 149, approvata dal MEF, n. 1 del 03/01/2024. Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale Revisori 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 richiedere a copertina l'esame della PTPP. Richiedere la modifica di Copianificazione del progetto 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	Partecipare i contenuti della PTPP 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 art.15 comma 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	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 nella linea del progetto dal Dirigente del 3° Dipartimento "La CER non è più un obiettivo, se non è stato attivato anche se si sono attivate le prime procedure volte a pubblicare i bando per i consensi per i progetti di efficientamento energetico. L'Unità Comunale ha formalmente aderito a quello di Cossogno. E' per questo 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
Seriele Certificato: 4182235
Valido dal 21/01/2025 al 21/01/2028
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

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

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 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.												
1	Assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa. Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini/dutenti. Digitalizzare i procedimenti dell'ente. Attuare le misure di prevenzione contenute nella sezione 2.3 Rischio corrutti 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 di 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	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 del 24/04/2024 Sono state redatte le relazioni definite dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 16/2024/NPR "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.												
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'efficienziamento 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 pagamenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera h) 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 26/02/2023 e verbale dei Revisori dei Conti.
2	Migliorare la capacità di raccolte delle entrate attraverso implementazione delle procedure di raccolte 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 capitolo speciale di gestione del servizio	- Capitolo entro il 30/06/2024	Con riferimento alla capacità di solita all'avvenzione tributaria, tranneche di incaricato tributario MU e TARI ha portato ad un incremento rispettivamente del 9% e del 15% rispetto alle previsioni iniziali. Il miglioramento della raccolta dei tributi MU e TARI ha portato alla stessa riduzione del FCDE risultante dal Rendiconto della Gestione 2024 (- € 415.957,64) rispetto all'accertato 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 redditi di gestione. È stato approvato il predisposizione del capitolo di servizio. È stato posticipato l'incontro con il gestore visto il cambio di amministrazione.	100,00%	15,00%	Si prese che l'obiettivo è stato attribuito al dirigente in seguito alla modifica del decreto d'incarico dirigente, con decreto prot. 26/06/2024 (decreto prot. n. 34553), la nuova Amministrazione ha indicato che l'attivazione si concentrerà soprattutto sulla revisione del capitolo di servizio. La scheda di servizio, il capitolo predisposto dal Comune è diventato modello per CR VCO da replicare agli altri Comuni associati.
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

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

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

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 compartecipazione	TEMPI DI ATTUAZIONE		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 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 Rischio corruzione 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 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	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) Stato 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 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	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' 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.												
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'efficienziamento 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 previsto 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, comma 859, lettera b) della legge 13/2023 (Legge 30 aprile 2023, n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/12/2024). Vedere delibera di Giunta Comunale n. 74 del 26/02/2025 e verbale Revisione 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 e partecipazione all'immobile ex Caserma dei Carabinieri progetto "Concessioni sostenibili - Riqualificazione ex caserma ai fini di inclusione sociale". - Attivazione in convenzione del servizio dell'ambulatorio sociale. - Prendere in considerazione di parteneria e presentazione documentazione per partecipazione al bando Cariplo Emblematico Maggiore 2024.	- tempo medio di pagamento gg. ≤ 30 - gg. ritardo pagamenti ≤ 0	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 CCSV per utilizzo a favore di famiglie in momentanea difficoltà. - è stato predisposto l'accordo di parteneria per la partecipazione al bando Cariplo Emblematico Maggiore 2024 per il progetto "Concessioni sostenibili - Riqualificazione ex caserma ai fini di inclusione sociale". - DG n. 151 del 10/03/2024. Il bando è stato finanziato e comunque la nuova Amministrazione ha deciso di destinarne l'immobile alla riconversione come ambulatorio sociale. - 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 riguarda la procedura di co-proprietariato dell'immobile di Villa Olympia (mensa sociale, housing sociale e interventi di riqualificazione), condotta con la società di gestione della convenzione con ente del terzo settore a dicembre 2024.
TOTALE		45												

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%

TOTALE COMPLESSIVO PESI 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

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

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 Compola (Decreto protocollo n. 28802 del 28/05/2024)

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

OBIETTIVI DI LIVELLO ORGANIZZATIVO (GRADUATORIA N. 150/2009)														
DESCRIZIONE OBIETTIVO	DUP			PERIODO OBIETTIVO		TEMPI DI ATUAZIONE	COMPLESSITÀ	PIANO DI AZIONE		RISULTATO ATTESO				
	MISSIONE	PROGR.	%	% di coinvolgimento	INIZIO			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. Adattare i procedimenti esistenti nella sezione 2.3. Rischi corruzione 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 bilanciaggio di personale e di formazione del personale.	Applicazione misure anticorruzione. - Predisposizione tempestiva al 1° e al 2° dipartimento delle informazioni relative all'Unità di Progetto 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	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 nella part di competenza di ogni singolo dipartimento 5) Approvazione entro 90 giorni antecedenti le elezioni 6) Certificazione dell'organo di revisione, transmissione alla Corte dei Conti e Pubblicazione della Relazione di fine mandato sul sito istituzionale nel tempi previsti dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs n. 149/2011	Report analitico delle attività e degli Obiettivi strategici realizzati nel periodo 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 - Relazione di fine mandato trasmessa alla Corte dei Conti, pubblicata sul sito istituzionale entro il 24/04/2024 con delibera n. 177 del 24/04/2024	100,00%	5,00%	
TOTALE		30								Sono state rispettate le tempiistiche definite dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 177 del 24/04/2024, compresa la pubblicazione e la trasmissione della Relazione di fine mandato.				

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

TOTALE COMPLESSIVO PESI 75%

AI 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%

mania, 17/06/2025
Il Dirigente
Firmato con riserva



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									
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 corruzione 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 al Corpo Polizia Municipale per predisposizione proposta PIAO	- Approvazione PIAO entro il 15/4/2024 - 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 indicazioni sui provvedimenti (in particolare determinazioni) insussistenza di conflitto di interessi da parte del soggetto firmatario n. 3 indicazioni sulle insussistenza di cause di pericolosità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali n. 7 formazione in tema di anticorruzione - n. 10 persone formate nel 2024	- 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 indicazioni sui provvedimenti (in particolare determinazioni) insussistenza di conflitto di interessi da parte del soggetto firmatario n. 3 indicazioni sulle insussistenza di cause di pericolosità 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, ma non 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										
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. Verifiche e rendicontazione delle entrate al fine di garantire il recupero dei crediti pregressi e la tempestività degli incassi di competenza.	Raggiungimento del target previsto 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 Giori 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, comma 859, lettera b) e 861, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Circolare MEF n. 1 del 03/1/2024). 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 ciclomontato.	Incrementare la sicurezza dei cittadini con attività di prevenzione e controlli sul territorio	- N. servizi svolti in quartiere, appiedati o ciclomontati ≥ 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 sistemicamente 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 criminosi e di atti vandalici	- N. controlli effettuati e n. interventi ≥ 10	12	100,00%	2,00%		
				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

94,17%

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

67,95%

Verbania, 17/06/2025

Firmato digitalmente da:

Il Comandante

CABASSA ANDREA

Firmato il 18/06/2025 08:15

Seriele Certificato: 1922642

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

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Report elaborato dall'ufficio Controllo di Gestione

ALLEGATO B

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



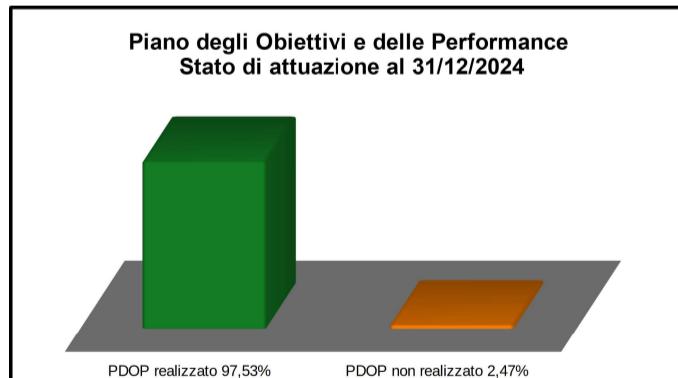
PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2024
Elenco Obiettivi per Centro di Costo

Centro di Costo	Settore / Descrizione Centro di Costo	Tipo	Codice	Descrizione obiettivo	STATO DI ATTUAZIONE PDOP 2024 AL 31/12/2024				
					% 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	Istituto con deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 22/07/2024	
1002	URP E SEMPLIFICAZIONE AL CITTADINO	MAN	CDC 1002 - OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO URP CDC N. 1002	100	100,00	100,00		
			SVI	CDC 1002 - OS1	90	100,00	90,00		
			SVI	CDC 1002 - OS1	10	100,00	10,00	Nuovo obiettivo al 30-04-2024	
1003	STAMPERIA COMUNALE	MAN	CDC 1003 - OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO STAMPERIA COMUNALE CDC N. 1003	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		
1014	PROTOCOLLO	MAN	CDC 1014 - OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROTOCOLLO CDC N. 1014	100	100,00	100,00		
1019	MESSI	MAN	CDC 1019 - OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO MESSI CDC N. 1019	100	100,00	100,00		
1021	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	100	100,00	100,00		
			SVI	CDC 1021 – 1022 – OS13	80	100,00	80,00		
			SVI	CDC 1021 – 1022 – OS14	10	100,00	10,00		
			SVI	CDC 1021 – 1022 – OS14	10	100,00	10,00		
1031	AVVOCATURA	MAN	CDC 1031 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO AVVOCATURA CDC N. 1031	100	100,00	100,00		
1031	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	PER	CDC 1031 – OS5	INTERNALIZZAZIONE CAUSE ESTERNAZIONE IN ANNI PRECEDENTI	40	100,00	40,00	Nuovo obiettivo al 31-12-2024	
1031	AUTORITA' URBANA	MAN	CDC 1031 – OM1	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	100	100,00	100,00		
1063	ASSICURAZIONI E SINISTRI	MAN	CDC 1063 – OM1	POR FESR 2014/2020 - ASSE IV - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (OT-2-4-6) - ADEMPIMENTI AUTORITA' URBANA	100	10,00	10,00		
1064	SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI	MAN	CDC 1064 ex 2023 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CDC N 1064 ex 2023	100	100,00	100,00		
1071	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	MAN	CDC 1071 – 1072 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI CDC N. 1071	100	100,00	100,00		
1072	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	SVI	CDC 1071 – 1072 – OS3	INTEGRAZIONE PAGO PA E PIATTAFORMA APP IO	20	100,00	20,00		
1073	SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI	MAN	CDC 1073 – OM1	GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA SERVIZI CIMITERIALI CDC N. 1073	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		
1080	FARMACIA COMUNALE	MAN	CDC 1080 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO FARMACIA COMUNALE CDC N. 1080	100	100,00	100,00		
2011	BILANCIO E CONTABILITA'	MAN	CDC 2011 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA' CDC N. 2011	100	100,00	100,00		
2021	CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	CDC 2011 – OS8	MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE E INTERVENTI PNR	20	100,00	20,00		
2021	CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	CDC 2011 – OS9	OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE TEMPORALE INCASSI/PAGAMENTI	20	100,00	20,00		
2021	CONTROLLO DI GESTIONE	SVI	CDC 2011 – OS11	MONITORAGGIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE – GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA	100	400,00	100,00		
2022	SOCIETA' PARTECIPATE	MAN	CDC 2022 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE CDC N. 2022	100	100,00	100,00		
2111	TRIBUTI - TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE	MAN	CDC 2111 – 2112 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO TRIBUTI - TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE CDC N. 2112	100	100,00	100,00		
2112			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	
3051	PROGETTAZIONI FUNZIONAMENTO LLPP LAVORI PUBBLICI	MAN	CDC 2111 – 2112 – OS14	ATTIVITA' DI RECUPERO IMPOSTA IMU E TASI – LOCAZIONI TURISTICHE IN ABITAZIONE PRINCIPALE	100	97,00	14,55		
			SVI	CDC 2111 – 2112 – OS15	ATTIVITA' DI RECUPERO TARI PER OMessa/INFEDeL DICHIARAZIONI	15	99,96	14,99	
3051	PROGETTAZIONI FUNZIONAMENTO LLPP LAVORI PUBBLICI	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	
3051	PROGETTAZIONI FUNZIONAMENTO LLPP LAVORI PUBBLICI	SVI	CDC 2111 – 2112 – OS19	GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE	100	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	Nuovo obiettivo al 31-12-2024
3011	ESPROPRI	MAN	CDC 3011 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ESPROPRI CDC N. 3011	100	784,06	93,38		
3031	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	MAN	CDC 3031 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ERP CDC N. 3031	100	100,00	100,00		
3051	PROGETTAZIONI FUNZIONAMENTO LLPP LAVORI PUBBLICI	MAN	CDC 3051 - 9000 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PROGETTAZIONI FUNZIONAMENTO LLPP – LAVORI PUBBLICI CDC N. 3051 E N. 9000	100	100,00	100,00		
3051			SVI	CDC 3051 - 9000 – OS19	ASILO SAN GIUSEPPE	25	88,00	22,00	
3051			SVI	CDC 3051 - 9000 – OS20	PALAZZO CIOIA – PIAZZA RANZONI – MOBILITA' SOSTENIBILE	25	100,00	25,00	
3051			SVI	CDC 3051 - 9000 – OS21	CLUSTER 1 E 2 CANOTTIERI INTRA – VILLA MAIONI – EDIFICIO VIA RESTELLINI ERP – PARCHEGGIO FLAIM	25	92,00	23,00	
3071	GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI	MAN	CDC 3071 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO GESTIONE CANILE E BENESSERE DEGLI ANIMALI CDC N. 3071	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		
4021	URBANISTICA	MAN	CDC 4021 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO URBANISTICA CDC N. 4021	100	100,00	100,00		
4041	PATRIMONIO	MAN	CDC 4041 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO PATRIMONIO CDC N. 4041	100	100,00	100,00		
4042	DEMANO IDRICO LACUALE	MAN	CDC 4042 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO DEMANIO CDC N. 4042	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		
4061	SERVIZI INFORMATICI E SIT	MAN	CDC 4061 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZI INFORMATICI E SIT CDC N. 4061	100	100,00	100,00		
			SVI	CDC 4061 – OS1	CONCESSIONE DELL'INFRASTRUTTURA OTTICA SPENTA DEL COMUNE DI VERBANIA – OBIETTIVO PLURIENNALE	70	100,00	70,00	
			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	WIFI BIBLIOTECA	5	100,00	5,00	
4062	OSSESSORIO STATISTICO	MAN	CDC 4062 – OM1	GESTIONE ORDINARIA OSSERVATORIO STATISTICO CDC 4062	100	100,00	100,00		
5011	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	100	68,00	68,00		
			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 FONDOTOCHE	2	100,00	2,00	

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
		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	
5031 ex 4031	AMBIENTE	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 scaduto 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
		MAN	CDC 7011 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ASILI NIDO CDC N. 7011	70	100,00	70,00	
7011	ASILI NIDO	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
		MAN	CDC 7013 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI CDC N. 7013	60	100,00	60,00	
7013	POLITICHE SOCIALI	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 GENITORIALITÀ – CONSOLIDAMENTO RETE	5	100,00	5,00	Nuovo obiettivo al 30-04-2024
					Totale	100	800,00	100,00
7014	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	
7015		SVI	CDC 7014 – 7015 – 7016 – OS7	EROGAZIONE VOUCHER PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAMIGLIE DI MINORI CON DISABILITÀ	2	100,00	2,00	
7016		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	CULTURA	MAN	CDC 7021 – 7023 – OM1	GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO CULTURA- RAPPORTI CON LA FONDAZIONE TEATRO IL MAGGIORO CDC N. 7021 E N. 7023	40	100,00	40,00	
7023		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

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.....	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
MISSIONE 02 - GIUSTIZIA.....	16
PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI.....	16
PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....	17
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	18
PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA.....	19
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA.....	20
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	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
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.....	28
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.....	29
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....	30
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.....	31
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO.....	32
PROGRAMMA 02 - GIOVANI.....	33
MISSIONE 07 - TURISMO.....	34
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO.....	35
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.....	36
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO.....	37
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....	38
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....	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
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	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
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE.....	53
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE.....	54
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI.....	54
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	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
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE.....	65
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 PREGESSI.....	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
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	69
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
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	74
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO.....	75
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	76
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE.....	77
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA.....	78
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE.....	78
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA.....	79
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE.....	80
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE.....	80
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI.....	81
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI.....	81
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	82
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.....	82
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI.....	83
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA.....	83
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	84
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI.....	84
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO.....	85
PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.....	85
PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.....	86
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	87
PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.....	88
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI.....	89
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>Assestatto</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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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".

	Assestato	Impiegno	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impiegato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 rilevo, 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impiegato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 razione), 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 ...).

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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, razione, alloggio, assistenza ...).

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 riefezione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	28.550,00	28.550,00	0,00	100,000%		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%		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%		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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 edili.

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegno	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 edili; 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

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



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 acquisiti, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquisito 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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>Impiegato</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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 funivario.

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.

	Assestatto	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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>Assestatto</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 SOCIOSANITARI 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>Assestatto</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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 accentratrice 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 PREGESSI

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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 disinfezioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impiegato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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>Assestatto</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 ricollocaimento 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 deprese 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
	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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
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	
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 Macroaggregato 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 iniziali competenza + 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 iniziali competenza + 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
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
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
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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
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	0,03
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,96	2,35	1,05	0,03	1,43	0,03
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	0,00
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	0,00
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	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	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	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00	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	0,00	0,11
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	1,11	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	1,61
03 Altri Fondi	0,05	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,56
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,29	0,00	0,80	0,00	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	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,27	0,00	1,21	0,00	1,77	0,00	0,15
Totale Missione 50 Debito pubblico	2,27	0,00	1,21	0,00	1,77	0,00	0,15
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	7,27	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	10,56
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	7,27	0,00	3,69	0,00	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 FPV / 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
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	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
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	80,19	78,96
Totale Missione 13 Tutela della salute		100,00	100,00	80,19	78,96
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	71,61	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	99,97	99,97	81,14	92,53
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		99,97	99,97	80,99	92,53

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	