



Comune di Sondrio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E

PIANO DEGLI INDICATORI

Sezione Strategica (SeS)	2013/2018
Sezione Operativa (SeO)	2014/2016

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'azione amministrativa e di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 39 del 25 luglio 2013, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (2013/2018).

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione::

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

La sezione operativa (SeO)

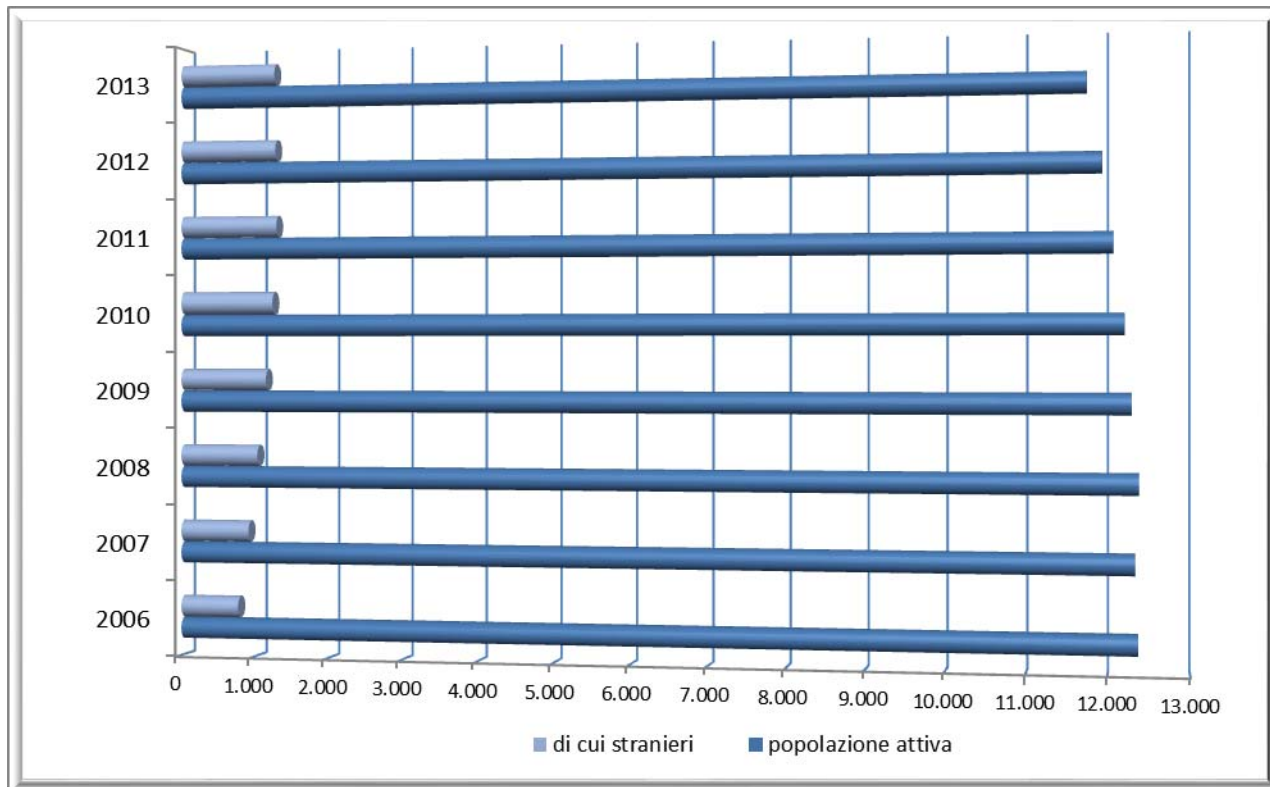
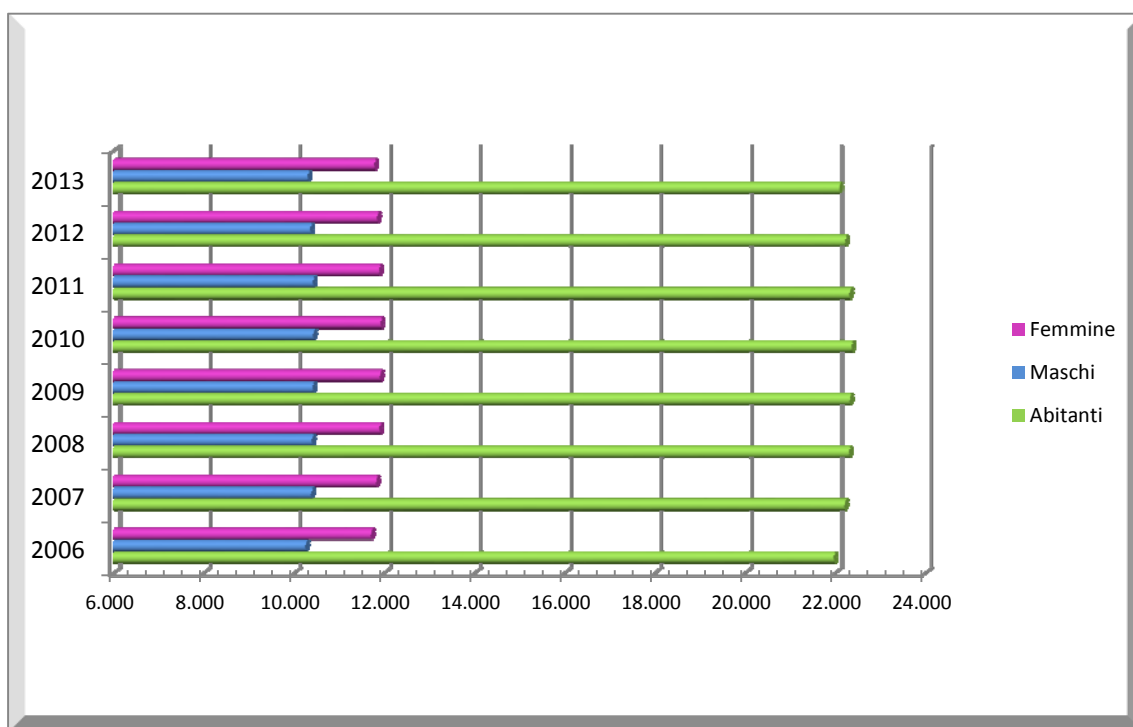
La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2014/2016) ed è strutturata in due parti.

- Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2014/2016.
I programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione sperimentale;
Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2014/2016, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS.
- Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio ovvero la programmazione del fabbisogno di personale, il programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e l'elenco annuale 2014 e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	21.462
1.1.2 - Popolazione residente alla fine 2013 (art. 110 d.l.vo n. 77/95)	n°	22.095
di cui: maschi	n°	10.309
Femmine	n°	11.786
nuclei familiari	n°	10.194
comunità/convivenze	n°	1.964
1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2013 (penultimo anno precedente)	n°	21.536
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	163
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	231
saldo naturale	n°	-68
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	1.443
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	816
saldo migratorio	n°	627
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2013 (ultimo anno precedente)	n°	22.095
di cui :		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.188
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.556
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	2.993
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	11.220
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	5.138

Abitanti	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>di cui</i>	22.214	22.309	22.331	22.365	22325	21.536	22.095
Maschi	10.384	10.405	10.419	10.434	10.430	10.018	10.309
Femmine	11.830	11.904	11.912	11.931	11.895	11.518	11.786
Nuclei familiari	10.061	10.191	10.267	10.271	10.281	10.214	10.194
Stranieri	1.335	1.513	1706	1.864	1935	1.782	1.964
% incidenza stranieri	6,01%	6,8%	7,6%	8,33%	8,67%	8,27%	8,89%



1.1 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 20,43			
1.2.2 - RISORSE IDRICHE:			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n° 2
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km. 5	* Provinciali	Km 9
* Vicinali	Km. 16	* Autostrade	Km
		* Comunali	Km 86
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Piano edilizia economica e popolare si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione PTG adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 92/6.12.2010 Approvazione definitiva Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 6-7-8-9/06/2011	
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI * Industriali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Artigianali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Commerciali si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE </div> P.E.E.P. P.I.P.			

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	14	13	B	43	39
D	35	29	A	0	0
C	86	79			
B3	5	5			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 165 (oltre a 4 dirigenti a tempo indeterminato ed 1 segretario generale)

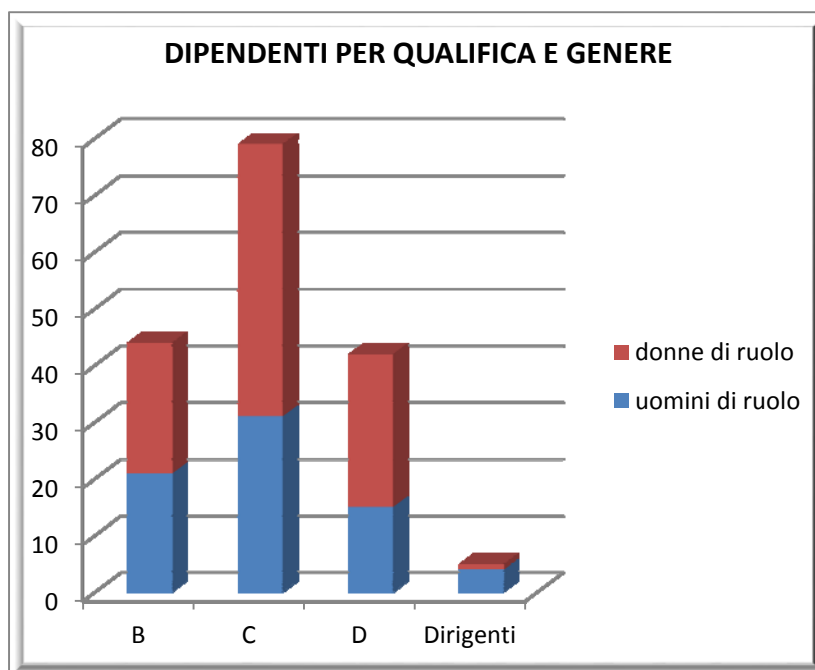
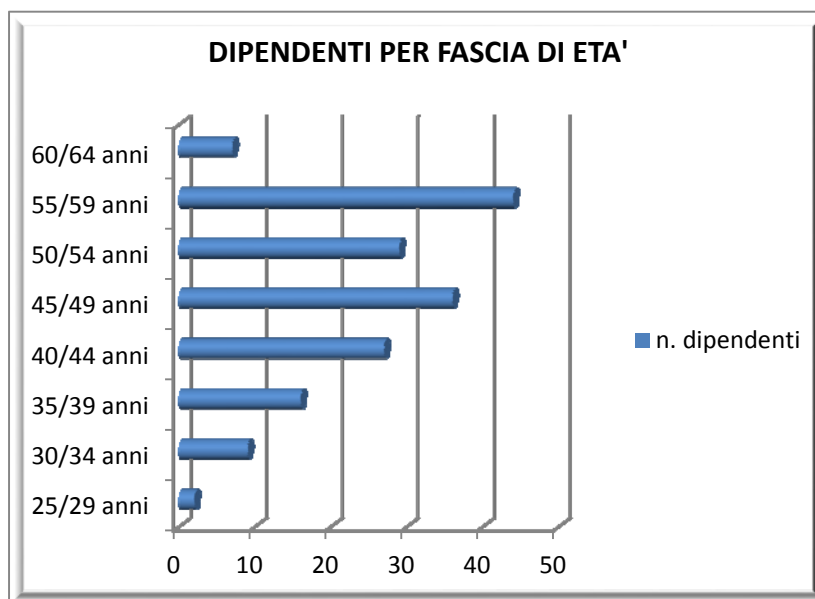
fuori ruolo n°

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	Resp. Servizio		4	D3	Resp. Servizio		1
D	Istruttore Direttivo Tecnico		1	D	Istruttore Direttivo		2
C	Istruttore Tecnico		11	C	Istruttore Amm.vo		7
B3	Assistente tecnico		1	B3	Collab.Prof.Amm.		1
B	Operai specializzati		14	B	Esecutore		2
A	Operai qualificati		0	A	Operatore		0

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	Comandante		1	D3	Resp. Servizio		1
D	Coord.Vigili		2	D	Istruttore Direttivo		0
C	Agenti P.M.		14	C	Istruttore Amm.vo		4
				B	Esecutore		6

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
N. Dipendenti di ruolo al 31.12	189	187	186	177	173	170



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 -Asili nido n° 1	Posti n°		Posti n° 72	Posti n° 72	Posti n° 72	
1.3.2.2 - Scuole materne n° 7	Posti n°		Posti n° 447	Posti n° 447	Posti n° 447	
1.3.2.3 -Scuole elementari n° 6	Posti n°		Posti n° 914	Posti n° 914	Posti n° 914	
1.3.2.4 -Scuole medie n° 3	Posti n°		Posti n° 722	Posti n° 722	Posti n° 722	
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani n°	Posti n°		Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.6 -Farmacie Comunali	n°		n°	n°	n°	
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km.						
- bianca	11,30		11,30	11,30	11,30	
- nera	56,00		56,00	56,00	56,00	
- mista						
1.3.2.8 -Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.	125,985		125,985	125,985	125,985	
1.3.2.10 -Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 -Aree verdi.parchi,giardini	n° hq.		n° hq.	n° hq.	n° hq.	
1.3.2.12 -Punti luce illuminazione pubblica	n°		n°	n°	n°	
1.3.2.13 -Rete gas in Km.						
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile			106.903	106.903	106.903	
- industriale						
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 -Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 -Mezzi operativi	n° 3		n° 3	n° 3	n° 3	
1.3.2.17 -Veicoli	n° 25		n° 25	n° 25	n° 25	
1.3.2.18 -Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 -Personal computer	n° 192		n° 192	n° 192	n° 192	
1.3.2.20 -Altre strutture (specificare)						

ENTI PUBBLICI ISTITUITI, VIGILATI, FINANZIATI O "IN CONTROLLO", ART. 22 COMMA 1 LETT C), COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.Lgs. n. 33 del 2013, AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI SONDRIO, RISULTATI DI BILANCIO, ONERI COMPLESSIVI BILANCIO 2013

ENTE PUBBLICO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIF. A NORME E STATUTI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2010	BILANCIO 2011	BILANCIO 2012	ONERI BILANCIO 2013	note su attività, costituzione e durata
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA	1	nuovo statuto del 2009 (artt.5-11 per la composizione Assemblea e art.23 per la commissione di garanzia)	80000410144	Via Lungo Mallero Diaz 18, 23100 Sondrio	2.375.408,88	2.540.309,29	3.340.690,77	20.000€ per contributo bibiloteca, circa 10.000€ per rimborso spese palazzo Giucciardi e manutenzione giardini	Consorzio obbligatorio e a durata illimitata comprendente i 78 comuni della Provincia di Sondrio (delimitato con DM n.7070 del 14/12/1957 e costituito ai sensi della L.959/1953, con decreto prefettizio n.10221/1955)
CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"	1	Art. 21 del R.D.1054/1923 art.7 del R.D.2009/1925	80003750140	Salita Schenardi 6, 23100 Sondrio					Istituto scolastico educativo dello Stato, istituito nel 1810 e divenuto convitto nazionale con l'unità d'Italia

Nota 1) al comma 1 lett.a) dell'art. 22 si fa riferimento agli Enti Pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina di amministrazione dell'ente, con elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

I rappresentanti del Comune di Sondrio, nelle pagine seguenti, sono evidenziati in "GRASSETTO"

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO	note
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA	consorzio ai sensi della L.959/1953	1955	CIOCCARELLI CARLA	presidente comitato esecutivo	Assemblea	5 anni		
			DE BIANCHI FAUSTO	Vicepresidente comitato esecutivo	Assemblea	5 anni		
			BARUFFI FERNANDO	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni		
			CIAPUSCI ELENA	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni		
			DEI CAS EDOARDO	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni		
			MOLTENI ALCIDE	Componente Assemblea Genarale del Consorzio	di diritto	mandato amministrativo	0	Fa parte di diritto con tutti i Comuni dell'Assemblea Generale del Consorzio (artt.5-11 dello Statuto) con n.4 voti
			MOLTENI ALCIDE	Presidente della Commissione di garanzia vigilanza e controllo	Assemblea	5 anni	0	Art. 23 dello Statuto
			GIACOMINI ANDREA	componente commissione	Assemblea	5 anni		
			GUSMEROLI IVAN	componente commissione	Assemblea	5 anni		

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO	note
CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"	Istituto Statale di Istruzione	1810	POLOTTI GIAN MARIO	Consigliere cda	28/01/2009 Comune di Sondrio	sino al termine durata del CDA cosituito con decreto del MIUR	nessun compenso, salvo rimborsi spese	

ENTI DI DIRITTO PRIVATO "IN CONTROLLO" ART. 22 COMMA 1 LETT C), COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.Lgs. n. 33 del 2013, AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI SONDRIO, RISULTATI DI BILANCIO, ONERI COMPLESSIVI BILANCIO 2013

ENTE PRIVATO	NUMERO AMMINIS TRATORI DEL COMUNE	RIF. A STATUTI E CONVENZI ONI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2010	BILANCIO 2011	BILANCIO 2012	ONERI BILANCIO 2013 e Note bilanci	note su attività, costituzione e durata
<u>FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori</u>	1	Statuto Fondazione art.5 lett.g)	80001050147	via Valeriana 32 23100 Sondrio	-68.838,49	-56.547,16	-21.723,39	€ 23.000 da convenzione sottoscritta il 10/05/2013	Costituzione: 1971 Dal 1996 con qualifica anche di impresa agricola; attività nel campo della formazione e della ricerca scientifica in campo agricolo
<u>FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS</u>	3	Statuto Fondazione art.11, comma 1, lett. a)	80002270142	Via Don Guanella 36 23100 Sondrio	29.221,45	4.515,06	29.365,92	€69.822 pari al 38,79% del contributo asseganto dall'Ufficio di Piano	Fondazione Onlus dal 2003, ex Congregazione Carità, Pia Casa e Ipab; gestisce per conto del Comune e dell'Ufficio Piano il CENTRO DIURNO DIASABILI
<u>COOPERATIVA SPORT BOCCE SONDRIO</u>	2	convenzione n. 416 del 28/04/1989 nomina amministrator i	00167640143	Via Trieste 27 23100 Sondrio		2.010,00	1.401,00		La Cooperativa in liquidazione con atto deliberato in data 06/06/2013
<u>ASSOMIDOP</u> Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	2	Statuto Fondazione art.19	93011660144	Presso Palazzo Martinengo, Via Perego 1, 23100 Sondrio	-611,85	-14.363,05	3.895,51	€ 10.000 per quota associativa anno 2013 e € 10.000 per contributo straordinario attività	Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2006 (durata fino al 2020) per promuovere la cultura dell'ambiente, la salvaguardia delle aree protette
<u>FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI</u>	1	Statuto Fondazione art.6	80001070145	Via Trieste 27 23100 Sondrio	-17.372,45	-2.142,58	-8.241,66	i dati di bilancio sono indicati come risultato del conto economico	cosituzione: 04/04/1945 durata: indeterminata scopo: educazione dei giovani alla montagna, riscoperta antiche tradizioni

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori azienda agricola "La Castellina"	fondazione	1971	CONFORTOLA GIOVANNI	presidente	C.M. Altavalttelina	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			IMPERIAL FRANCO	presidente	C.M. di Tirano	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MAFFEZZINI TIZIANO	presidente	C.M. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			VANINETTI ALAN	presidente	C.M. di Morbegno	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			DE STEFANI SEVERINO	presidente	C.M. di Chiavenna	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			GIANNI FAVA	consigliere	Assessore Reg. Agricoltura	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			CORNAGGIA VINCENZO	consigliere	Provincia di Sondrio 05/03/2010	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			INTROINI CLAUDIO	consigliere	Provincia di Sondrio 05/03/2011	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			CIAPONI RENATO	consigliere	Provincia di Sondrio 05/03/2012	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			PANIZZA PIETRO	consigliere	Provincia di Sondrio 05/03/2013	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			UGHINI VIRGINIA	consigliere	Università Cattolica 28/02/2013	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			PREVOSTINI MAMETE	consigliere	C.C.I.A.A. di Sondrio 27/12/2011	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BERSANI GABRIELLA	consigliere	C.C.I.A.A. di Sondrio 18/01/2013	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			FUMASONI SERGIO	consigliere	Comune di Sondrio 22/03/2012	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS	fondazione	2003 con la trasfomazione dell'ex Ipab	DEL CURTO ALBERTO	Presidente	03/07/2008 Comune di Sondrio	5 anni dalla data di insediamento	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BETTINI GIANNINA	VicePresidente	Presidente Comunità Montana di Sondrio	5 anni dalla data di insediamento	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			MANCA MARIA CRISTINA	Consigliere	Presidente Comunità Montana di Sondrio	5 anni dalla data di insediamento	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			LEOFREDDI ANNA	Consigliere	03/07/2008 Comune di Sondrio	5 anni dalla data di insediamento	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			MONTECALVO GIUSEPPINA	Consigliere	03/07/2008 Comune di Sondrio	5 anni dalla data di insediamento	nessun compenso, salvo rimborsi spese

COOPERATIVA SPORT BOCCE SONDRIO- IN LIQUIDAZIONE	società cooperativa	1979	PIROLA ARNALDO	LIQUIDATORE	06/06/2013	in carica fino alla conclusione delle procedure di liquidazione e scioglimento	società in scioglimento e liquidazione con atto del 06/06/2013
---	------------------------	------	-------------------	-------------	------------	--	---

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZI ONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO	note
<u>ASSOMIDOP</u> Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	associazione culturale senza scopo di lucro	2006	COTELLI MARINA	Presidente Consiglio Direttivo	Assessore Cultura Sondrio		nessun compenso né rimborsi spese	Assessore alla Cultura
			SCHENA ANGELO	Vice Presidente	Club Alpino Italiano Centrale	3 esercizi	nessun compenso né rimborsi spese	
			COMBI GUIDO	Consigliere	CAI sezione Valtellina	3 esercizi	nessun compenso né rimborsi spese	
			CIOCCARELLI CARLA	Consigliere	Presidente BIM	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese	
			TOMASI FERRUCCIO	Consigliere	Presidente Parco Stelvio	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese	
			RASCHETTI VALTER	Consigliere	Presidente Parco Orobie Valtellinesi	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese	
			BASSI PAOLO	Consigliere	C.C.I.A.A. Sondrio	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese	
			RASCHETTI MARCO	Consigliere	Comune di Sondrio	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese	
			FALCINELLA NICOLA	Consigliere	Presidente Comitato Scientifico	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese	

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI	fondazione	1945	SCHENA ANGELO	Presidente e Triumviro	dal 1998 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			CASSINERIO LUCIANO	VicePresidente e Triumviro	dal 1992 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			ABBIATI BENEDETTO	Triumviro	dal 2011 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			PEDRANA ANNA MARIA CRISTINA	collaboratore consiglio direttivo	09/03/2009 Comune di Sondrio	31/12/2014	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BERTOLETTI GIUSEPPINA	collaboratore consiglio direttivo	20/03/2009 sezione valtellinese CAI	31/12/2014	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BOSCHETTI GIANCARLO	collaboratore consiglio direttivo	18/03/2011 sezione valtellinese CAI	31/12/2016	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			CASTOLDI ETTORE	collaboratore consiglio direttivo	01/01/2013 Dirigente Scolastico prov.	31/12/2018	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			COMBI GUIDO	collaboratore consiglio direttivo	18/03/2011 sezione valtellinese CAI	31/12/2016	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			FASSIN IVAN	collaboratore consiglio direttivo	01/01/2013 sezione valtellinese CAI	31/12/2018	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			GUGIATTI FRANCO	collaboratore consiglio direttivo	01/01/2013 sezione valtellinese CAI	31/12/2018	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			GUALZETTI MASSIMO	collaboratore consiglio direttivo	18/03/2011 sezione valtellinese CAI	31/12/2016	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			MENESATTI CRISTINA	collaboratore consiglio direttivo	20/03/2009 sezione valtellinese CAI	31/12/2014	nessun compenso, salvo rimborsi spese

IL GRUPPO DI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SONDRIO: SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2013 DIRETTAMENTE E COLLEGAMENTI ALLE SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE



- ✓ LA DIVISIONE IN GRUPPI DI COLORE DIVERSO INDICA LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO SOCIETARIO
- ✓ LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN T.C.V.V.V. SPA E' COMPLESSIVAMENTE PARI A 0,19%
- ✓ CON * E' INDICATA LA PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE
- ✓ L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI AEVV SPA IN ACEL SERVICE E LA RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN AEVV ENERGIE NASCE DALL'OPERAZIONE DI COMCAMBIO AZIONARIO TRA AEVV SPA E LARIO RETI HOLDING SPA DEL 01.03.2013

- 1) A.E.V.V. SPA SVOLGE PER IL COMUNE DI SONDRIO IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, LA GESTIONE DI TRE FARMACIE COMUNALI E DI DUE PARCHEGGI, LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
- 2) LA SOCIETA' DI DEPURAZIONE SVOLGE PER I COMUNI SOCI LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.
- 3) LA SOCIETA' SECAM SVOLGE I SERVIZI DI IGIENE RUBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADE, SGOMBERO NEVE, RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NONCHE' IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO , DELLA RETE FOGNARIA, IL SERVIZIO IDRICO, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI.
- 5) LA SOCIETA' STPS SVOLGE SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI E PER IL COMUNE DI SONDRIO UNICAMENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DI ALCUNE FRAZIONI.

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/PERDITA 2010	UTILE/PERDITA 2011	UTILE/PERDITA 2012	note
1) <u>AEVV SPA</u>	diretta	40,38 (43,82)	7.457.002	00743600140	Via Sant'Agostino 13 Tirano	-361.367,00	562.431,00	715.948,00	nel 2009 e 2010 dati bilancio ex AEM TIRANO spa, AEVV spa dal 01/01/2012
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	18.484	00802100149	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	-798,00	-8.326,00	10.703,00	denominazione dal 17/02/2012 in precedenza ex SCT srl
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	409.737	00806850145	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	195.855,00	103.045,00	556.114,00	denominazione dal 01/02/2012 in precedenza ex Sondrio Gas srl; la partecipazione di AEVV è scesa al 51% il 01/03/2013
ACEL SERVICE SRL SRL	indiretta	1,31	296.652	02686430139	Via Amendola, 4 Lecco			7.722.380,00	acquisizione 01/03/2013

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/PERDITA 2010	UTILE/PERDITA 2011	UTILE/PERDITA 2012	note
2) <u>SOCIETA'</u> <u>DEPURAZIONE</u> <u>SONDRIO E</u> <u>UNITI SPA</u>	diretta	68,15	312.600	93004420142	Piazza Campello 1, Sondrio	1.647,00	309,00	1.653,62	
3) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	2.014.416	80003550144	Via Trieste 36/A, Sondrio	109.886,00	212.059,00	317.543,00	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	354.756	00641160148	Via della Piana 7, Lovero Valt,	14.009,00	14.447,00	21.994,00	
TCVVV SPA	indiretta	0,19	18.100	00725450142	Via Polveriere 50, Tirano	250.750,00	-352.582,00	29.873,00	
CONSORZIO VALTEL	indiretta	0,42	85	00767650146	Via Trieste 66, Sondrio	1.469,00	399,00	-10,00	
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	3.616	00889040143	Via Triesta 36/A, Sondrio	-41.410,00	-37.923,00	-38.654,00	
SYNVAL SRL	indiretta	1,15		00904880143	Via Tirieste 36/A, Sondrio	-18.353,00	-5.556,00		

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/PERDITA 2010	UTILE/PERDITA 2011	UTILE/PERDITA 2012	note
BIOASE SRL	indiretta	6,87	48.325	00949720148	Via Piazzzi 29/A, Sondrio			26.419,00	società costituita 08/10/2012
4) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	0,18	4.399	00523580140	Via Cesura 3, Sondrio	-23.047,00	12.763,00	576,00	
5) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,20	436.631	00122020142	Via Samaden 35, Sondrio	227.320,00	135.569,00	88.477,00	
6) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	0,126	3.931	00724500145	Via Valeriana 29/A, Caiolo	4.146,00	-416.771,00	-385.121,00	
IL LAGHETTO SRL	indiretta	0,15	-391	00880210141	Via Valeriana 29/A, Caiolo	-75.812,00	-46.100,00	-57.600,00	
7) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta/ind.	0,043 (0,39)	867	00871260147	Via Piazzzi 23, Sondrio	-121.023,00	-192.736,00	3.920,00	
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,003166	2	00886670140	Via Piazzzi 23, Sondrio	-8.372,00	9.541,00	727,00	

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/PERDITA 2010	UTILE/PERDITA 2011	UTILE/PERDITA 2012	note
POLITEC BANDA LARGA SRL	indiretta	0,39	-186	00904640141	Via Piazzzi 23, Sondrio	-33.962,00	-37.104,00	-8.150,00	
VALTELLINA LABS	indiretta	0,0039	26	00937970143	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt.		-15.979,00	-17.263,00	società costituita 05/09/2011
PBK SRL	indiretta	0,0039	7	00939900148	Via Stelvio 1285/A, Montagna Valt.		1.538,00	-13.261,00	società costituita il 28/10/2011
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	0,072		CH-350.3.011.376-5	c/o Regione Valposchiavo, complesso Casa Besta 7743 Brusio (Svizzera)				società costituita nel marzo 2012 avente sede legale a Poschiavo, Svizzera, ma non ancora operativa
8) <u>CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO</u>	diretta	23,00	-6.879	93014950146	Via Tonale 13, Sondrio	-33.037,00	-48.639,00	3.865,53	

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°1	
Oggetto:	Nodo interscambio P.le Bertacchi
Altri soggetti partecipanti	Ferrovie – Amministrazione Provinciale – Regione Lombardia
Impegni di mezzi finanziari	€. 4.575.000,00 di cui : 1.800.000, 00 a carico Regione Lombardia 975.000,00 Amministrazione Provinciale 250.000,00 Altri Enti.
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo SI	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	9.01.2003
1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°2	
Oggetto :	Restauro e riuso funzionale del Teatro Pedretti in Sondrio
Altri soggetti partecipanti :	Regione Lombardia – Provincia di Sondrio –
Impegni di mezzi finanziari	€. 7.600.000,00 di cui 3.200.000,00 Regione Lombardia 1.000.000,00 Fondazione Cariplo 3.400.000,00 Comune di Sondrio 450.000,00 Provincia di Sondrio
Durata dell'accordo	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	
- già operativo SI	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	17.09.2008
1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°3	
Oggetto :	Parcheggio interrato presso l'Ospedale Civile
Altri soggetti partecipanti :	Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna.

Impegni di mezzi finanziari € 7.994.800,00 di cui 7.994.800,00 a carico altri soggetti partecipanti (project financing)		
Durata dell'accordo		
L'accordo è:		
- in corso di definizione		
già operativo SI		
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 27.04.2009		
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE		
Oggetto	Accordo quadro di sviluppo territoriale	
Altri soggetti partecipanti	Provincia di Sondrio, Camera di Commercio Industria e Artigianato - Sondrio	
Impegni di mezzi finanziari		
Durata del Patto territoriale		
Il Patto territoriale è :=		
- in corso di definizione		
- già operativo SI		
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	12.11.2008	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica

2 - Finalità da conseguire

Gestione dell'anagrafe della popolazione residente

Gestione dei registri di stato civile

Gestione delle liste elettorali

Gestione di altri servizi diversi dai cimiteriali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	232.976,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.976,00	54,20	
		2014	cs	232.976,00							
		2015		220.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.596,00	56,87
		2016		220.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.596,00	56,87
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	14.369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,00	3,34	
		2014	cs	14.369,00							
		2015		13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	3,49
		2016		13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	3,49
103	Acquisto di beni e servizi	2014	182.034,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.034,78	42,35	
		2014	cs	182.034,78							
		2015		153.264,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,78	39,51
		2016		153.264,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,78	39,51
110	Altre spese correnti	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,12	
		2014	cs	500,00							
		2015		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,13
		2016		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,13
	TOTALI IMPIEGHI	2014	429.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.879,78	100,00	
		2014	cs	429.879,78							
		2015		387.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.879,78	100,00
		2016		387.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.879,78	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 08 - INFORMATIZZAZIONE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo garantendo la continuità dei servizi di rete

2 - Finalità da conseguire

Sviluppo dei servizi a disposizione dell'utenza attraverso il sito internet, integrazione delle applicazioni software in uso fra gli uffici e costante aggiornamento dell'efficienza delle risorse hardware e software

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 08 - INFORMATIZZAZIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,30	
		2014	cs	54.146,00							
		2015		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,32
		2016		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,32
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,72	
		2014	cs	3.547,00							
		2015		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,72
		2016		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,72
103	Acquisto di beni e servizi	2014	102.364,00	69,16	45.636,00	30,84	0,00	0,00	148.000,00	71,89	
		2014	cs	148.000,00							
		2015		102.364,00	69,16	45.636,00	30,84	0,00	0,00	148.000,00	71,93
		2016		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	71,95
107	Interessi passivi	2014	176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,09	
		2014	cs	176,00							
		2015		59,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,03
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	160.233,00	77,83	45.636,00	22,17	0,00	0,00	205.869,00	100,00	
		2014	cs	205.869,00							
		2015		160.116,00	77,82	45.636,00	22,18	0,00	0,00	205.752,00	100,00
		2016		205.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.693,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione

2 - Finalità da conseguire

Garantire le attività ed i servizi agli organi di governo ed alla struttura comunale per assicurarne il funzionamento, anche con riferimento alle attività di comunicazione istituzionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	2.228.461,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.461,98	79,61
		2014	CS 2.228.461,98							
		2015	1.889.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.371,00	78,47
		2016	1.889.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.371,00	78,58
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	151.684,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.684,85	5,42
		2014	CS 151.684,85							
		2015	124.164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.164,00	5,16
		2016	124.164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.164,00	5,16
103	Acquisto di beni e servizi	2014	371.175,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.175,90	13,26
		2014	CS 371.175,90							
		2015	349.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.550,00	14,52
		2016	349.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.550,00	14,54
104	Trasferimenti correnti	2014	13.632,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,80	0,49
		2014	CS 13.632,80							
		2015	13.632,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,80	0,57
		2016	13.632,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,80	0,57
107	Interessi passivi	2014	33.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,00	1,19
		2014	CS 33.253,00							
		2015	30.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00	1,25
		2016	26.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.769,00	1,11
110	Altre spese correnti	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2014	CS 1.000,00							
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI	2014	2.799.208,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799.208,53	100,00
		2014	CS 2.799.208,53							
		2015	2.407.737,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.737,80	100,00
		2016	2.404.486,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.486,80	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contenere la spesa corrente, migliorare l'utilizzo del patrimonio immobiliare., rafforzare il rapporto di leale collaborazione con il cittadino-contribuente;
Effettuare la sperimentazione della contabilità armonizzata

2 - Finalità da conseguire

razionalizzazione dell'uso delle risorse
valorizzare il patrimonio immobiliare comunale secondo il piano alienazioni
migliorare i servizi di informazione al contribuente
adozione dei nuovi principi contabili

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

13 - SERVIZI FINANZIARI

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	403.061,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.061,98	37,46	
		2014	CS	403.061,98							
		2015		378.412,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.412,00	36,41
		2016		378.412,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.412,00	36,45
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	21.986,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986,35	2,04	
		2014	CS	21.986,35							
		2015		20.293,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.293,90	1,95
		2016		20.293,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.293,90	1,95
103	Acquisto di beni e servizi	2014	421.740,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.740,30	39,20	
		2014	CS	421.740,30							
		2015		412.585,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.585,62	39,70
		2016		412.539,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.539,39	39,73
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	2.438,73							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2014	9.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	0,85	
		2014	CS	9.112,00							
		2015		8.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00	0,77
		2016		7.043,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00	0,68
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6,51	
		2014	CS	70.000,00							
		2015		70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6,74
		2016		70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6,74
110	Altre spese correnti	2014	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13,94	
		2014	CS	150.000,00							
		2015		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14,43
		2016		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14,45

	TOTALI IMPIEGHI	2014		1.075.900,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.900,63	100,00
		2014	CS	1.078.339,36							
		2015		1.039.330,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.330,52	100,00
		2016		1.038.288,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.288,29	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Le OO.PP. e il patrimonio. Innovare in continuità con le progettualità avviate, in particolare in campo culturale con l'ampliamento dell'offerta messa a disposizione dei cittadini.

2 - Finalità da conseguire

Gestione ottimale del patrimonio edilizio comunale (edifici, scuole, impianti sportivi, cimiteri, edifici storici), con particolare attenzione alle manutenzioni, alla sicurezza ed al risparmio energetico

Valorizzazione dei nuovi spazi ricavati negli edifici storici messi a disposizione della collettività, in particolare per quanto riguarda il castello Masegra ed il teatro Sociale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	402.936,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.936,00	32,48	
		2014	CS	402.936,00							
		2015		375.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.081,00	35,19
		2016		375.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.081,00	38,84
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	27.462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462,00	2,21	
		2014	CS	27.462,00							
		2015		25.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.537,00	2,40
		2016		25.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.537,00	2,64
103	Acquisto di beni e servizi	2014	526.786,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.786,97	42,47	
		2014	CS	534.998,39							
		2015		498.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.191,00	46,74
		2016		498.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.191,00	51,58
107	Interessi passivi	2014	105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,01	
		2014	CS	105,00							
		2015		36,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,56	
		2014	CS	7.000,00							
		2015		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,66
		2016		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,72
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	276.214,73	100,00	276.214,73	22,27	
		2014	CS	276.214,73							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00	15,01
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	6,21
	TOTALI IMPIEGHI	2014	964.289,97	77,73	0,00	0,00	276.214,73	22,27	1.240.504,70	100,00	
		2014	CS	1.248.716,12							
		2015		905.845,00	84,99	0,00	0,00	160.000,00	15,01	1.065.845,00	100,00
		2016		905.809,00	93,79	0,00	0,00	60.000,00	6,21	965.809,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 17A - TURISMO GEMELLAGGIO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Rafforzare le opportunità di interscambio culturale con le città gemellate.

2 - Finalità da conseguire

Incrementare i rapporti anche attraverso l'attivazione delle associazioni sportive, culturali e solidaristiche delle città.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 17A - TURISMO GEMELLAGGIO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00	
		2014	CS	3.300,00							
		2015		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2016		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00	
		2014	CS	3.300,00							
		2015		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2016		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 02 - Giustizia**OBIETTIVO STRATEGICO 18 - UFFICI GIUDIZIARI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Le OO.PP. e il patrimonio. Innovare in continuità con le progettualità avviate. Gestione ordinaria e straordinaria degli uffici Giudiziari

Gestione ordinaria e straordinaria degli uffici Giudiziari

2 - Motivazione delle scelte**3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 18 - UFFICI GIUDIZIARI

MISSIONE 02 - Giustizia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00	
		2014	CS	380.769,00							
		2015		380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00
		2016		380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00	
		2014	CS	380.769,00							
		2015		380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00
		2016		380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

L'obiettivo è costituito dalla finalità di assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antiggiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino.

2 - Finalità da conseguire

Piena e costante funzionalità del Corpo di P.L. in vista del dispiegamento di strategie virtuose finalizzate alla crescita dei livelli di sicurezza e vivibilità della città in un armonioso sviluppo che abbia come obiettivo il contemperamento delle multiformi istanze in gioco, talora in ineliminabile conflitto tra loro, assicurandone nel contempo una crescita proporzionata alle reali esigenze senza compressione degli standard generali da assicurarsi alla generalità indifferenziata degli utenti. Nello specifico, le azioni devono tendere al pieno dispiegamento delle funzioni istituzionali assegnate nei vari ambiti di intervento, ed in particolare la crescita dei livelli di sicurezza stradale ed il miglioramento delle condizioni della mobilità urbana, la tutela della proprietà pubblica e privata, la preservazione dei beni ambientali, il raggiungimento di livelli adeguati di decoro e pulizia degli aggregati urbani, la sicurezza dei cittadini declinata non come semplice perseguimento dei responsabili di condotte antiggiuridiche ma come sviluppo delle condizioni idonee a prevenire la consumazione delle stesse, ordinato sviluppo del tessuto urbanistico ed edilizio nel rispetto della normativa di settore, controllo delle attività produttive dislocate sul territorio con particolare riferimento a quelle di indole commerciale per garantire le condizioni della concorrenza e nel contempo assicurare adeguati livelli di sicurezza al consumatore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	50,40	
		2014	cs	575.594,00							
		2015		575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	63,54
		2016		575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	63,54
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	3,42	
		2014	cs	39.032,00							
		2015		39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	4,31
		2016		39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	4,31
103	Acquisto di beni e servizi	2014	492.585,96	99,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	497.585,96	43,57	
		2014	cs	497.585,96							
		2015		256.450,00	98,09	5.000,00	1,91	0,00	0,00	261.450,00	28,86
		2016		261.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.450,00	28,86
104	Trasferimenti correnti	2014	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,19	
		2014	cs	25.000,00							
		2015		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,76
		2016		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,76
107	Interessi passivi	2014	42,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
		2014	cs	42,00							
		2015		14,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,02	
		2014	cs	250,00							
		2015		250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,03
		2016		250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,03
110	Altre spese correnti	2014	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,39	
		2014	cs	4.500,00							
		2015		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,50
		2016		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,50

	TOTALI IMPIEGHI	2014		1.137.003,96	99,56	5.000,00	0,44	0,00	0,00	1.142.003,96	100,00
		2014	CS	1.142.003,96							
		2015		900.840,00	99,45	5.000,00	0,55	0,00	0,00	905.840,00	100,00
		2016		905.826,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.826,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli alunni, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie tenendo presente, al di là dei numeri, la salvaguardia dell'offerta scolastica essenziale per la vita di una comunità. Lavorare a fianco dell'istituzione scolastica per quanto concerne il piano per il diritto allo studio e la richiesta di conciliazione dei tempi familiari.

2 - Finalità da conseguire

Assicurare servizi formativi per garantire l'inclusione sociale tra alunni di diverse culture e/o con condizioni familiari complesse o con disabilità..

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	2,84	
		2014	CS	63.268,00							
		2015	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	2,14	
		2016	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	3,21	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,19	
		2014	CS	4.229,00							
		2015	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,14	
		2016	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,21	
103	Acquisto di beni e servizi	2014	1.491.351,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.351,54	67,01	
		2014	CS	1.493.384,54							
		2015	1.485.717,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.717,50	50,21	
		2016	1.486.257,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.257,65	75,32	
104	Trasferimenti correnti	2014	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	10,42	
		2014	CS	232.000,00							
		2015	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	7,84	
		2016	232.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	11,76	
107	Interessi passivi	2014	109.338,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.338,00	4,91	
		2014	CS	109.338,00							
		2015	98.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.620,00	3,33	
		2016	87.623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.623,00	4,44	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	325.482,04	100,00	325.482,04	14,62	
		2014	CS	345.450,10							
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	100,00	1.075.000,00	36,33	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	5,07	
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.900.186,54	85,38	0,00	0,00	325.482,04	14,62	2.225.668,58	100,00	
		2014	CS	2.247.669,64							
		2015	1.883.834,50	63,67	0,00	0,00	1.075.000,00	36,33	2.958.834,50	100,00	
		2016	1.873.377,65	94,93	0,00	0,00	100.000,00	5,07	1.973.377,65	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

OBIETTIVO STRATEGICO 02B - ISTRUZIONE

1 - Descrizione dell'obiettivo

2 - Finalità da conseguire

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 02B - ISTRUZIONE

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	
		2014	CS	1.500,00							
		2015		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2016		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	
		2014	CS	1.500,00							
		2015		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2016		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività.

2 - Finalità da conseguire

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

03 - EVENTI CULTURALI

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	290.600,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.600,43	5,90	
		2014	cs	294.808,04							
		2015		217.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.970,00	9,89
		2016		228.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.470,00	64,11
104	Trasferimenti correnti	2014	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,45	
		2014	cs	22.000,00							
		2015		22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1,00
		2016		22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	6,17
107	Interessi passivi	2014	79.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.097,00	1,61	
		2014	cs	79.097,00							
		2015		104.502,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.502,00	4,74
		2016		100.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.913,00	28,32
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.882,40	100,00	4.524.882,40	91,94	
		2014	cs	1.990.000,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.548,58	100,00	1.854.548,58	84,14
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,10	
		2014	cs	5.000,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,23
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	1,40
	TOTALI IMPIEGHI	2014	391.697,43	7,96	0,00	0,00	4.529.882,40	92,04	4.921.579,83	100,00	
		2014	cs	2.390.905,04							
		2015		344.472,00	15,63	0,00	0,00	1.859.548,58	84,37	2.204.020,58	100,00
		2016		351.383,00	98,60	0,00	0,00	5.000,00	1,40	356.383,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

2 - Finalità da conseguire

Incrementare la conoscenza del patrimonio culturale del Comune anche attraverso nuove offerte di fruizione dei servizi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	15,15	
		2014	CS	76.644,00							
		2015		76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	8,92
		2016		76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	36,68
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	1,01	
		2014	CS	5.123,00							
		2015		5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,60
		2016		5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	2,45
103	Acquisto di beni e servizi	2014	136.038,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.038,50	26,89	
		2014	CS	136.471,23							
		2015		127.192,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.192,40	14,81
		2016		127.192,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.192,40	60,87
107	Interessi passivi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	288.168,09	100,00	288.168,09	56,95	
		2014	CS	293.335,29							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	100,00	650.000,00	75,67
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	217.805,50	43,05	0,00	0,00	288.168,09	56,95	505.973,59	100,00	
		2014	CS	511.573,52							
		2015		208.959,40	24,33	0,00	0,00	650.000,00	75,67	858.959,40	100,00
		2016		208.959,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.959,40	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città della cultura: la biblioteca Pio Rajna , a seguito del recente restyling, amplierà la sua proposta culturale uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.

2 - Finalità da conseguire

La Biblioteca come quarta piazza della città, luogo di innovative proposte culturali e di incontro tra le persone.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	213.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.910,00	57,31	
		2014	cs	213.910,00							
		2015		213.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.910,00	57,62
		2016		213.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.910,00	57,62
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	10.931,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,38	2,93	
		2014	cs	10.931,38							
		2015		10.931,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,38	2,94
		2016		10.931,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,38	2,94
103	Acquisto di beni e servizi	2014	115.223,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.223,00	30,87	
		2014	cs	115.223,00							
		2015		113.217,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.217,00	30,50
		2016		113.217,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.217,00	30,50
104	Trasferimenti correnti	2014	33.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	8,89	
		2014	cs	33.200,00							
		2015		33.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	8,94
		2016		33.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	8,94
	TOTALI IMPIEGHI	2014	373.264,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.264,38	100,00	
		2014	cs	373.264,38							
		2015		371.258,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.258,38	100,00
		2016		371.258,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.258,38	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire gli impianti sportivi di cui è dotata la città e realizzare iniziative di natura sportiva, incrementando la collaborazione con le Società e le Associazioni sportive del territorio.

2 - Finalità da conseguire

Promozione dell'attività sportiva e fisica come sostegno alla qualità della vita (fisica e psichica).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	2,86	
		2014	CS	31.051,00							
		2015		31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	3,08
		2016		31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	1,18
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2014	625.375,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.375,58	57,69	
		2014	CS	625.375,58							
		2015		557.179,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.179,04	55,21
		2016		557.179,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.179,04	21,18
104	Trasferimenti correnti	2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,74	
		2014	CS	8.000,00							
		2015		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,79
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,30
107	Interessi passivi	2014	16.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00	1,56	
		2014	CS	16.910,00							
		2015		12.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,00	1,28
		2016		9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	0,35
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	402.768,48	100,00	402.768,48	37,15	
		2014	CS	402.768,48							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	39,64
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	100,00	2.025.000,00	76,98
	TOTALI IMPIEGHI	2014	681.336,58	62,85	0,00	0,00	402.768,48	37,15	1.084.105,06	100,00	
		2014	CS	1.084.105,06							
		2015		609.174,04	60,36	0,00	0,00	400.000,00	39,64	1.009.174,04	100,00
		2016		605.541,04	23,02	0,00	0,00	2.025.000,00	76,98	2.630.541,04	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**OBIETTIVO STRATEGICO 09 - GIOVANI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili

2 - Finalità da conseguire

Riprogettare il servizio Policampus alla luce dei bisogni emergenti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 09 - GIOVANI

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	169.411,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.411,42	100,00
		2014	CS 169.411,42							
		2015	168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
		2016	168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	169.411,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.411,42	100,00
		2014	CS 169.411,42							
		2015	168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
		2016	168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale, anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.

2 - Finalità da conseguire

Valorizzazione di tutti gli elementi di offerta turistica di cui la città dispone e/o si è dotata negli anni recenti (ambiente naturale circostante, patrimoni culturali, nuove piazze, parchi, sentieri ciclopedonali, ecc.). Organizzazione di eventi specifici di carattere ludico, enogastronomico (prodotti di eccellenza della nostra provincia) e di animazione culturale anche attraverso la partecipazione a bandi finalizzati alla ricerca di finanziamenti specifici.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

MISSIONE 07 - Turismo

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	38,65	
		2014	CS	205.859,00							
		2015		205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	34,91
		2016		205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	42,05
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,26	
		2014	CS	12.012,00							
		2015		12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,04
		2016		12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,45
103	Acquisto di beni e servizi	2014	302.454,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.454,00	56,79	
		2014	CS	302.454,00							
		2015		259.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.654,00	44,04
		2016		259.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.654,00	53,04
104	Trasferimenti correnti	2014	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,25	
		2014	CS	12.000,00							
		2015		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,04
		2016		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,45
107	Interessi passivi	2014	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,06	
		2014	CS	300,00							
		2015		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	16,96
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	532.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.625,00	100,00	
		2014	CS	532.625,00							
		2015		489.625,00	83,04	0,00	0,00	100.000,00	16,96	589.625,00	100,00
		2016		489.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.525,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
OBIETTIVO STRATEGICO 01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE	
1 - Descrizione dell'obiettivo	
2 - Finalità da conseguire	

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	
		2014	CS	10.200,00							
		2015		10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00
		2016		10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00	
		2014	CS	10.200,00							
		2015		10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00
		2016		10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**OBIETTIVO STRATEGICO 14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni

2 - Finalità da conseguire

Aggiornamento periodico e gestione del P.G.T. e dei suoi strumenti attuativi, al fine di garantire all'utenza l'accesso a tutte le informazioni inerenti il territorio in tempo reale.

Particolare attenzione sarà focalizzata verso le iniziative di sviluppo di *housing sociale* pubblico e privato.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	414.474,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.474,00	61,15	
		2014	CS	414.474,00							
		2015		395.904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.904,00	81,90
		2016		395.904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.904,00	81,96
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	27.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.605,00	4,07	
		2014	CS	27.605,00							
		2015		26.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00	5,45
		2016		26.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00	5,45
103	Acquisto di beni e servizi	2014	31.573,23	47,43	35.000,00	52,57	0,00	0,00	66.573,23	9,82	
		2014	CS	66.573,23							
		2015		15.786,00	31,08	35.000,00	68,92	0,00	0,00	50.786,00	10,51
		2016		50.786,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.786,00	10,51
107	Interessi passivi	2014	946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,14	
		2014	CS	946,00							
		2015		391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,08
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2014	21.290,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,40	3,14	
		2014	CS	21.290,40							
		2015		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,07
		2016		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,07
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	146.905,21	100,00	146.905,21	21,67	
		2014	CS	146.905,21							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	495.888,63	73,16	35.000,00	5,16	146.905,21	21,67	677.793,84	100,00	
		2014	CS	677.793,84							
		2015		448.411,00	92,76	35.000,00	7,24	0,00	0,00	483.411,00	100,00
		2016		483.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.020,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**OBIETTIVO STRATEGICO 03A - CDAP****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città attrattiva. Promozione della cultura ambientale

2 - Finalità da conseguire

Attivare una serie di azioni di promozione alla conoscenza e rispetto dell'ambiente anche presso le scuole cittadine.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 03A - CDAP

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58	
		2014	CS	6.470,00							
		2015		6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58
		2016		6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58
104	Trasferimenti correnti	2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42	
		2014	CS	20.000,00							
		2015		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42
	TOTALI IMPIEGHI	2014	26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00	
		2014	CS	26.470,00							
		2015		26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00
		2016		26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile

2 - Finalità da conseguire

Gestione delle aree verdi e incremento del patrimonio fruibile attraverso percorsi di recupero e valorizzazione di nuove aree.

Avvio della gestione del PLIS di Triangia, dell'Ecomuseo del Rolla e delle aree di parco fluviale.

Particolare attenzione al dissesto idrogeologico e agli interventi di difesa del suolo sia di carattere ordinario che straordinario e di emergenza.

Manutenzione ordinaria e gestione straordinaria del reticolo idrico minore.

Realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria in sinergia con Regione ed ARPA.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	5.261.716,72	98,87	60.000,00	1,13	0,00	0,00	5.321.716,72	86,38	
		2014	CS	5.363.888,62							
		2015		4.631.294,00	98,72	60.000,00	1,28	0,00	0,00	4.691.294,00	88,12
		2016		4.687.294,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.687.294,00	93,41
104	Trasferimenti correnti	2014	256.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	4,16	
		2014	CS	256.500,00							
		2015		71.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	1,34
		2016		71.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	1,42
107	Interessi passivi	2014	15.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	0,25	
		2014	CS	15.160,00							
		2015		13.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.772,00	0,26
		2016		12.308,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,00	0,25
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,76	
		2014	CS	47.000,00							
		2015		47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,88
		2016		47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,94
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	520.529,31	100,00	520.529,31	8,45	
		2014	CS	522.962,91							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	9,39
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	3,99
	TOTALI IMPIEGHI	2014	5.580.376,72	90,58	60.000,00	0,97	520.529,31	8,45	6.160.906,03	100,00	
		2014	CS	6.205.511,53							
		2015		4.763.566,00	89,48	60.000,00	1,13	500.000,00	9,39	5.323.566,00	100,00
		2016		4.818.102,00	96,01	0,00	0,00	200.000,00	3,99	5.018.102,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'****1 - Descrizione dell'obiettivo**

La circolazione in città: miglioramento nella continuità nei servizi

2 - Finalità da conseguire

Miglioramento della gestione dei servizi di trasporto anche attraverso la partecipazione all'Agenzia regionale in fase di costituzione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	959.567,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.567,20	36,27	
		2014	cs	959.567,20							
		2015		955.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.834,00	22,51
		2016		955.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.834,00	44,28
107	Interessi passivi	2014	48.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.288,00	1,82	
		2014	cs	48.288,00							
		2015		45.583,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.583,00	1,07
		2016		42.824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.824,00	1,98
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.122,93	100,00	1.638.122,93	61,91	
		2014	cs	1.355.964,93							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.350,00	100,00	3.244.350,00	76,41
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	100,00	1.160.000,00	53,74
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.007.855,20	38,09	0,00	0,00	1.638.122,93	61,91	2.645.978,13	100,00	
		2014	cs	2.363.820,13							
		2015		1.001.417,00	23,59	0,00	0,00	3.244.350,00	76,41	4.245.767,00	100,00
		2016		998.658,00	46,26	0,00	0,00	1.160.000,00	53,74	2.158.658,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**OBIETTIVO STRATEGICO 15A - MANUTENZIONI STRADE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza.

2 - Finalità da conseguire

La gestione dei servizi di trasporto e del patrimonio infrastrutturale (strade, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, ecc...) con particolare attenzione alle manutenzioni, alle nuove realizzazioni ed agli interventi innovativi in materia di *traffic calming* e sicurezza stradale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 15A - MANUTENZIONI STRADE

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	38,91	
		2014	CS	258.554,00							
		2015		258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	43,19
		2016		258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	43,31
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	2,47	
		2014	CS	16.410,00							
		2015		16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	2,74
		2016		16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	2,75
103	Acquisto di beni e servizi	2014	298.618,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.618,66	44,94	
		2014	CS	298.618,66							
		2015		284.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.840,00	47,58
		2016		284.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.840,00	47,71
107	Interessi passivi	2014	15.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,00	2,33	
		2014	CS	15.485,00							
		2015		13.798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,00	2,31
		2016		12.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	2,04
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	75.394,22	100,00	75.394,22	11,35	
		2014	CS	75.394,22							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	4,18
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	4,19
	TOTALI IMPIEGHI	2014	589.067,66	88,65	0,00	0,00	75.394,22	11,35	664.461,88	100,00	
		2014	CS	664.461,88							
		2015		573.602,00	95,82	0,00	0,00	25.000,00	4,18	598.602,00	100,00
		2016		571.984,00	95,81	0,00	0,00	25.000,00	4,19	596.984,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile**OBIETTIVO STRATEGICO 10A - PROTEZIONE CIVILE**

Garantire la sicurezza della popolazione e dei cittadini in caso di produzione di eventi di rischio

2 - Finalità da conseguire

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile

Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte

Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 10A - PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2014	CS	13.000,00							
		2015		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2016		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2014	CS	13.000,00							
		2015		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2016		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

2 - Finalità da conseguire

**Promuovere servizi d'inclusione e integrazione sociale e lavorativa in collaborazione con l'UdP;
Assicurare, in collaborazione con l'UdP, servizi educativi per minori che vivono in famiglie multiproblematiche;
Garantire servizi assistenziali per anziani a tariffe agevolate;
Sviluppare interventi d'aiuto diretti e indiretti per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di povertà relativa;
Promuovere azioni innovative di Housing Sociale**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	14,66	
		2014	CS	245.978,00							
		2015	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	15,01	
		2016	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	15,01	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	0,83	
		2014	CS	13.866,07							
		2015	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	0,85	
		2016	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	0,85	
103	Acquisto di beni e servizi	2014	454.482,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.482,65	27,10	
		2014	CS	454.804,29							
		2015	430.042,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.042,70	26,24	
		2016	430.042,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.042,70	26,24	
104	Trasferimenti correnti	2014	962.314,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.314,65	57,37	
		2014	CS	963.814,65							
		2015	948.273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.273,00	57,86	
		2016	948.273,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.273,00	57,86	
110	Altre spese correnti	2014	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,04	
		2014	CS	720,00							
		2015	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,04	
		2016	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,04	
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.677.361,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.361,37	100,00	
		2014	CS	1.679.183,01							
		2015	1.638.879,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.879,77	100,00	
		2016	1.638.879,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.879,77	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Garantire, nell'ambito delle politiche di sostegno alla maternità e di conciliazione dei tempi lavoro e famiglia, una serie di servizi che possano rispondere a criteri educativi e di attenzione alle variazioni delle condizioni dell'organizzazione della società.

2 - Finalità da conseguire

Dare risposta ai bisogni delle famiglie con una proposta di servizi flessibili.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	66,66	
		2014	cs	375.767,00							
		2015		375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	71,02
		2016		375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	70,99
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2014	187.961,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.961,18	33,34	
		2014	cs	187.961,18							
		2015		153.308,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.308,50	28,98
		2016		153.588,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.588,50	29,01
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	7.002,80							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	563.728,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.728,18	100,00	
		2014	cs	570.730,98							
		2015		529.075,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.075,50	100,00
		2016		529.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.355,50	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenere e sviluppare i servizi cimiteriali

2 - Finalità da conseguire

Gestire i quattro cimiteri comunali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	24,91	
		2014	cs	97.772,00							
		2015		97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	27,01
		2016		97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	31,33
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	1,68	
		2014	cs	6.587,00							
		2015		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	1,82
		2016		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	2,11
103	Acquisto di beni e servizi	2014	74.294,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.294,00	18,93	
		2014	cs	75.841,25							
		2015		74.294,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.294,00	20,52
		2016		74.294,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.294,00	23,81
104	Trasferimenti correnti	2014	6.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00	1,54	
		2014	cs	6.033,00							
		2015		6.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00	1,67
		2016		6.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00	1,93
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,51	
		2014	cs	2.000,00							
		2015		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,55
		2016		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,64
110	Altre spese correnti	2014	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,09	
		2014	cs	350,00							
		2015		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,10
		2016		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,11
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	205.456,28	100,00	205.456,28	52,35	
		2014	cs	205.456,28							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00	48,34
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	40,06

	TOTALI IMPIEGHI	2014		187.036,00	47,65	0,00	0,00	205.456,28	52,35	392.492,28	100,00
		2014	CS	394.039,53							
		2015		187.036,00	51,66	0,00	0,00	175.000,00	48,34	362.036,00	100,00
		2016		187.036,00	59,94	0,00	0,00	125.000,00	40,06	312.036,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

MISSIONE 13 - Tutela della salute

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15,42	
		2014	CS	3.500,00							
		2015		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	24,65
		2016		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	24,65
104	Trasferimenti correnti	2014	19.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	84,58	
		2014	CS	19.200,00							
		2015		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	75,35
		2016		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	75,35
	TOTALI IMPIEGHI	2014	22.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	100,00	
		2014	CS	22.700,00							
		2015		14.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	100,00
		2016		14.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**OBIETTIVO STRATEGICO 10B - COMMERCIO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere, favorire e consolidare la realizzazione di una rete commerciale distributiva e di servizi che assicuri la miglior produttività del sistema e la qualità dei servizi da offrire al consumatore

2 - Finalità da conseguire

Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso la organizzazione, gestione e controllo dei mercati e delle fiere cittadine

Garantire l'adeguato inserimento nel tessuto commerciale di nuove attività di distribuzione e produzione, assicurando la piena compatibilità con la molteplicità dei servizi esistenti

Promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e distributive garantendone l'insediamento coerente con i profili territoriali, ambientali e urbanistici degli agglomerati urbani, con particolare riguardo alla salvaguardia della mobilità, della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e delle peculiari vocazioni delle diverse porzioni del territorio urbano

Assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, fra le varie imprese al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diversa natura e dimensione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 10B - COMMERCIO

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12,64	
		2014	CS	8.000,00							
		2015		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89
104	Trasferimenti correnti	2014	55.273,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.273,06	87,36	
		2014	CS	55.273,06							
		2015		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,11
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,11
	TOTALI IMPIEGHI	2014	63.273,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.273,06	100,00	
		2014	CS	63.273,06							
		2015		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2016		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**OBIETTIVO STRATEGICO 12A - CONVENZIONI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sostenere la ricerca legata alle attività agricole

2 - Finalità da conseguire

Favorire la tutela e lo sviluppo delle attività agricole

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 12A - CONVENZIONI

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2014	CS	23.000,00							
		2015		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2014	CS	23.000,00							
		2015		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**OBIETTIVO STRATEGICO 13A - SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Assicurare lo svolgimento della gara per il servizio di distribuzione del gas

2 - Finalità da conseguire

Rispettare gli adempimenti a carico della stazione appaltante

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

13A - SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	
		2014	CS	100.000,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	
		2014	CS	100.000,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**OBIETTIVO STRATEGICO 13B - ACCANTONAMENTI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Costituire i fondi previsti dalla nuova contabilità per riserva spese impreviste e crediti dubbia esigibilità

2 - Finalità da conseguire

Rispetto dei principi contabili

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 13B - ACCANTONAMENTI

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
110	Altre spese correnti	2014	471.363,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.363,87	100,00
		2014	103.000,00							
		2015	407.851,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.851,14	100,00
		2016	343.391,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.391,92	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	471.363,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.363,87	100,00
		2014	103.000,00							
		2015	407.851,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.851,14	100,00
		2016	343.391,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.391,92	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

- OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Si individuano i seguenti obiettivi di ente con valenza di obiettivi strategici ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D.lgs. 150/2009, che saranno declinati in dettaglio con apposito atto deliberativo di GC come previsto dalle normative vigenti:

- rispetto del patto di stabilità
- realizzazione del piano alienazioni
- equilibrio economico e finanziario
- contenimento dell'indebitamento complessivo
- manutenzione del patrimonio immobiliare (fabbricati, impianti tecnologici, strade e verde) del comune al fine di mantenerlo in efficienza
- realizzazione del programma opere pubbliche compatibilmente con le risorse utilizzabili in relazione al patto di stabilità e dei vincoli sui tempi di pagamento
- promozione della sostenibilità ambientale
- promozione turistica della città
- gestione e promozione del patrimonio artistico, storico e culturale della città attraverso il museo Sassi e Masegra, la stagione teatrale, la biblioteca civica in ottica di sussidiarietà con le associazioni esistenti
- collaborare con i servizi sanitari e favorire lo sviluppo dell'integrazione socio-assistenziale e socio-sanitaria.
- sostenere le iniziative del volontariato e la promozione della cooperazione sociale.
- potenziare i programmi di sostegno ai soggetti più fragili attraverso strategie di contrasto alla povertà.
- sviluppare con i comuni dell'ambito la gestione associata dei servizi
- garantire a tutti gli studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado i mezzi necessari per poter frequentare gli studi, garantendo a tutti il diritto allo studio, come previsto dalla legge regionale 31/80
- controllo della regolare e corretta gestione degli impianti sportivi in concessione e degli altri spazi cittadini per la pratica dello sport
- mantenimento dei servizi istituzionali fondamentali (amministrazione generale, demografico, servizi finanziari, servizi tecnici)
- realizzazione del programma delle assunzioni
- crescita dei livelli di sicurezza e vivibilità della città (crescita dei livelli di sicurezza stradale ,tutela della proprietà pubblica e privata, preservazione dei beni ambientali, raggiungimento di livelli adeguati di decoro e pulizia degli aggregati urbani, predisposizione di strategie efficaci di difesa dalla criminalità, crescita delle soglie della sicurezza percepita, controllo delle attività economiche ed in particolare a quelle commerciali, ordinato sviluppo del tessuto urbanistico ed edilizio nel rispetto della normativa di settore).
- realizzare il programma di recupero del castello Masegra, come previsto nell'accordo sottoscritto in sede di acquisizione della proprietà con l'Agenzia del Demanio, in coerenza con le risorse disponibili;
- aumentare l'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, anche in convenzione con altri comuni e enti pubblici;
- sistematizzare il sistema dei controlli interni, anche sulle società partecipate come previsto dal DL 174/2012

- eventuale formulazione della tariffa da applicare per la TARES e valutazione delle modalità di riscossione in caso di cessazione della concessione nazionale-

SONDRIO li 30/04/2014

Il Segretario

DOTT. ANTONINO BARBIERI
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

ING. SERGIO SPOLINI

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

Il Rappresentante Legale

DOTT. ALCIDE MOLTENI





Comune di Sondrio

Sezione Operativa (SeO) 2014/2016

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Lo schema di programma delle opere pubbliche del Comune di Sondrio per il triennio 2014/2016 è stato approvato dalla Giunta Municipale con proprio atto n. 33 del 28 aprile 2014 con le seguenti risultanze

FONTI DI FINANZIAMENTO - Riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di 2014-2016:

FONTI DI FINANZIAMENTO	2014	2015	2016
ALIENAZIONI	1.100.000	4.280.000	2.500.000
AVANZO	1.158.000	-	-
MUTUI	-	120.000	-
CONCESSIONI EDILIZIE	715.000	350.000	350.000
CONCESSIONI CIMITERIALI	300.000	300.000	300.000
MONETIZZAZIONI	200.000	250.000	150.000
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	731.882	860.000	400.000
CONTRIBUTI DA CARIPLO	287.000	-	-
CONTRIBUTI DA RFI	250.000	-	-
DA RIACCERTAMENTO	3.667.041	2.028.898	-
TOTALE	8.408.924	8.188.898	3.700.000

DESCRIZIONE OPERA	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	182.000	200.000	200.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	127.000	60.000	60.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	110.000	100.000	100.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	75.000	100.000	100.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	50.000	25.000	25.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	50.000	25.000	25.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	30.000	25.000	25.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	45.000	70.000	70.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	35.000	40.000	40.000
FONDO PER EDIFICI DI CULTO - macroagg.209	5.000	5.000	5.000
MONETIZZAZIONI	50.000	50.000	50.000
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN ROCCO - 1° LOTTO		100.000	
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA GIULIANI		48.000	
RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE - lotto ARREDI	549.882		
RIFACIMENTO COPERTURA PALASCEGHI	350.000		
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA TONALE - 1° LOTTO		100.000	
RIQUALIFICAZIONE DI P.LE BERTACCHI - 2° LOTTO			900.000
REALIZZAZIONE DI ORTI PER ANZIANI IN VIA MERIGGIO		100.000	
ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST		50.000	
OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI		125.000	
OPERE DI RIQUALIFICA DELLE FRAZIONI	55.000	25.000	
RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDI SULLA VIA LUNGO MALLERO CADORNA		70.000	
ALLARGAMENTO SOTTOPASSO DI VIA VENTINA E RACCORDI STRADALI CONSEGUENTI	615.000		
REALIZZAZIONE LOCALE MENSA SCUOLA ELEMENTARE "PAINI"		75.000	
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA SUL VERSANTE DI VIA VALERIANA	100.000		
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MARINAI D'ITALIA		165.000	
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA DEL CUGNOLO - 1° LOTTO		77.000	
REALIZZAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO RUGBY - 1° LOTTO		300.000	
COLLEGAMENTO CICLABILE ATTRAVERSO IL VECCHIO SOTTOPASSO R.F.I.	100.000		
INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA: CORPO NORD-EST	205.000	650.000	
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DEL CUGNOLO		300.000	
RIFACIMENTO PALAZZETTO "MERIZZI"			2.000.000
SOTTOPASSAGGIO SULLA VIA NANI		1.250.000	
ALLESTIMENTO NUOVA AREA PER MANIFESTAZIONI 1° LOTTO		100.000	
RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E RETE DI DISTRIBUZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI	100.000		
RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE - PARTE LAVORI	1.600.000		
REALIZZAZIONE SVINCOLO TANGENZIALE SULLA VIA SAMADEN E OPERE DI DIFESA IDRAULICA		850.000	
AMPLIAMENTO PALESTRA DI ROCCIA ALLA SASSELLA		75.000	
AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO "L. TORELLI"		900.000	
DA PROGRAMMA OPERE	4.433.882	6.060.000	3.600.000
FINANZIATI CON AVANZO CON VARIAZIONI	2014	2015	2014
INTERVENTI URGENTI VIA VALERIANA	33.000	0	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	135.000	0	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	20.000	0	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	20.000	0	0
TOTALE OPERE FINANZIATE	4.641.882	6.060.000	3.600.000
INTERVENTI MESSA A NORMA CIMITERI FUORI PROGRAMMA OP	100.000	100.000	100.000
TOTALE PREVISIONE DELL'ESERCIZIO	4.741.882	6.160.000	3.700.000
DA RIACCERTAMENTO	3.667.041	2.028.899	0
TOTALE FINALE	8.408.924	8.188.899	3.700.000

ALIENAZIONI

Il piano delle alienazioni aggiornato in ultimo con deliberazione consiliare n. 36 del 28/04/2014 contiene le seguenti previsioni:

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n. 1 box	Fg. 27 – mapp. 1314, sub 2	superficie 90/anni	contrada Moroni	€ 21.169,50
n 1 box	Fg. 28 – mapp. 1514, sub 2	superficie 90/anni	contrada S. Anna	€ 13.000,00
Complesso Ex C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi) e aree annesse	catasto fabbricati - Fg 42, mapp. 125 e mapp. 278 con i diritti reali di passaggio esistenti a favore del Comune; coerenze da nord in senso orario dell'intero complesso: Via Nazario Sauro, n. 128, n. 280, n. 279, n. 247, n. 111, n. 243, n. 134, n. 126, n. 249, n. 172 e Via Carducci	proprietà	Sondrio, Via N. Sauro	€ 5.000.000,00
n. 1 box	Fg. 49 –mapp. 259, sub 8 cat. C/6	proprietà	Sondrio, .Via Torelli n. 63, piano T	€ 15.000,00
n.1 appartamento ubicato nella casa comunale in loc. Colombera – S. Anna	Fg. 28 –mapp. 982, sub 1 cat. A/3	proprietà	F.ne S. Anna	€ 65.500,00
Locali ad uso ufficio	Foglio 49, mapp. 73, sub. 46	proprietà	Sondrio, Largo Sindelfingen, complesso “La Piastra”	€ 301.000,00

BOX PRIVATI GARBERIA	FG. 33 MAPP. 476 SUB COME ELENCATI IN DELIBERA CC N. 32/2011 e 47/2011 tranne i sub già alienati n.ri 14, 34, 35, 43, 44, 47, 48, 186, 187, da 95 a 117, 189, 191 e 192	nuda proprietà	INTERRATO S1, S2, S3 PRESSO GARBERIA	€ 214.030,00
BOX PRIVATI MERIZZI METRATURE VARIE	Fg. 41 –mapp. 463, Sub COME ELENCATI IN DELIBERA CC N. 20/2011 tranne sub già alienati n.ri 34, 35, 43, 44, 47, 48	nuda proprietà	Sondrio, piazzale Merizzi	€ 199.800,00
Terreno comunale	Foglio 44, mapp. 897, mq 840	proprietà	Sondrio, via Spagna	€ 90.000,00
Terreno comunale	Foglio 44, mapp. 1072, mq 1139	proprietà	Sondrio, via Spagna	€ 120.000,00
n. 55 box	Fg. 52, mapp. 490, sub da 1 a 34 e dal sub 36 al sub 56 COME ELENCATI IN DELIBERA C.C. N. 76/2012	nuda proprietà	Sondrio, presso garage mercato alla Piastra	€ 242.400,00
Cabine elettriche	Vari	Area/ cessione /regolarizzazione		€ 73.000,00
fabbricato	Fg. 31 –mapp. 112	proprietà	Via Lungo Mallero Diaz n. 43 e 44	€ 1.500.000,00
			TOTALE PIANO	€ 9.654.899,50

Le previsioni di entrata sono state iscritte nel previsionale per un importo di euro 7.880.000 in ragione del fabbisogno finanziario e della possibilità e tempistica presunta di realizzazione delle vendite con la seguente suddivisione:

	IMPORTO PREVISTO 2014	IMPORTO PREVISTO 2015	IMPORTO PREVISTO 2016
ENTRATA DA ALIENAZIONI	1.100.000	4.280.000	2.500.000

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto nn-2), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	16.905.529,50
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	569.282,46
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	4.990.093,67
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	22.464.905,63
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1)	1.797.192,45
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2012 (2)	337.642,27
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2013	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.459.550,18
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2012	10.203.095,24
Debito autorizzato nell'esercizio 2013	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	10.203.095,24
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2014-2016.

Con Deliberazione n. 58 del 3 aprile 2014 la Giunta Comunale ha approvato il programma delle assunzioni per il triennio.

Il Comune di Sondrio, in base alle informazioni disponibili alla data della stessa deliberazione:

- rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i.
- ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013;
- ha rispettato il limite del 40% dell'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti per l'anno 2013;
- con riferimento alle cessazioni di unità di personale già verificatesi risulta disponibile per nuove assunzioni a partire dall'anno 2014 l'importo di €45.169,76;

Pertanto viene individuato e per il triennio 2014-2016 i fabbisogni di personale ed il conseguente programma delle assunzioni come segue:

anno 2014:

assunzioni a tempo indeterminato:

- completamento programma approvato con proprie deliberazioni n. 250/2012 e 242/2013, non incidente sul limite di spesa in quanto da realizzare tramite procedura di mobilità;
- n. 1 agente di polizia locale – cat. C incidente in misura ridotta del 50% sul limite di cui all'art. 76, comma 7, del d. l. n. 112/2008 conv. con l. n. 133/2008 e s.m.i., con un'incidenza sulla capacità di spesa per €14.616,29;

assunzioni a termine:

quelle contenute nel limite del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 e necessarie a garantire la continuità dei servizi presso:

- l'asilo nido;
- il cimitero;
- i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;
- il servizio demografico limitatamente agli adempimenti derivanti dallo svolgimento di elezioni e/o referendum con spesa a carico di altre amministrazioni;
- il settore servizi tecnici con riferimento a personale di cat. B con profili di esecutori tecnici per le manutenzioni di edifici, di infrastrutture e del verde;

dando atto che il limite di spesa sarà soggetto alla nuova disciplina di cui al quarto periodo dell'art. 9, comma 28, del d. l. n. 78/2010 conv. con l. n. 122/2010 e s.m.i.;

anno 2015:

assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C per settore servizi istituzionali con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa da definire da parte del dirigente interessato, con un'incidenza massima sulla capacità di spesa per €29.232,58, da riproporzionale in base alla percentuale di part-time;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C per settore servizi tecnici mediante procedura di mobilità interna. Qualora la copertura di tale posto dovesse avvenire tramite mobilità interna, l'assunzione sarà riferita al settore presso il quale si è verificata la vacanza e verrà operata mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 e quindi senza nessuna incidenza sulla capacità di spesa. Qualora la procedura di mobilità interna non avesse esito positivo l'assunzione verrà operata solo mediante procedura di

mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 e quindi senza nessuna incidenza sulla capacità di spesa;

- n. 1 esecutore tecnico categoria B per settore servizi tecnici mediante procedura di mobilità interna. Qualora la copertura di tale posto dovesse avvenire tramite mobilità interna, l'assunzione sarà riferita al settore presso il quale si è verificata la vacanza e verrà operata mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 e quindi senza nessuna incidenza sulla capacità di spesa. Qualora la procedura di mobilità interna non avesse esito positivo l'assunzione verrà operata solo mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 e quindi senza nessuna incidenza sulla capacità di spesa;

assunzioni a termine:

quelle contenute nel limite del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 e necessarie a garantire la continuità dei servizi presso:

- l'asilo nido;
- il cimitero;
- i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;
- il servizio demografico limitatamente agli adempimenti derivanti dallo svolgimento di elezioni e/o referendum con spesa interamente a carico di altre amministrazioni per referendum/elezioni;
- il settore servizi tecnici con riferimento a personale di cat. B con profili di esecutori tecnici per le manutenzioni di edifici, di infrastrutture e del verde;

dando atto che il limite di spesa sarà soggetto alla nuova disciplina di cui al quarto periodo dell'art. 9, comma 28, del d. l. n. 78/2010 conv. con l. n. 122/2010 e s.m.i.;

anno 2016:

assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 istruttore impiantista termotecnico cat. C per settore servizi tecnici, con un'incidenza sulla capacità di spesa per €29.232,58 ;
- n. 1 istruttore tecnico per settore servizi finanziari – servizio patrimonio; qualora la copertura di tale posto dovesse avvenire tramite mobilità interna, l'assunzione sarà riferita al settore presso il quale si è verificata la vacanza, con un'incidenza sulla capacità di spesa per €29.232,58

assunzioni a termine:

quelle contenute nel limite del 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 e necessarie a garantire la continuità dei servizi presso:

- l'asilo nido;
- il cimitero;
- i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;
- il servizio demografico limitatamente agli adempimenti derivanti dallo svolgimento di elezioni e/o referendum con spesa interamente a carico di altre amministrazioni per referendum/elezioni;
- il settore servizi tecnici con riferimento a personale di cat. B con profili di esecutori tecnici per le manutenzioni di edifici, di infrastrutture e del verde;

dando atto che il limite di spesa sarà soggetto alla nuova disciplina di cui al quarto periodo dell'art. 9, comma 28, del d. l. n. 78/2010 conv. con l. n. 122/2010 e s.m.i.;

PATTO DI STABILITÀ

Si riportano di seguito i saldi obiettivo da conseguire per il triennio 2014-2016, dai quali si evince la riduzione intervenuta grazie alla adesione alla sperimentazione nel 2014 (riduzione obiettivo di 1.154 mila euro)

CALCOLO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' - TRIENNIO 2014-2016 IN MIGLIAIA DI EURO				
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	NORMA
SPESE CORRENTI	20.473	20.518	20.748	
MEDIA SPESE CORRENTI			20.580	legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147
ANNI	2014	2015	2016	
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti	15,07%	15,07%	15,62%	(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media	3.101	3.101	3.215	
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art.14 del decreto legge n. 78/2010	- 1.049	- 1.049	- 1.049	comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI	2.052	2.052	2.165	
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE	872			commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	898	2.052	2.165	DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011
PATTO REGIONALE "Verticale"	0	0	0	Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010
PATTO REGIONALE "Verticale incentivato"	-226	0	0	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012
PATTO REGIONALE "Orizzontale"	-320	-320	0	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI	352	1.732	2.165	

Poiché il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di parte corrente (in conto competenza) in misura tale che unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto si dà evidenza nel prospetto sottostante della congruità delle previsioni di competenza e di cassa con gli obiettivi di saldo del triennio.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	15.580.910,07	16.576.528,67	16.679.694,97	16.476.000,00	16.338.000,00	16.186.549,26	-1,22%
Trasferimenti correnti	1.872.985,47	1.206.690,01	3.195.556,93	1.691.844,08	1.296.340,16	1.245.170,73	-47,06%
Entrate extratributarie	4.347.166,22	4.332.691,12	4.470.937,45	4.076.271,53	3.213.449,41	3.218.225,38	-8,83%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.801.061,76	22.115.909,80	24.346.189,35	22.244.115,61	20.847.789,57	20.649.945,37	-8,63%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	212.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	0,00	696.231,54	0,00	0,00	100,00%
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	-32.188,92	-22.933,72	-57.954,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)	21.768.872,84	22.305.838,04	24.288.235,35	22.940.347,15	20.847.789,57	20.649.945,37	-5,55%
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	2.164.889,50	4.147.309,00	7.717.149,67	5.591.883,37	6.418.000,00	3.700.000,00	-27,54%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	0,00	44.625,00	602.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-100,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	1.600.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3.309.938,90	1.650.898,58	0,00	100,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	32.188,92	22.933,72	57.954,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	2.197.078,42	5.814.867,72	8.693.103,67	8.901.822,27	8.188.898,58	3.700.000,00	2,40%
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	23.965.951,26	28.120.705,76	32.981.339,02	31.842.169,42	29.036.688,15	24.349.945,37	-3,45%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	11.001.518,54	13.569.666,75	15.159.067,27	15.032.000,00	14.894.000,00	14.742.549,26	-0,84%
Compartecipazioni di tributi	1.469.343,17	16.335,57	16.160,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-7,18%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.110.048,36	2.990.526,35	1.504.467,04	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	-5,02%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	15.580.910,07	16.576.528,67	16.679.694,97	16.476.000,00	16.338.000,00	16.186.549,26	-1,22%

1.1 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Descrizione	Competenza corrente	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Cassa 2014
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	190.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	38.332,71	0	0	0	0
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3.000.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI	1.000,00	0	0	0	0
ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - ENTRATE UNA TANTUM	400.000,00	714.000,00	576.000,00	424.549,26	714.000,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	7.025.625,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	0	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	16.160,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TARI	3.850.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI SUPPLETIVI	332.826,87	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLI SUPPLETIVI	33.282,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PROVENTI BOC-BOP PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 163 L. 266/2005	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER FONDO DI SOLIDARIETÀ	1.504.467,04	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00	1.429.000,00
1.2 TOTALE	16.679.694,97	16.476.000,00	16.338.000,00	16.186.549,26	16.476.000,00

La previsione è stata determinata:

- **per l'IMU** in base all'andamento degli incassi del 2013, trattandosi di entrate riscosse in base ad autoliquidazione e non essendo previste modifiche delle aliquote, né delle basi imponibili o soggetti di imposta;
- **per l'imposta di soggiorno** si è tenuto conto dell'andamento dell'incasso 2013, non essendo previste variazioni;
- **per gli introiti da accertamenti ICI e IMU** si è tenuto conto dell'andamento storico degli avvisi emessi e divenuti definitivi nel quinquennio 2009/2013 (mediante successivo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità delle quote non incassate), della attività di controllo già in corso e degli importi iscritti a ruolo ancora da incassare;
- **per Imposta comunale pubblicità, imposta di soggiorno, TOSAP, DPA** riscosse con elenco del concessionario in base al dato dell'anno precedente rispetto al quale non si prevedono maggiori introiti non essendovi aumenti né nuove superfici da assoggettare a imposizione;

- **per la TASI** sulla base della simulazione effettuata sulla base dati IMU calcolata con aliquota 2 per mille per abitazione principale, con detrazioni per figli minori di anni 26, e per immobili di proprietà ALER e cooperative edilizie a proprietà indivisa, e con aliquota del 1 per mille per le altre fattispecie (con percentuale in capo al possessore del 10%) e minimo dovuto di euro 5,00; il carico del nuovo tributo risulta così suddiviso:

fattispecie	Aliquota	Importo previsto
Abitazione principale	2 per mille con detrazioni figli	1.030.000,00
ALER e alloggi coop.	2 per mille	103.000,00
fabbricati	1 per mille	1.067.000,00
	TOTALE	2.220.000,00

Il gettito sull'abitazione principale è diretto a confermare il carico impositivo previsto nel 2012 con l'IMU aliquota 4 per mille e detrazione da euro 200,00 a euro 600 in base al numero dei figli; tale gettito, a seguito della esenzione dall'IMU disposta dal 2013 per l'abitazione principale, è stato compensato con trasferimento dello Stato solo nel 2013, mentre nessun trasferimento è previsto dal 2014.

- **per addizionale comunale IRPEF** in base al gettito previsto attraverso la funzione di simulazione sui dati IRPEF dichiarazioni anno 2011 messo a disposizione sul sito del MEF, peraltro confermato dal trend degli incassi;
 - per la **TARI** in base al PEF sviluppato per la copertura dei costi del servizio tenendo conto della volontà di non aumentare il carico impositivo sulle famiglie e della redistribuzione del carico fra le utenze non domestiche;
- Si riporta di seguito il prospetto dei costi variabili e fissi da ripartire per la determinazione della TARI, determinato a partire dai costi del servizio riferiti al 2013 contenuti nel rendiconto e corretto dell'inflazione programmata e del recupero di produttività stimato nel 3%.

Le quantità di rifiuti del 2013 rispetto al 2012 risultano così distinte:

TIPOLOGIA	kg 2013	kg 2012	differenza
raccolta non differenziata	5.253.400	5.407.910	- 154.510
raccolta differenziata	5.436.946	5.163.866	273.080
	10.690.346	10.571.776	118.570

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 3.861.314,00
CC- Costi comuni	-€ 94.950,00
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	€ 12.000,00
Agevolazioni	€ 921,00
Contributo Comune per agevolazioni	-€ 921,00
Totale costi	€ 3.778.364,00
Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 986.653,00
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 905.370,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 948.683,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 205.853,00
Riduzioni parte variabile	€ 11.000,00
Totale	€ 3.057.559,00
inflazione programmata 1,5%	€ 45.863,39
recupero produttività 3%	-€ 91.726,77
COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 814.755,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 82.662,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ -
CCD - Costi Comuni Diversi	-€ 177.612,00
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni parte fissa	€ 1.000,00
Totale parziale	€ 720.805,00
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 720.805,00
inflazione programmata 1,5%	€ 10.812,08
recupero produttività 3%	-€ 21.624,15
Totale fissi + variabili	€ 3.778.364,00
Totale delle entrate da conseguire nel 2014 (compresa IP e Recupero produttività)	€ 3.721.688,54

- **per il recupero TARSU** attraverso emissione di ruoli di carico su anni precedenti in base ai dati disponibili allo stato attuale tenuto conto che un ruolo è già stato elaborato e trasmesso per la riscossione al concessionario;
- per il **fondo di solidarietà** e trasferimenti correlati sulla base delle informazioni disponibili alla data odierna ipotizzando un taglio del 12% circa rispetto a quanto percepito nel 2013

Voce trasferimento statale	Importo 2013	Importo erogato fino ad ora	Importo previsto 2014
FONDO DI SOLIDARIETA'	1.504.467	1.458.000	1.429.000
MINOR GETTITO IMU IMMOBILICOMUNALI	124.703	124.703	0
INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'	45.347	45.347	0
TOTALE TRASFERIMENTI	1.674.517	1.628.050	1.429.000
DIMINUZIONE % 2013-2014			-12%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**2 - Trasferimenti correnti**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.610.837,59	911.900,19	3.126.868,43	1.626.027,08	1.230.340,16	1.179.170,73	-48,00%
Trasferimenti correnti da Famiglie	2.335,38	3,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	259.812,50	260.786,50	63.688,50	60.817,00	61.000,00	61.000,00	-4,51%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.872.985,47	1.206.690,01	3.195.556,93	1.691.844,08	1.296.340,16	1.245.170,73	-47,06%

2.1 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti sono dettagliati nella nota integrativa, e consistono di trasferimenti regionali per il trasporto pubblico confermati negli importi 2013, per funzioni sociali (sostegno affitto, asilo nido, CRD Triangia, assistenza domiciliare) in diminuzione, alcuni trasferimenti legati a progetti specifici (politiche dei tempi), attività teatrali.

La provincia, responsabile della assistenza ai portatori di handicap frequentanti le scuole superiori trasferisce al comune quota parte delle spese direttamente finanziate dal Comune come da accordi intercorsi.

2.2 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Sono previsti i fondi per le elezioni europee

Sono altresì previsti in questo titolo entrate che in precedenza venivano allocate a titolo terzo, cioè: contributo di tesoreria, sponsorizzazioni per notiziario comunale, trasferimento per uffici giudiziari.

2.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Si evidenzia la situazione problematica dei trasferimenti per le spese degli uffici giudiziari per i quali gli importi erogati in acconto sono oggetto di progressive riduzioni e largamente insufficienti a garantire la copertura almeno delle spese vive (ammontanti a oltre 410.000 euro annui in media), che a causa della chiusura delle sedi distaccate sono in aumento per il nostro Comune; allo stato attuale sulla base della nota pervenuta il 24/04/2014 dal Ministero della Giustizia sono stati garantiti i seguenti trasferimenti:

acconto anno 2012 euro 123.642

acconto anno 2013 euro 155.394

nulla si dice per il saldo 2011/2012/2013, pari ad almeno euro 648 mila.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**3 - Entrate extratributarie**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.702.123,54	3.009.144,47	3.209.637,61	2.741.196,31	1.858.196,31	1.858.196,31	-14,59%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	686.278,01	590.077,62	598.500,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00	22,89%
Interessi attivi	76.768,23	37.301,54	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	386.838,42	171.881,40	203.927,08	278.000,00	278.000,00	300.000,00	36,32%
Rimborsi e altre entrate correnti	495.158,02	524.286,09	438.372,76	301.075,22	321.253,10	304.029,07	-31,32%
TOTALE	4.347.166,22	4.332.691,12	4.470.937,45	4.076.271,53	3.213.449,41	3.218.225,38	-8,83%

3.1 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Suddivisione

TIPOLOGIA/ CATEGORIA	IMPORTO 2013	IMPORTO 2014	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016
da servizi	1.789.413	1.469.275	583.275	583.275
gestione dei beni	1.420.224	1.271.921	1.274.921	1.274.921
sanzioni CDS e altre fattispecie	598.500	735.500	735.500	735.500
interessi attivi	20.500	20.500	20.500	20.500
entrate da redditi di capitale (dividendo AEVV)	203.927	278.000	278.000	278.000
rimborsi e altre entrate correnti	438.372	301.075	321.253	304.029
TOTALE	4.470.936	4.076.271	3.213.449	3.196.225

Per i servizi a domanda individuale la previsione di copertura per il 2014 è la seguente:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2014

SERVIZI	ENTRATA	SPESA	DIFFERENZA	% COPERTURA
ASILO NIDO	240.000,00	287.303,58	-47.303,58	84%
COLONIA TRIANGIA	32.000,00	95.792,33	-63.792,33	33%
CORSI GINNASTICA ANZIANI	10.000,00	23.260,26	-13.260,26	43%
IMPIANTI SPORTIVI	64.700,00	232.161,99	-167.461,99	28%
TEATRI	56.000,00	156.418,55	-100.418,55	36%
USO DI LOCALI	9.000,00	25.256,71	-16.256,71	36%
			0,00	
TOTALE	411.700,00	820.193,42	-408.493,42	50,20

* dati da bilancio di previsione 2014

Altre entrate per servizi sono quelle di

- Servizio depurazione prevista in euro 745 mila, di cui euro 185 per addizionale provinciale pari spesa (la gestione diretta cessa al 30/06/2014)
- Introiti da ricevere dal distributore per effettuazione gara d'ambito servizio distribuzione gas (pari spesa) per euro 100 mila
- Altre minori entrata da servizi resi (diritti di segreteria, pista di pattinaggio)

3.2 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I canoni sono previsti secondo i contratti in essere; viene effettuata la revisione biennale dei canoni ERP in base alla situazione ISEE, mentre annualmente si effettua l'aggiornamento in base all'indice ISTAT; non sono più previsti canoni per servizio acquedotto e fognatura a seguito concessione gratuita dei beni al gestore dell'ambito come previsto dalla normativa regionale e dall'autorità d'ambito; è invece previsto per euro 900 mila il canone per la gestione delle aree di sosta a pagamento e per euro 110 mila il sovracanone versato dalle società energetiche per le grandi derivazioni di acqua uso elettrico.

3.3 - Altre considerazioni e vincoli.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**4 - Entrate in conto capitale**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	805.385,70	1.134.212,13	5.447.149,67	3.147.784,60	1.428.000,00	550.000,00	-42,21%
Altri trasferimenti in conto capitale	400.298,88	359.713,00	300.000,00	587.000,00	360.000,00	300.000,00	95,67%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	378.188,47	2.185.538,29	1.170.000,00	1.100.000,00	4.280.000,00	2.500.000,00	-5,98%
Altre entrate in conto capitale (al netto di Permessi di costruire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	1.583.873,05	3.679.463,42	6.917.149,67	4.834.784,60	6.068.000,00	3.350.000,00	-30,10%

4.1 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti i seguenti contributi nel 2014:

- Contributo di euro 250 mila da RFI per eliminazione passaggi a livello
- Contributo di euro 400 mila da regione Lombardia per arredi teatro
- Contributo di euro 82 mila da regione Lombardia per nuovo sottopasso ciclabile stazione ferroviaria
- Contributo di euro 149.882,40 da BIM per arredi teatro (euro 50.117,60 sono oggetto di riaccertamento)
- Contributo di euro 34.820,30 dal BIM per difesa del suolo unitamente a euro 65.179,70 provenienti dalla Regione
- Monetizzazioni per euro 200 mila

Sono previsti i seguenti contributi nel 2015:

- Contributo di euro 80 mila da Provincia per spogliatoi campo rugby
- Contributo di euro 720mila da Provincia per svincolo tangenziale Via Samaden
- Monetizzazioni per euro 250 mila

Sono previsti i seguenti contributi nel 2016:

- Contributo di euro 400mila da Provincia per sistemazione P.le Bertacchi
- Monetizzazioni per euro 150 mila

ALTRI TRASFERIMENTI

Sono previsti i seguenti trasferimenti nel 2014:

- euro 200 mila per concessioni cimiteriali
- euro 87 mila per housing sociale
- euro 200 da Fondazione Cariplo per recupero castello Masegra
- euro 100 mila da concessioni cimiteriali per adeguamento tombe al cimitero

Sono previsti i seguenti trasferimenti nel 2015:

- euro 200 mila per concessioni cimiteriali
- euro 60 mila da BIM per investimenti
- euro 100 mila da concessioni cimiteriali per adeguamento tombe al cimitero

Sono previsti i seguenti trasferimenti nel 2016:

- euro 200 mila per concessioni cimiteriali
- euro 100 mila da concessioni cimiteriali per adeguamento tombe al cimitero

ALIENAZIONI

Le previsioni di entrata sono state iscritte nel previsionale per un importo di euro 7.880.000 in ragione del fabbisogno finanziario e della possibilità e tempistica presunta di realizzazione delle vendite con la seguente suddivisione:

	IMPORTO PREVISTO 2014	IMPORTO PREVISTO 2015	IMPORTO PREVISTO 2016
ENTRATA DA ALIENAZIONI	1.100.000	4.280.000	2.500.000

4.2 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Il conseguimento delle entrate da alienazioni è determinante per il rispetto dei saldi del patto di stabilità nel triennio.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**5 - Permessi di costruire**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Permessi di costruire	581.016,45	467.845,58	800.000,00	757.098,77	350.000,00	350.000,00	-5,36%

5.1 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Sono previsti introiti per concessioni edilizie in base all'andamento storico e in coerenza con le iniziative private di cui si è a conoscenza per i seguenti importi nel triennio:

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
entrate da concessioni di edificare	715.000	350.000	350.000

L'importo maggiore previsto nel 2014 è riferito agli oneri a carico PII area Polo Tecnologico destinato alla realizzazione del sottopasso di Via Ventina per euro 365 mila.

5.2 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Sono in fase di completamento gli interventi previsti dal PII dell'area Carini che consistenti nell'esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria (verde attrezzato (parco) spazi pavimentati e percorsi pedonali e ciclabile per circa € 1.200.000.

PII Polo Tecnologico: sono in corso e da completare l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria (servizi a rete, parcheggi pubblici a raso e interrati, percorsi e spazi pedonali) per € 1.952.370, opere di urbanizzazione secondaria (piazza pedonale, altri percorsi pedonali, verde attrezzato) per € 1.611.080.

PA area ex IPSIA: è prevista la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di via Torelli per un importo di € 500.000 e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo presunto di € 60.000.

Ulteriori opportunità sono previste da alcuni Piani Attuativi approvati e le cui convenzioni di attuazione prevedono l'esecuzione di di urbanizzazione primaria e secondaria (verde pubblico attrezzato - percorsi pedonali, parcheggi pubblici e sotto-servizi) per un importo presunto di circa € 400.000

5.3- Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Tutte le entrate sono destinate a spesa di investimento.

5.4 - Altre considerazioni e vincoli.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**6 - Accensione di prestiti**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	44.625,00	602.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-100,00%
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	44.625,00	602.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-100,00%

6.1- Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

In conformità al programma opere pubbliche si prevede l'accensione di un mutuo nel 2015 di euro 120 mila per realizzazione palazzina spogliatoi campo rugby.

L'ammortamento decorrerà dal 2017, e quindi, non è calcolato nelle quote da rimborsare a valere sul triennio 2014-2016.

Ci si mantiene molto al di sotto del limite di indebitamento; l'indebitamento è in continua riduzione dato che l'assunzione del debito ha un impatto negativo sul saldo del patto di stabilità.

Non vi sono garanzie prestate a favore di altri soggetti (società partecipate o altre amministrazioni pubbliche).

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**7 - Riscossione di crediti / Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7.1 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non sono previste anticipazioni di tesoreria, infatti il quadro riassuntivo della situazione di cassa, evidenziato nel prospetto iniziale prevede una giacenza finale di euro 6.401.987,20.

Nell'eventualità comunque di un possibile ricorso ad anticipazione di tesoreria, si procede alla determinazione del limite massimo di richiesta, pari a 3/12 delle entrate correnti.

TITOLO ENTRATE	ACCERTAMENTO ANNO
PRIMO	16.905.529,50
SECONDO	569.282,46
TERZO	4.990.093,67
TOTALE	22.464.905,63

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria pari ai 3/12 del totale delle entrate correnti:

Euro 22.464.905,63 x 3/12 = Euro 5.616.226,41

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi degli amministratori (sindaco, consiglio comunale, giunta comunale, presidente del consiglio comunale, commissioni consiliari permanenti) e la stampa e la spedizione del notiziario comunale.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione attività gestionali attribuite

3 - Finalità da conseguire

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	20	1	100	2	100	3	100
				1	97,22		

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO NUMERO CARATTERISTICHE

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	6	Modelli vari
stampanti e multifunzione di rete	2	Modelli vari
SCANNER A4	3	FUJTSU 5110C e 5115C
STAMPANTI ETICHETTATRICI	2	DYMO LABEL WRITER 400
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, flussi documentali, office automation;	6	swhouse: MAGGIOLI divisione SIPALINFORMATICA, MICROSOFT
FAX	1	BROTHER;
Calcolatrici	3	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	5	
Apparecchi telefonici cellulari	1	RIM
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Organi istituzionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6,35
		2014	CS	14.000,00						
		2015	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6,35
		2016	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6,35
103	Acquisto di beni e servizi	2014	202.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00	92,06
		2014	CS	202.900,00						
		2015	202.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00	92,06
		2016	202.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00	92,06
104	Trasferimenti correnti	2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,13
		2014	CS	2.500,00						
		2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,13
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1,13
110	Altre spese correnti	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,45
		2014	CS	1.000,00						
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,45
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,45
	TOTALI IMPIEGHI	2014	220.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00	100,00
		2014	CS	220.400,00						
		2015	220.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00	100,00
		2016	220.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****OBIETTIVO OPERATIVO 12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare le attività di supporto agli organi di governo comunali.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 2 aggiornamenti della sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo".

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6,45	
		2014	CS	14.000,00							
		2015		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6,45
		2016		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6,45
103	Acquisto di beni e servizi	2014	202.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00	93,55	
		2014	CS	202.900,00							
		2015		202.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00	93,55
		2016		202.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00	93,55
	TOTALI IMPIEGHI	2014	216.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	100,00	
		2014	CS	216.900,00							
		2015		216.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	100,00
		2016		216.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****OBIETTIVO OPERATIVO 12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Riguarda le seguenti attività:

- Gestione contratti copertura assicurative per amministratori e consiglieri
- Ripartizione diritti di segreteria e versamenti quota ex agenzia

2 – Responsabile della gestione

Dirigente e servizio programmazione e controllo

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	71,43	
		2014	CS	2.500,00							
		2015		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	71,43
		2016		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	71,43
110	Altre spese correnti	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28,57	
		2014	CS	1.000,00							
		2015		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28,57
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	28,57
	TOTALI IMPIEGHI	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	
		2014	CS	3.500,00							
		2015		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00
		2016		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi degli uffici necessari per il funzionamento di parte della struttura comunale e redazione del notiziario comunale.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione attività gestionali attribuite

3 - Finalità da conseguire

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	5	1	100	4	100		
		1	53,47				

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO NUMERO CARATTERISTICHE

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	6	Modelli vari
stampanti e multifunzione di rete	2	Modelli vari
SCANNER A4	4	FUJTSU 5110C e 5115C
STAMPANTI ETICHETTATRICI	4	DYMO LABEL WRITER 400
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, flussi documentali, office automation;	6	swhouse: MAGGIOLI divisione SIPALINFORMATICA, MICROSOFT
FAX	1	BROTHER;
Calcolatrici	5	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	7	
Apparecchi telefonici cellulari	0	
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Segreteria generale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	556.535,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.535,00	77,51	
		2014	CS	556.535,00							
		2015		544.155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.155,00	77,66
		2016		544.155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.155,00	78,03
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	35.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	4,96	
		2014	CS	35.600,00							
		2015		34.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	4,96
		2016		34.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	4,98
103	Acquisto di beni e servizi	2014	83.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.635,00	11,65	
		2014	CS	83.635,00							
		2015		82.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.735,00	11,81
		2016		82.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.735,00	11,86
104	Trasferimenti correnti	2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1,25	
		2014	CS	9.000,00							
		2015		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1,28
		2016		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1,29
107	Interessi passivi	2014	33.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,00	4,63	
		2014	CS	33.253,00							
		2015		30.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00	4,28
		2016		26.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.769,00	3,84
	TOTALI IMPIEGHI	2014	718.023,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.023,00	100,00	
		2014	CS	718.023,00							
		2015		700.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.660,00	100,00
		2016		697.409,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.409,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO OPERATIVO 12001/2 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

2 – Responsabile della gestione

3 – Indicatori e risultati attesi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12001/2 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00
		2014	CS 6.600,00							
		2015	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00
		2016	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00
		2014	CS 6.600,00							
		2015	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00
		2016	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12002 - Funzionamento servizio oneri di personale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12002 - Funzionamento servizio oneri di personale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	528.680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.680,00	90,59	
		2014	cs	528.680,00							
		2015		516.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.300,00	90,67
		2016		516.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.300,00	90,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	33.687,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.687,00	5,77	
		2014	cs	33.687,00							
		2015		32.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.837,00	5,77
		2016		32.837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.837,00	5,77
103	Acquisto di beni e servizi	2014	12.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	2,09	
		2014	cs	12.200,00							
		2015		11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	1,98
		2016		11.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	1,98
104	Trasferimenti correnti	2014	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1,54	
		2014	cs	9.000,00							
		2015		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1,58
		2016		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1,58
	TOTALI IMPIEGHI	2014	583.567,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.567,00	100,00	
		2014	cs	583.567,00							
		2015		569.437,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.437,00	100,00
		2016		569.437,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.437,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12003 - Funzionamento servizio - beni e servizi****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare il regolare funzionamento delle attività strumentali al servizio che comportano l'acquisizione di beni e servizi.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12003 - Funzionamento servizio - beni e servizi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	40.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00	100,00
		2014	CS 40.035,00							
		2015	40.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00	100,00
		2016	40.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	40.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00	100,00
		2014	CS 40.035,00							
		2015	40.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00	100,00
		2016	40.035,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12007 - Notiziario comunale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Almeno n. 1 numero del notiziario comunale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12007 - Notiziario comunale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	
		2014	CS	16.000,00							
		2015		16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00
		2016		16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	
		2014	CS	16.000,00							
		2015		16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00
		2016		16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Riguarda le seguenti attività:

- Riparto e versamento diritti spettanti al segretario comunale
- Versamento adesione all'ANCI
- Versamento interessi passivi su mutui

2 – Responsabile della gestione

Dirigente, servizio Programmazione e servizio ragioneria

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanzamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	27.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,00	40,65
		2014	27.855,00							
		2015	27.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,00	42,66
		2016	27.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,00	44,90
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	1.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00	2,79
		2014	1.913,00							
		2015	1.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00	2,93
		2016	1.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00	3,08
103	Acquisto di beni e servizi	2014	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	8,03
		2014	5.500,00							
		2015	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	8,42
		2016	5.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	8,87
107	Interessi passivi	2014	33.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,00	48,53
		2014	33.253,00							
		2015	30.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00	45,98
		2016	26.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.769,00	43,15
	TOTALI IMPIEGHI	2014	68.521,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.521,00	100,00
		2014	68.521,00							
		2015	65.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.288,00	100,00
		2016	62.037,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.037,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 17001 - Progetto gemellaggi****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione dei rapporti e degli scambi tra le città gemellate attraverso l'organizzazione di eventi cittadini e visite reciproche.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

Organizzazione e gestione almeno n. 1 evento annuale a Sondrio e partecipazioni a Strassenfest a Sindelfingen

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 17001 - Progetto gemellaggi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 02 - Segreteria generale
OBIETTIVO STRATEGICO 17A - TURISMO GEMELLAGGIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2014	CS 3.300,00							
		2015	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2016	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2014	CS 3.300,00							
		2015	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2016	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Coerenza della programmazione e dell'andamento dei flussi di entrata e spese

2 - Motivazione delle scelte

Rispetto dei nuovi principi contabili e delle limitazioni di spesa

3 - Finalità da conseguire

Equilibrio economico – finanziario di lungo periodo

3.1 - Investimento

Formazione e risorse interne

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Di supporto agli uffici

4 - Risorse umane da impiegare

Servizio ragioneria: 1 cat. D a t.p indet, 1 cat. C a t.p. indet., 1 cat. C a t.parz.. indet., 1 cat. B a t. parz. Indeter.

Servizio Programmazione e controllo: 3 cat. C a t.p. indet., 1 cat. B a t.p... indet., 1 cat. B a t. parz. Indeter

5 - Risorse strumentali da utilizzare

PC, Stampante di rete, scanner

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Ricorso MEPA, NECA, adesione alla sperimentazione contabile analogamente alla RL

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	238.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.659,00	38,69	
		2014	cs	238.659,00							
		2015	238.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.659,00	38,64	
		2016	238.659,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.659,00	38,71	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	12.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	2,08	
		2014	cs	12.852,00							
		2015	12.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	2,08	
		2016	12.852,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00	2,08	
103	Acquisto di beni e servizi	2014	356.240,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.240,30	57,75	
		2014	cs	356.240,30							
		2015	358.085,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.085,62	57,98	
		2016	358.039,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.039,39	58,07	
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	2.438,73							
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Interessi passivi	2014	9.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	1,48	
		2014	cs	9.112,00							
		2015	8.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00	1,30	
		2016	7.043,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00	1,14	
	TOTALI IMPIEGHI	2014	616.863,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.863,30	100,00	
		2014	cs	619.302,03							
		2015	617.635,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.635,62	100,00	
		2016	616.593,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.593,39	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 13001 - Gestione patrimonio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese correnti

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari e servizio ragioneria

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto budget assegnato (impegni/stanzamenti <= 1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13001 - Gestione patrimonio

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	61.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	100,00
		2014	CS 61.400,00							
		2015	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
		2016	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	61.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	100,00
		2014	CS 61.400,00							
		2015	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
		2016	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 13003 - Programmazione e controllo****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Si prevedono i seguenti progetti:

- Effettuazione statistiche e analisi società partecipate
- Redazione documentazione a supporto rendiconto e bilancio
- Certificazioni al bilancio e al rendiconto
- Riaccertamento straordinario
- Referto gestione
- Relazione semestrale
- Programmazione e gestione flussi patto di stabilità
- Relazione sulla introduzione fatturazione elettronica

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari, servizio programmazione e controllo

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione del peg

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13003 - Programmazione e controllo

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	134.839,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.839,00	94,79	
		2014	CS	134.839,00							
		2015		134.839,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.839,00	94,79
		2016		134.839,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.839,00	94,79
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	7.416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00	5,21	
		2014	CS	7.416,00							
		2015		7.416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00	5,21
		2016		7.416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00	5,21
	TOTALI IMPIEGHI	2014	142.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.255,00	100,00	
		2014	CS	142.255,00							
		2015		142.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.255,00	100,00
		2016		142.255,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.255,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 13004 - Contabilità****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Sono previsti i seguenti subprogetti:

1. Gestione contabilità finanziaria ed economica secondo i nuovi principi contabili
2. Redazione rendiconti per contribuzioni varie (elezioni, commissione elettorale, ufficio collocamento, contributi BIM)
3. Verifiche inerenti tracciabilità
4. Predisposizione pareri regolarità contabile e copertura finanziaria su delibere e determine
5. Verifica correttezza codifica SIOPE

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari e responsabile servizio ragioneria

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi di pianificazione in base al peg
mantenimento tempi di pagamento fatture passive (rispetto a esercizio precedente)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13004 - Contabilità

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	103.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.820,00	77,27
		2014	CS	103.820,00						
		2015	103.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.820,00	77,89
		2016	103.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.820,00	78,47
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	5.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	4,05
		2014	CS	5.436,00						
		2015	5.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	4,08
		2016	5.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	4,11
103	Acquisto di beni e servizi	2014	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	11,91
		2014	CS	16.000,00						
		2015	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12,00
		2016	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12,09
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	2.438,73						
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2014	9.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	6,78
		2014	CS	9.112,00						
		2015	8.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00	6,03
		2016	7.043,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,00	5,32
	TOTALI IMPIEGHI	2014	134.368,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.368,00	100,00
		2014	CS	136.806,73						
		2015	133.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.295,00	100,00
		2016	132.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.299,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 13005 - Servizi comuni****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Comprende i seguenti progetti:

- Gestione sinistri attivi e passivi e coperture assicurative
- Gestione rapporti con broker e sua individuazione
- gestione rapporti con imprese incaricate dei servizi di pulizia, vigilanza, servizi postali.
- Effettuazione gare per coperture assicurative in scadenza.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari e servizio programmazione e controllo

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg

Rispetto del budget (impegni /stanziamenti <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13005 - Servizi comuni

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	278.840,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.840,30	100,00
		2014	CS 278.840,30							
		2015	283.585,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.585,62	100,00
		2016	283.539,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.539,39	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	278.840,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.840,30	100,00
		2014	CS 278.840,30							
		2015	283.585,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.585,62	100,00
		2016	283.539,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.539,39	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Di mantenimento: conseguire le entrate previste per accertamenti fiscali; rispettare le scadenze di legge per controlli fiscali e predisposizione dei ruoli; limitare il ricorso al contenzioso mediante l'istituto dell'autotutela e dell'accertamento con adesione. Supporto all'utenza; Sportello Tassa rifiuti in collaborazione con AIPA e creazione banca dati integrata.

Di sviluppo: elaborazione piano finanziario e tariffa TARI; elaborazione regolamenti TARI, TASI e IUC; controllo pagamenti TARES a seguito riscossione diretta

2 - Motivazione delle scelte

equita' fiscale - riscossione partite pregresse - gestione del contenzioso - informazione e supporto ai contribuenti - integrazione dati per migliorare controllo territorio

3 - Finalità da conseguire

MIGLIORARE il rapporto con l'utenza

3.1 - Investimento

FORMAZIONE DEL PERSONALE -SOFTWARE GESTIONE DATI TARSU/TARES/TARI

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

n. 1 categoria d) a t.p. e indeterminato
N. 3 categoria c) a t.p. e indeterminato
Rapporti convenzionali con i concessionari

5 - Risorse strumentali da utilizzare

N.- 4 PC N. 2 STAMPANTI- N. 1 SCANNER - N. 1 FAX MULTIFUNZIONE

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	164.402,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.402,98	56,30	
		2014	cs	164.402,98							
		2015		139.753,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.753,00	54,87
		2016		139.753,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.753,00	54,87
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	9.134,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,35	3,13	
		2014	cs	9.134,35							
		2015		7.441,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,90	2,92
		2016		7.441,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,90	2,92
103	Acquisto di beni e servizi	2014	48.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	16,61	
		2014	cs	48.500,00							
		2015		37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	14,72
		2016		37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	14,72
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23,97	
		2014	cs	70.000,00							
		2015		70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27,48
		2016		70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27,48
	TOTALI IMPIEGHI	2014	292.037,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.037,33	100,00	
		2014	cs	292.037,33							
		2015		254.694,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.694,90	100,00
		2016		254.694,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.694,90	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****OBIETTIVO OPERATIVO 13002 - Equità fiscale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

elaborazione regolamenti nuovi tributi in ottica di semplificazione
determinazione aliquote secondo fabbisogni definiti dalla amministrazione
controllo delle riscossioni e attività di accertamento
gestione rapporti concessionari esterni
recupero canoni per occupazioni
attività di sportello all'utenza
collaborazione con agenzia entrate per lotta evasione

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari e responsabile servizio tributi

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13002 - Equità fiscale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	164.402,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.402,98	56,30
		2014	164.402,98							
		2015	139.753,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.753,00	54,87
		2016	139.753,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.753,00	54,87
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	9.134,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,35	3,13
		2014	9.134,35							
		2015	7.441,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,90	2,92
		2016	7.441,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,90	2,92
103	Acquisto di beni e servizi	2014	48.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	16,61
		2014	48.500,00							
		2015	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	14,72
		2016	37.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	14,72
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23,97
		2014	70.000,00							
		2015	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27,48
		2016	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	27,48
	TOTALI IMPIEGHI	2014	292.037,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.037,33	100,00
		2014	292.037,33							
		2015	254.694,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.694,90	100,00
		2016	254.694,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.694,90	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire i consumi degli immobili contenendo le spese con particolare riguardo alle tariffe

2 - Motivazione delle scelte

Contenimento spesa

3 - Finalità da conseguire

Equilibrio di bilancio

3.1 - Investimento

Previsti nella sezione manutenzioni ufficio tecnico

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria e patrimonio

5 - Risorse strumentali da utilizzare

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Ricorso al MEPA, e a Sintel per gare

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	81,98	
		2014	CS	91.000,00							
		2015		91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	41,18
		2016		91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	18,02	
		2014	CS	20.000,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00	58,82
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	91.000,00	81,98	0,00	0,00	20.000,00	18,02	111.000,00	100,00	
		2014	CS	111.000,00							
		2015		91.000,00	41,18	0,00	0,00	130.000,00	58,82	221.000,00	100,00
		2016		91.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****OBIETTIVO OPERATIVO 13001/1 - Gestione patrimonio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13001/1 - Gestione patrimonio

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	
		2014	CS	17.000,00							
		2015		17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00
		2016		17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00	
		2014	CS	17.000,00							
		2015		17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00
		2016		17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****OBIETTIVO OPERATIVO 15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00	
		2014	CS	74.000,00							
		2015		74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00
		2016		74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00	
		2014	CS	74.000,00							
		2015		74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00
		2016		74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Ufficio tecnico

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	402.936,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.936,00	35,14	
		2014	CS	402.936,00							
		2015		375.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.081,00	43,52
		2016		375.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.081,00	42,06
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	27.462,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462,00	2,40	
		2014	CS	27.462,00							
		2015		25.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.537,00	2,96
		2016		25.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.537,00	2,86
103	Acquisto di beni e servizi	2014	452.786,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.786,97	39,49	
		2014	CS	460.998,39							
		2015		424.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.191,00	49,22
		2016		424.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.191,00	47,57
107	Interessi passivi	2014	105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,01	
		2014	CS	105,00							
		2015		36,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,61	
		2014	CS	7.000,00							
		2015		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,81
		2016		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,78
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	256.214,73	100,00	256.214,73	22,35	
		2014	CS	256.214,73							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	3,48
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	6,73
205	Altre spese in conto capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2014		890.289,97	77,65	0,00	0,00	256.214,73	22,35	1.146.504,70	100,00
		2014	CS	1.154.716,12							
		2015		831.845,00	96,52	0,00	0,00	30.000,00	3,48	861.845,00	100,00
		2016		831.809,00	93,27	0,00	0,00	60.000,00	6,73	891.809,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15002 - Gestione incarichi professionali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione incarichi professionali nelle modalità previste dal Codice dei contratti e dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per le acquisizioni in economia

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2013 ≤ 1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15002 - Gestione incarichi professionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico
OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	55.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.710,00	55,32	
		2014	CS	55.710,00							
		2015		27.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,00	46,60
		2016		27.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,00	46,60
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	3.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3,82	
		2014	CS	3.850,00							
		2015		1.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	3,22
		2016		1.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	3,22
103	Acquisto di beni e servizi	2014	41.146,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.146,20	40,86	
		2014	CS	41.146,20							
		2015		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50,18
		2016		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50,18
	TOTALI IMPIEGHI	2014	100.706,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.706,20	100,00	
		2014	CS	100.706,20							
		2015		59.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00	100,00
		2016		59.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.780,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15003 - Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile del servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15003 - Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	347.226,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.226,00	65,29	
		2014	CS	347.226,00							
		2015		347.226,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.226,00	67,50
		2016		347.226,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.226,00	67,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	22.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,00	4,16	
		2014	CS	22.112,00							
		2015		22.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,00	4,30
		2016		22.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.112,00	4,30
103	Acquisto di beni e servizi	2014	162.489,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.489,77	30,55	
		2014	CS	167.468,19							
		2015		145.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.040,00	28,20
		2016		145.040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.040,00	28,20
	TOTALI IMPIEGHI	2014	531.827,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.827,77	100,00	
		2014	CS	536.806,19							
		2015		514.378,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.378,00	100,00
		2016		514.378,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.378,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15009 - Gestione acquisti****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Gestione acquisti****Gestione ascensori e presidi antincendio****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabili di servizio****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15009 - Gestione acquisti

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico
OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	142.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.076,00	100,00	
		2014	CS	145.309,00							
		2015		142.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.076,00	100,00
		2016		142.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.076,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	142.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.076,00	100,00	
		2014	CS	145.309,00							
		2015		142.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.076,00	100,00
		2016		142.076,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.076,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15010 - Gestione parco automezzi****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Gestione parco automezzi nel rispetto delle direttive sul contenimento delle spese****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabili di servizio****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15010 - Gestione parco automezzi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico
OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,25	
		2014	CS	1.500,00							
		2015		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,25
		2016		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,25
103	Acquisto di beni e servizi	2014	20.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,00	70,22	
		2014	CS	20.045,00							
		2015		20.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,00	70,22
		2016		20.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.045,00	70,22
110	Altre spese correnti	2014	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	24,52	
		2014	CS	7.000,00							
		2015		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	24,52
		2016		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	24,52
	TOTALI IMPIEGHI	2014	28.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	100,00	
		2014	CS	28.545,00							
		2015		28.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	100,00
		2016		28.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese per consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	87.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.030,00	99,88	
		2014	CS	87.030,00							
		2015		87.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.030,00	99,96
		2016		87.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.030,00	100,00
107	Interessi passivi	2014	105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,12	
		2014	CS	105,00							
		2015		36,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,04
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	87.135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.135,00	100,00	
		2014	CS	87.135,00							
		2015		87.066,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.066,00	100,00
		2016		87.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.030,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il servizio Demografico ha il compito di gestire alcune funzioni di competenza dello Stato, attribuite in via permanente ai Comuni. In particolare al programma sono attribuiti i servizi di Anagrafe, di Stato Civile, Elettorale, Toponomastica e Statistico.

2 - Motivazione delle scelte

Assicurare l'erogazione dei servizi nel rispetto delle norme di settore.

3 - Finalità da conseguire

Evasione dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti.

Garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza nell'evasione dei procedimenti, secondo i limiti fissati dalle norme.

Mantenere un livello organizzativo adeguato al carico di lavoro del servizio.

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	30,00	1	82,76	1	100	2	100
				1	83,33	2	75,00
				1	70,00	1	70,00
						1	63,88

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	14	Modelli vari
multifunzione di rete	2	KYOCERA
stampanti locali e di rete	1	HP
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, office automation; INA-SAIA	14	swhouse: SIPALINFORMATICA, INAZ, MICROSOFT, STESEI
FAX	1	BROTHER
Calcolatrici	8	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	9	
Apparecchi telefonici cellulari	0	
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	232.976,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.976,00	54,45	
		2014	cs	232.976,00							
		2015		220.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.596,00	56,87
		2016		220.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.596,00	56,87
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	14.369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,00	3,36	
		2014	cs	14.369,00							
		2015		13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	3,49
		2016		13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	3,49
103	Acquisto di beni e servizi	2014	180.034,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.034,78	42,08	
		2014	cs	180.034,78							
		2015		153.264,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,78	39,51
		2016		153.264,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,78	39,51
110	Altre spese correnti	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,12	
		2014	cs	500,00							
		2015		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,13
		2016		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,13
	TOTALI IMPIEGHI	2014	427.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.879,78	100,00	
		2014	cs	427.879,78							
		2015		387.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.879,78	100,00
		2016		387.879,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.879,78	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 6001 - Ufficio Elettorale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno n. 2 pagine nuove.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6001 - Ufficio Elettorale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	12.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	8,71
		2014	12.380,00							
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,60
		2014	850,00							
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2014	128.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.450,00	90,34
		2014	128.450,00							
		2015	101.680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.680,00	99,51
		2016	101.680,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.680,00	99,51
110	Altre spese correnti	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,35
		2014	500,00							
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,49
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,49
	TOTALI IMPIEGHI	2014	142.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.180,00	100,00
		2014	142.180,00							
		2015	102.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.180,00	100,00
		2016	102.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.180,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 6002 - Anagrafe e stato Civile****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno n. 2 pagine nuove.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6002 - Anagrafe e stato Civile

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	220.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.596,00	81,16	
		2014	CS	220.596,00							
		2015		220.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.596,00	81,16
		2016		220.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.596,00	81,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,97	
		2014	CS	13.519,00							
		2015		13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,97
		2016		13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,97
103	Acquisto di beni e servizi	2014	37.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.684,78	13,86	
		2014	CS	37.684,78							
		2015		37.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.684,78	13,86
		2016		37.684,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.684,78	13,86
	TOTALI IMPIEGHI	2014	271.799,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.799,78	100,00	
		2014	CS	271.799,78							
		2015		271.799,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.799,78	100,00
		2016		271.799,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.799,78	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 6188 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese per consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

6188 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00
		2014	CS 12.900,00							
		2015	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00
		2016	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00
		2014	CS 12.900,00							
		2015	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00
		2016	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 6199 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 01 Programma 07****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
6199 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
		2014	1.000,00							
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
		2014	1.000,00							
		2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
		2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione e miglioramento del sistema informatico comunale

2 - Motivazione delle scelte

Maggiore efficienza nell'uso della risorse informatiche e riduzione dei tempi di reperimento informazioni utili all'utenza sui servizi comunali

3 - Finalità da conseguire

Contenimento dei costi garantendo la continuità dei servizi di rete e aumento servizi a disposizione sul sito

3.1 - Investimento

Da finanziare attraverso economie di parte corrente

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione e formazione

4 - Risorse umane da impiegare

Servizio informatico (2 categoria C a t.p indeterminato) e società proprietarie applicativi per manutenzione e società assistenza sistemistica

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sala server presenti nella sede municipale e distaccate, pc e centralino IP

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Virtualizzazione, ricorso acquisti MEPA e NECA

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

08 - Statistica e sistemi informativi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,05	
		2014	CS	54.146,00							
		2015		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,32
		2016		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,32
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,71	
		2014	CS	3.547,00							
		2015		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,72
		2016		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,72
103	Acquisto di beni e servizi	2014	104.364,00	69,58	45.636,00	30,42	0,00	0,00	150.000,00	72,16	
		2014	CS	150.000,00							
		2015		102.364,00	69,16	45.636,00	30,84	0,00	0,00	148.000,00	71,93
		2016		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	71,95
107	Interessi passivi	2014	176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,08	
		2014	CS	176,00							
		2015		59,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,03
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	162.233,00	78,05	45.636,00	21,95	0,00	0,00	207.869,00	100,00	
		2014	CS	207.869,00							
		2015		160.116,00	77,82	45.636,00	22,18	0,00	0,00	205.752,00	100,00
		2016		205.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.693,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi****OBIETTIVO OPERATIVO 6004 - censimento****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno n. 1 pagina nuova.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6004 - censimento

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi
OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
		2014	CS	2.000,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
		2014	CS	2.000,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi****OBIETTIVO OPERATIVO 8001 - Informatizzazione****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Si prevedono i seguenti progetti:**

- acquisto, configurazione ed installazione di una nuova SAN (STRATEGICO)
- implementazione sezione dedicata eventi sul sito internet
- creazione VPN per nido e magazzino
- manutenzione rete intranet e fonia IP, svecchiamento parco macchine, stipula contratti di assistenza hardware e software
- supporto ai redattori del sito internet e manutenzione della piattaforma

2 – Responsabile della gestione**Dirigente e SIC****3 – Indicatori e risultati attesi**

Rispetto dei tempi secondo pianificazione del peg

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 8001 - Informatizzazione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO STRATEGICO 08 - INFORMATIZZAZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,30	
		2014	CS	54.146,00							
		2015		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,32
		2016		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	26,32
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,72	
		2014	CS	3.547,00							
		2015		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,72
		2016		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,72
103	Acquisto di beni e servizi	2014	102.364,00	69,16	45.636,00	30,84	0,00	0,00	148.000,00	71,89	
		2014	CS	148.000,00							
		2015		102.364,00	69,16	45.636,00	30,84	0,00	0,00	148.000,00	71,93
		2016		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	71,95
107	Interessi passivi	2014	176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,09	
		2014	CS	176,00							
		2015		59,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,03
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	160.233,00	77,83	45.636,00	22,17	0,00	0,00	205.869,00	100,00	
		2014	CS	205.869,00							
		2015		160.116,00	77,82	45.636,00	22,18	0,00	0,00	205.752,00	100,00
		2016		205.693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.693,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 10 - Risorse umane****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire il personale comunale per gli aspetti amministrativi ed organizzativi.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione attività gestionali attribuite

3 - Finalità da conseguire

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare. Si segnala la spesa per formazione del personale che è assimilabile ad un investimento sulle risorse umane.

.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	15,00	1	100	1	100	0	
				1	72,22		

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO NUMERO CARATTERISTICHE

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	3	Modelli vari
stampanti e multifunzione di rete	2	Modelli vari
SCANNER A4	1	FUJTSU 5110C e 5115C
STAMPANTI ETICHETTATRICI	1	DYMO LABEL WRITER 400
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, flussi documentali, office automation, paghe, pensioni;	3	swhouse: MAGGIOLI divisione SIPALINFORMATICA, MICROSOFT, INAZ

FAX	0	
Calcolatrici	3	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	2	
Apparecchi telefonici cellulari	0	
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

10 - Risorse umane

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	1.671.926,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.926,98	91,99	
		2014	cs	1.671.926,98							
		2015		1.345.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.216,00	91,95
		2016		1.345.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.216,00	91,95
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	102.084,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.084,85	5,62	
		2014	cs	102.084,85							
		2015		75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,15
		2016		75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,15
103	Acquisto di beni e servizi	2014	41.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.415,00	2,28	
		2014	cs	41.415,00							
		2015		40.215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.215,00	2,75
		2016		40.215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.215,00	2,75
104	Trasferimenti correnti	2014	2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,12	
		2014	cs	2.132,80							
		2015		2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15
		2016		2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.817.559,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.559,63	100,00	
		2014	cs	1.817.559,63							
		2015		1.462.977,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.977,80	100,00
		2016		1.462.977,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.977,80	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 10 - Risorse umane****OBIETTIVO OPERATIVO 12002/2 - Funzionamento servizio oneri di personale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12002/2 - Funzionamento servizio oneri di personale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	1.671.926,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.926,98	91,99	
		2014	cs	1.671.926,98							
		2015		1.345.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.216,00	91,95
		2016		1.345.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.216,00	91,95
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	102.084,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.084,85	5,62	
		2014	cs	102.084,85							
		2015		75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,15
		2016		75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,15
103	Acquisto di beni e servizi	2014	41.415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.415,00	2,28	
		2014	cs	41.415,00							
		2015		40.215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.215,00	2,75
		2016		40.215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.215,00	2,75
104	Trasferimenti correnti	2014	2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,12	
		2014	cs	2.132,80							
		2015		2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15
		2016		2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.817.559,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.559,63	100,00	
		2014	cs	1.817.559,63							
		2015		1.462.977,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.977,80	100,00
		2016		1.462.977,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.977,80	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire in collaborazione con tutti gli uffici comunali il contenzioso e fornire assistenza legale.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione attività gestionali attribuite

3 - Finalità da conseguire

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati

3.1 – Investimento

Nessun investimento specifico da segnalare.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	5,00						

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vengono utilizzate in modo marginale e non significativo le risorse degli altri programmi.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

11 - Altri servizi generali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	46.525,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.525,90	23,67	
		2014	CS	46.525,90							
		2015		27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	15,25
		2016		27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	15,25
110	Altre spese correnti	2014	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	76,33	
		2014	CS	150.000,00							
		2015		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84,75
		2016		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84,75
	TOTALI IMPIEGHI	2014	196.525,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.525,90	100,00	
		2014	CS	196.525,90							
		2015		177.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	100,00
		2016		177.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****OBIETTIVO OPERATIVO 12009 - Servizio legale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare che il contenzioso legale sia gestito correttamente e fornire assistenza giuridica agli uffici nel pre-contenzioso.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Almeno n. 2 controlli periodici con i restanti uffici comunali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12009 - Servizio legale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	46.525,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.525,90	100,00
		2014	CS 46.525,90							
		2015	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00
		2016	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	46.525,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.525,90	100,00
		2014	CS 46.525,90							
		2015	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00
		2016	27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****OBIETTIVO OPERATIVO 13005/1 - Servizi comuni****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese per coperture assicurative /RCT e fabbricati)

2 – Responsabile della gestione

Dirigente e servizio programmazione e controllo

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13005/1 - Servizi comuni

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
110	Altre spese correnti	2014	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	
		2014	CS	150.000,00							
		2015		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
		2016		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	
		2014	CS	150.000,00							
		2015		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
		2016		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 02 - Giustizia**PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Uffici giudiziari

MISSIONE 02 - Giustizia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00	
		2014	CS	380.769,00							
		2015		380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00
		2016		380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00	
		2014	CS	380.769,00							
		2015		380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00
		2016		380.769,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.769,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 02 - Giustizia**PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari****OBIETTIVO OPERATIVO 18088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanzamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
18088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 02 - Giustizia
PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari
OBIETTIVO STRATEGICO 18 - UFFICI GIUDIZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	368.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00	100,00	
		2014	cs	368.010,00							
		2015		368.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00	100,00
		2016		368.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	368.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00	100,00	
		2014	cs	368.010,00							
		2015		368.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00	100,00
		2016		368.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 02 - Giustizia**PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari****OBIETTIVO OPERATIVO 18099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 02 Programma 01****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
18099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 02 - Giustizia
PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari
OBIETTIVO STRATEGICO 18 - UFFICI GIUDIZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	100,00	
		2014	CS	12.759,00							
		2015		12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	100,00
		2016		12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	100,00	
		2014	CS	12.759,00							
		2015		12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	100,00
		2016		12.759,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****1 - Descrizione dell'obiettivo**

La sicurezza urbana, come espressamente indicato nelle linee strategiche del programma di mandato, rappresenta la nuova frontiera della missione istituzionale dei Corpi di Polizia Locale, chiamati sempre più a garantire la sicurezza delle città a fianco dei tradizionali Corpi di polizia ad ordinamento statale. A tal fine, per assicurare sinergia alla concomitante azione di organi diversi ed evitare indebite sovrapposizioni a discapito della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, occorre assicurare rapporti di sempre più proficua e costante collaborazione con le Forze di polizia ad ordinamento statale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), in riferimento sia alla ordinaria attività di controllo del territorio che all'espletamento di servizi mirati al contrasto dei fenomeni illeciti di maggior allarme sociale e che risultano idonei a compromettere la sicurezza e l'ordine pubblico. Il tutto sia attraverso il costante raccordo tra le centrali operative (in vista del coordinamento delle attività con particolare riferimento al pronto intervento su situazioni di pericolo o danno al cittadino) sia mediante il ricorso a progettualità specifiche che costituiscono l'oggetto di obiettivi strategici di controllo dell'aggregato urbano in fasce serali e notturne (con particolare riferimento al controllo di attività di intrattenimento e spettacolo e pubblici esercizi, luoghi ove più elevate sono le possibilità di conflitto fra la libera estrinsecazione delle attività economico-imprenditoriali ed i diritti garantiti al cittadino). Tali strumenti, che necessitano di un costante raccordo e di un progressivo affinamento, consentiranno di dare vita a forme collaborative efficaci in vista dell'uniformazione delle tecniche operative, dello scambio costante delle informazioni e della integrazione delle conoscenze del tessuto urbano e della popolazione. Tale collaborazione si avvarrà del prezioso strumento del sistema di videosorveglianza installato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale e collegato con le Sale Operative di Carabinieri e Questura, strumentazione di monitoraggio costante del territorio che, oltre a elevare gli standard di sicurezza grazie ad una indubitabile azione di prevenzione e deterrenza, consentirà di contrastare i fenomeni di deterioramento del decoro urbano e di pregiudizio per le libertà individuali dei cittadini

2 - Motivazione delle scelte

Un'Amministrazione comunale che voglia perseguire politiche di costante presidio del territorio non può prescindere dall'investire risorse sul Corpo di Polizia Locale, in ragione dell'insostituibile ruolo esercitato da una polizia di prossimità per il radicamento sul territorio, la conoscenza peculiare delle problematiche ad esso legate ed il costante presidio dell'aggregato urbano. In tale ottica va individuata la motivazione delle scelte operate, declinate dagli obiettivi strategici di mandato e dalle scelte operative conseguenti, rappresentate dalla conservazione di una operatività del Corpo adeguata al perseguimento di standard sempre più elevati di sicurezza dei cittadini, come presupposto imprescindibile per il pieno sviluppo delle libertà fondamentali degli associati. Risultano così spiegate le scelte tese a non sguarnire i presidi tradizionali di difesa dei cittadini e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in preziosa sinergia con le Forze dell'Ordine ad ordinamento statale, rappresentati dal sostegno all'attività del Corpo nel perseguimento delle finalità istituzionali assegnate: presenza costante sul territorio nelle diverse forme operative della cd. polizia di prossimità e di Pronto Intervento, estensione del nastro orario grazie ad una modularità dei servizi ed al ricorso alla estensione della turnazione garantita dalle disciplina regolamentare interna, costituzione di specifici Nuclei operativi interni in grado di corrispondere con sempre più elevata professionalità alle variegate competenze attribuite, costante aggiornamento e formazione del personale sui diversi segmenti di attività (polizia stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, edilizia, ordine pubblico, diritto e procedura penale), mantenimento in efficienza dei veicoli e della numerosa strumentazione in dotazione (sistema di videosorveglianza al servizio di altri Enti in convenzione, apparati radio di ultima generazione, gabinetto scientifico, armi e strumenti di autotutela, vestiario ed abbigliamento tecnico, strumenti informatici, strumenti di rilevazione per accertamento illeciti quali autovelox, etilometro, rapidscan), consolidamento dei rapporti instaurati con altri Enti in ambito di convenzione di polizia locale ed analisi e valutazione dell'estensione dei rapporti associativi.

3 - Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire per raggiungere gli obiettivi declinati sono le seguenti:

- 1) Garantire un adeguato e costante presidio dell'intero territorio di competenza da parte della P.L., anche in riferimento alle zone più periferiche e alle frazioni, mantenendo costante nel tempo l'attività di perlustrazione con carattere di prevenzione e deterrenza
- 2) Garantire un'organizzazione del Corpo che assicuri la capacità di costruire competenze e conoscenze tecnico-professionali indispensabili ad affrontare i molteplici ambiti di competenza assegnati, anche attraverso la costituzione ed il mantenimento dell'operatività di Unità Specialistiche Intersettoriali
- 3) Garantire, compatibilmente con la copertura dei servizi ordinari, l'estensione del nastro orario alle fascia serale notturna con particolare riferimento ad eventi di rilievo pubblico sensibili sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico

- 4) Garantire una adeguata formazione ed un costante aggiornamento del personale di P.L., in modo da innalzare i parametri della qualità dei servizi resi ai cittadini
- 5) Garantire la piena operatività della Sala Operativa, assicurandone la piena e costante funzionalità nelle sue diverse articolazioni, assecondando lo sviluppo specialistico di specifiche mansioni ed al contempo garantendo la trasversalità delle competenze primarie in capo a ciascuno degli addetti
- 6) Garantire il costante flusso delle comunicazioni dalla sala Operativa alle pattuglie esterne mediante lo sviluppo delle tecniche di comunicazione rese disponibili dal sistema in dotazione "Tetra", migliorando l'utilizzo delle molteplici funzioni dell'apparato in vista della piena efficacia e tempestività delle comunicazioni
- 7) Garantire la piena funzionalità degli apparati di videosorveglianza, assicurare un utilizzo efficace delle apparecchiature mediante sviluppo delle molteplici possibilità rese disponibili dai sistemi, sviluppare sinergie di controllo nell'ambito delle relazioni associative con altri Corpi di P.L., mantenere costanti interlocuzioni con le Forze di Polizia in relazione all'utilizzo degli impianti con specifico riferimenti ad eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico
- 8) Garantire piena operatività alla collaborazione con la società di gestione delle aree di sosta in concessione "Aipa spa", in relazione alla formazione, aggiornamento costante e indirizzi operativi agli Ausiliari del Traffico, piena operatività delle strutture di servizio agli utenti, gestione dell'intera filiera della contestazione degli illeciti accertati dagli Ausiliari ivi compresa la definizione del contenzioso e l'emissione dei ruoli relativi alle somme non corrisposte
- 9) Garantire efficacia alla collaborazione istituzionale con le Forze dell'Ordine, in modo da assicurare la copertura ed il presidio del territorio in modo omogeneo evitando sovrapposizioni e ridondanze operative
- 10) Garantire piena efficacia alle collaborazioni istituzionali in ambito di convenzione di polizia locale (PAO), sviluppando e affinando le sinergie e le collaborazioni in modo da garantire omogeneità, efficacia e tempestività nei servizi associati
- 11) Garantire la sostituzione integrale delle risorse umane e disposizione del Corpo (18 unità) in caso di richieste di mobilità o pensionamenti, in modo che sia assicurato il rispetto degli standard regionali in materia di consistenza organica dei Corpi di P.L.

3.1 - Investimento

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

4 - Risorse umane da impiegare

Tutto il personale di Polizia Locale a disposizione

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse strumentali in dotazione al Corpo e tutti gli strumenti a disposizione della Convenzione di Polizia Locale

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Garantire piena applicazione delle disposizioni regionali in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. n. 3/2003 e sue recenti modificazioni ed integrazioni

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	50,40	
		2014	cs	575.594,00							
		2015		575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	63,54
		2016		575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	63,54
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	3,42	
		2014	cs	39.032,00							
		2015		39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	4,31
		2016		39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	4,31
103	Acquisto di beni e servizi	2014	492.585,96	99,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	497.585,96	43,57	
		2014	cs	497.585,96							
		2015		256.450,00	98,09	5.000,00	1,91	0,00	0,00	261.450,00	28,86
		2016		261.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.450,00	28,86
104	Trasferimenti correnti	2014	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,19	
		2014	cs	25.000,00							
		2015		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,76
		2016		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2,76
107	Interessi passivi	2014	42,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
		2014	cs	42,00							
		2015		14,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,02	
		2014	cs	250,00							
		2015		250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,03
		2016		250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,03
110	Altre spese correnti	2014	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,39	
		2014	cs	4.500,00							
		2015		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,50
		2016		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,50

202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014		1.137.003,96	99,56	5.000,00	0,44	0,00	0,00	1.142.003,96	100,00
		2014	CS	1.142.003,96							
		2015		900.840,00	99,45	5.000,00	0,55	0,00	0,00	905.840,00	100,00
		2016		905.826,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.826,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 01 - Sicurezza del territorio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Esercizio delle competenze istituzionali in materia di controllo del territorio e sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni, alla rilevazione degli incidenti stradali, alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico ed alla tutela ed al controllo sull'uso del territorio

2 – Responsabile della gestione

Comandante Corpo di Polizia Locale. Referente operativo: Ufficiali di P.L. Del Molino Oscar e Danelli Antonio

3 – Indicatori e risultati attesi

Perseguimento delle finalità istituzionali in materia di polizia stradale così come declinate dall'art. 12 del codice della Strada, con particolare riferimento a:

- 1) Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione

Indicatore: Copertura dei servizi di viabilità scolastica con almeno quattro unità nel turno antimeridiano e tre unità nel turno postmeridiano, al netto delle assenze non sopprimibili

Peso: 40%

- 2) Assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio afferente alla circolazione, nonché in caso di inconvenienti idonei a compromettere la fluidità e la scorrevolezza del traffico

Indicatore: Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso di inconvenienti alle condizioni della circolazione (entro dieci minuti max dalla richiesta pervenuta alla Centrale)

Peso: 30%

- 3) Presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno, fra cui una pattuglia di pronto intervento ed un Agente di prossimità appiedato in vista dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui al C.d.S.

Indicatore: Presenza costante di 3 unità di personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di

prossimità), al netto delle assenze non sopprimibili
Peso: 30%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

01 - Sicurezza del territorio

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	88,20	
		2014	CS	575.594,00							
		2015		575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	88,20
		2016		575.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.594,00	88,20
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	5,98	
		2014	CS	39.032,00							
		2015		39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	5,98
		2016		39.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.032,00	5,98
103	Acquisto di beni e servizi	2014	28.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	4,37	
		2014	CS	28.500,00							
		2015		28.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	4,37
		2016		28.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	4,37
104	Trasferimenti correnti	2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,77	
		2014	CS	5.000,00							
		2015		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,77
		2016		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,77
110	Altre spese correnti	2014	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,69	
		2014	CS	4.500,00							
		2015		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,69
		2016		4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,69
	TOTALI IMPIEGHI	2014	652.626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.626,00	100,00	
		2014	CS	652.626,00							
		2015		652.626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.626,00	100,00
		2016		652.626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.626,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 02 - Polizia associata operativa****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Esercizio delle competenze istituzionali in materia di sicurezza e ordine pubblico per il controllo del territorio dei comuni aderenti alla convenzione di polizia associata, con correlativa attività sanzionatoria e gestione dei procedimenti finalizzati all'incameramento delle sanzioni pecuniarie.

Gestione razionale e coordinata delle attività di polizia locale derivanti dalla stipula della Convenzione P.A.O. fra i comuni di Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre S. Maria e Spriana ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate con particolare riferimento alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico, alla circolazione stradale, alla protezione ambientale e per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità degli aggregati urbani

2 – Responsabile della gestione

Il Comandante della Polizia Locale di Sondrio in qualità di Comandante della Polizia Associata Operativa. Responsabile Operativo il Vice Comandante della P.L. Del Molino Oscar

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Assicurare almeno una riunione annuale della Conferenza dei Sindaci appartenenti alla Polizia Associata Operativa , al fine di coordinare gli interventi ed esprimere gli indirizzi in ordine all'attività operativa

Indicatore: Assicurare il coordinamento delle azioni mediante adozione degli indirizzi da parte dei Sindaci emersi nella riunione della Conferenza Associativa

Peso: 10%

- 2) Rispetto delle previsioni fissate dalla convenzione e confermate in sede di Conferenza dei Sindaci in ordine alla partecipazione delle rispettive unità di personale all'attività della P.A.O.

Indicatore: Assicurare il rispetto della compartecipazione delle aliquote di personale appartenenti ai diversi Corpi o servizi di P.L. alla complessiva attività di controllo esercitata in regime di PAO su comune diverso da quello di appartenenza funzionale:

-110 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sondrio sul territorio della Valmalenco, indipendentemente dal numero delle ore di servizio

-60 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Valmalenco sul territorio di Sondrio, indipendentemente dal numero delle ore di servizio

Peso: 50%

3) Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni

Indicatore: Rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per ogni fase del procedimento sanzionatorio

Peso: 40%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 02 - Polizia associata operativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	35.577,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.577,96	64,01	
		2014	CS	35.577,96							
		2015		800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3,85
		2016		800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3,85
104	Trasferimenti correnti	2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35,99	
		2014	CS	20.000,00							
		2015		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	96,15
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	96,15
	TOTALI IMPIEGHI	2014	55.577,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.577,96	100,00	
		2014	CS	55.577,96							
		2015		20.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	100,00
		2016		20.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 03 - Polizia amministrativa****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Esercizio dell'attività di polizia locale afferente al controllo del territorio con riferimento all'applicazione e al rispetto delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, edilizia, ambiente e controlli sull'osservanza delle norme sancite dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dal comune.

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale. Responsabile operativo: Ufficiale di P.L. Franceschini Roberto

3 – Indicatori e risultati attesi

Esercizio delle prerogative in materia di Polizia amministrativa con particolare riferimento alle seguenti attività:

- 1) Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati

Indicatore: Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 25 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), pubblici esercizi, attività artigianali, centri estetici, acconciatori e attività produttive in genere

Peso: 50%

- 2) Presidio generale delle aree urbane ed extraurbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le più diffuse condotte trasgressive

Indicatore: Effettuazione di almeno 20 ispezioni/presidi nei parchi pubblici, nelle aree verdi e in genere nelle aree periferiche di scarsa frequentazione per garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela del decoro urbano, pulizia del suolo, conferimento e abbandono incontrollato di rifiuti

Peso: 50%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

03 - Polizia amministrativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	
		2014	CS	30.000,00							
		2015		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
		2016		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	
		2014	CS	30.000,00							
		2015		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
		2016		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 04 - Educazione stradale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Educazione stradale nelle scuole primarie di primo e secondo grado al fine di garantire l'apprendimento degli elementi fondamentali della circolazione stradale e degli elementi basilari di educazione civica e rispetto della legalità. Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di legalità ed educazione alle regole al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile al tema della convivenza civile e della solidarietà sociale

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale. Responsabile Operativo della gestione: Assistente Scelto Patti Angelo

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31 gennaio di ogni anno

Indicatore: Rispetto della tempistica e coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici pubblici e di quelli privati interessati all'attività

Peso: 10%

- 2) Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.)

Indicatore: esaurimento del calendario delle lezioni secondo la tempistica prevista e comunque entro il termine delle lezioni di ogni anno scolastico

Peso: 80%

- 3) Celebrazione della giornata conclusiva dell'attività di educazione stradale

Indicatore: Rispetto della data prefissata o, in caso di maltempo, di quella alternativa eventualmente prevista

Peso: 10%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

04 - Educazione stradale

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	43.250,00	89,64	5.000,00	10,36	0,00	0,00	48.250,00	99,48	
		2014	CS	48.250,00							
		2015		43.250,00	89,64	5.000,00	10,36	0,00	0,00	48.250,00	99,48
		2016		48.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00	99,48
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,52	
		2014	CS	250,00							
		2015		250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,52
		2016		250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,52
	TOTALI IMPIEGHI	2014	43.500,00	89,69	5.000,00	10,31	0,00	0,00	48.500,00	100,00	
		2014	CS	48.500,00							
		2015		43.500,00	89,69	5.000,00	10,31	0,00	0,00	48.500,00	100,00
		2016		48.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 05 - Gestione Ausiliari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione operativa degli Ausiliari del Traffico dipendenti da "AIPA SpA" Gestione dell'intera filiera delle notificazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad AIPA, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore comunale

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale. Responsabile operativo Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar e addetti all'Ufficio Verbali

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Gestione operativa e monitoraggio costante dell'attività prestata sul territorio dagli Ausiliari del Traffico

Indicatore: Garantire almeno 3 giornate l'anno di formazione e aggiornamento degli ausiliari del traffico

Peso: 30%

- 2) Acquisizione da AIPA con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale, scarico degli stessi mediante utilizzo del sistema telematico in dotazione notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge

Indicatori:

Rispetto della scadenza settimanale per la ricezione dei verbali.

Rispetto rigoroso dei tempi di notificazione all'obbligato in solido e al trasgressore (se individuato) nei previsti dalla legge (90 giorni)

Peso: 50%

- 3) Rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge per la gestione della fase del contenzioso, sia davanti all'Autorità Amministrativa che a quella giurisdizionale

Indicatore:

Ricorso al Prefetto: trasmissione degli atti e delle controdeduzioni entro 30 giorni dall'inoltro da parte del ricorrente o dalla trasmissione da parte della Prefettura

Ricorso al Giudice di Pace: costituzione in giudizio nei 10 giorni antecedenti l'udienza (e comunque entro la celebrazione della prima udienza con il deposito degli atti al giudice). Partecipazione a tutte le udienze con eventuale sostituzione in caso di assenza del delegato Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar

Peso: 20%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

05 - Gestione Ausiliari

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2014	CS 100.000,00							
		2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2014	CS 100.000,00							
		2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 06 - Gestione videosorveglianza****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione efficiente ed efficace del sistema di videosorveglianza e di tutte le telecamere dislocate sul territorio comunale e sui territori dei comuni in associazione

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale di Sondrio e della Polizia Associata Operativa. Referente operativo Ufficiale di P.L. Franceschini Roberto

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Mantenimento in efficienza dell'intero sistema di videosorveglianza e delle singole telecamere

Indicatore:

Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 24 h. in caso di evento bloccante sull'intero sistema

Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 12 ore da remoto ed entro 7 giorni in loco in caso di blocco di una sola telecamera

Peso: 40%

- 2) Garantire l'efficacia delle riprese su eventi di pericolo o danno di carattere ripetitivo o in caso di celebrazione di eventi di rilievo in collaborazione con le Forze di Polizia

Indicatore:

Garantire il tempestivo orientamento (entro 15 minuti dalla notizia e comunque in tempo utile alle riprese) e posizionamento di tutte le telecamere a disposizione in caso di manifestazione su suolo pubblico o in caso di produzione ripetitiva e significativa di eventi illeciti

Peso: 30%

- 3) Utilizzo della telecamera mobile in dotazione nei casi di produzione di reati continuati (danneggiamento di beni pubblici, atti vandalici, reati di strada) e per la repressione degli illeciti di carattere amministrativo nei casi consentiti dalla legge

Indicatore: attivazione tempestiva delle procedure previste mediante individuazione delle modalità di collegamento e funzionalità degli apparati entro 48 h. dalla produzione dell'ultimo evento significativo

Peso: 30%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

06 - Gestione videosorveglianza

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	230.858,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.858,00	100,00	
		2014	CS	230.858,00							
		2015		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00
		2016		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	230.858,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.858,00	100,00	
		2014	CS	230.858,00							
		2015		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00
		2016		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 07 - Protezione Civile****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Coordinamento, in riferimento al ruolo di responsabile operativo comunale assegnato al Comandante del Corpo, di tutte le funzioni delegate in materia di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni da esercitare per il presidio del territorio in caso di realizzazione di condizioni di preallarme a causa di abbondanti precipitazioni atmosferiche

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale nella sua qualità di Responsabile Operativo Comunale in materia di Protezione Civile. Responsabili Operativi Ufficiali di P.L. Del Molino Oscar e Franceschini Roberto

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Acquisizione dati meteorologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati, analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L.

Indicatore: Analisi tempestiva della situazione in atto in riferimento al possibile sviluppo di situazioni di rischio (entro 1 ora dall'acquisizione degli elementi di riscontro)

Peso: 30%

- 2) Immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio serale e notturno del territorio e coordinamento delle azioni

Indicatore: Presidio del territorio in orario serale e notturno con particolare riferimento alle situazioni critiche evidenziate

Peso: 40%

- 3) Costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento del R.O.C. e di almeno 2 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità

Indicatore: Intervento del R.O.C. e delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si è verificato l'evento dannoso o pericoloso entro 1 ora

Peso: 30%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
07 - Protezione Civile

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	
		2014	cs	1.400,00							
		2015		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
		2016		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	
		2014	cs	1.400,00							
		2015		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
		2016		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese per consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	99,82	
		2014	CS	23.000,00							
		2015		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	99,94
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
107	Interessi passivi	2014	42,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,18	
		2014	CS	42,00							
		2015		14,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,06
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	23.042,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,00	100,00	
		2014	CS	23.042,00							
		2015		23.014,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,00	100,00
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Organizzare interventi e servizi, anche attraverso attività esternalizzate, a sostegno dell'offerta formativa e dell'inclusione sociale

2 - Motivazione delle scelte

Garantire i servizi alle famiglie e alle scuole per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della comunità di Sondrio .

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell'erogazione di servizi e proposte culturali per conseguire l'obiettivo di cui sopra

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1; personale attualmente in comando per la ristorazione scolastica: B n. 7

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	0
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	3
Apparecchi telefonici cellulari	0

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Istruzione prescolastica

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	113.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.435,00	50,78	
		2014	CS	113.550,90							
		2015		114.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.435,00	46,09
		2016		114.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.435,00	46,30
104	Trasferimenti correnti	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44,77	
		2014	CS	100.000,00							
		2015		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40,28
		2016		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	40,46
107	Interessi passivi	2014	4.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	2,21	
		2014	CS	4.937,00							
		2015		3.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	1,55
		2016		2.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00	1,11
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	2,24	
		2014	CS	5.000,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	12,08
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	12,14
205	Altre spese in conto capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	218.372,00	97,76	0,00	0,00	5.000,00	2,24	223.372,00	100,00	
		2014	CS	223.487,90							
		2015		218.275,00	87,92	0,00	0,00	30.000,00	12,08	248.275,00	100,00
		2016		217.178,00	87,86	0,00	0,00	30.000,00	12,14	247.178,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

OBIETTIVO OPERATIVO 2006/2 - Contributo alle scuole paritarie

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

Attività di sostegno alle scuole paritarie

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

Garantire i tempi di erogazione dei contributi secondo convenzione in atto tempo per tempo

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2006/2 - Contributo alle scuole paritarie

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2014	CS	100.000,00						
		2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2014	CS	100.000,00						
		2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****OBIETTIVO OPERATIVO 2088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	98.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640,00	95,23	
		2014	CS	98.640,00							
		2015		98.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640,00	96,25
		2016		98.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.640,00	97,29
107	Interessi passivi	2014	4.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,00	4,77	
		2014	CS	4.937,00							
		2015		3.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3,75
		2016		2.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00	2,71
	TOTALI IMPIEGHI	2014	103.577,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.577,00	100,00	
		2014	CS	103.577,00							
		2015		102.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.480,00	100,00
		2016		101.383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.383,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****OBIETTIVO OPERATIVO 2099/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 01****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2099/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	14.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00	100,00	
		2014	CS	14.910,90							
		2015		15.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,00	100,00
		2016		15.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	14.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00	100,00	
		2014	CS	14.910,90							
		2015		15.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,00	100,00
		2016		15.795,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Organizzare interventi e servizi, anche attraverso attività esternalizzate, a sostegno dell'offerta formativa e dell'inclusione sociale

2 - Motivazione delle scelte

Garantire i servizi alle famiglie e alle scuole per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della comunità di Sondrio .

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell'erogazione di servizi e proposte culturali per conseguire l'obiettivo di cui sopra

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1; personale attualmente in comando per la ristorazione scolastica: B n. 7

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	0
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	3
Apparecchi telefonici cellulari	0

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Altri ordini di istruzione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	498.941,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.941,54	53,10	
		2014	CS	499.877,41							
		2015		498.292,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.292,50	30,10
		2016		498.292,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.292,50	74,12
104	Trasferimenti correnti	2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3,19	
		2014	CS	30.000,00							
		2015		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1,81
		2016		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4,46
107	Interessi passivi	2014	90.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.162,00	9,60	
		2014	CS	90.162,00							
		2015		82.163,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.163,00	4,96
		2016		73.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.984,00	11,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	320.482,04	100,00	320.482,04	34,11	
		2014	CS	344.081,40							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	100,00	1.045.000,00	63,12
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	10,41
205	Altre spese in conto capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	619.103,54	65,89	0,00	0,00	320.482,04	34,11	939.585,58	100,00	
		2014	CS	964.120,81							
		2015		610.455,50	36,88	0,00	0,00	1.045.000,00	63,12	1.655.455,50	100,00
		2016		602.276,50	89,59	0,00	0,00	70.000,00	10,41	672.276,50	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
		2014	cs	30.000,00						
		2015	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
		2016	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
		2014	cs	30.000,00						
		2015	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
		2016	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO 2006/3 - Interventi a favore delle scuole

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

2 – Responsabile della gestione

3 – Indicatori e risultati attesi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2006/3 - Interventi a favore delle scuole

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	449.341,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.341,50	83,29	
		2014	CS	449.341,50							
		2015		449.341,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.341,50	84,54
		2016		449.341,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.341,50	85,86
107	Interessi passivi	2014	90.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.162,00	16,71	
		2014	CS	90.162,00							
		2015		82.163,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.163,00	15,46
		2016		73.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.984,00	14,14
	TOTALI IMPIEGHI	2014	539.503,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.503,50	100,00	
		2014	CS	539.503,50							
		2015		531.504,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.504,50	100,00
		2016		523.325,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.325,50	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2099/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 02****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2009/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	49.600,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,04	100,00
		2014	CS 50.535,91							
		2015	48.951,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,00	100,00
		2016	48.951,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	49.600,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,04	100,00
		2014	CS 50.535,91							
		2015	48.951,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,00	100,00
		2016	48.951,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.951,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Organizzare interventi e servizi, anche attraverso attività esternalizzate, a sostegno dell'offerta formativa e dell'inclusione sociale

2 - Motivazione delle scelte

Garantire i servizi alle famiglie e alle scuole per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della comunità di Sondrio .

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell'erogazione di servizi e proposte culturali per conseguire l'obiettivo di cui sopra

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1; personale attualmente in comando per la ristorazione scolastica: B n. 7

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	0
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	3
Apparecchi telefonici cellulari	0

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	6,59
		2014	cs	63.268,00						
		2015	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	6,64
		2016	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	6,65
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,44
		2014	cs	4.229,00						
		2015	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,44
		2016	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,44
103	Acquisto di beni e servizi	2014	878.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.975,00	91,49
		2014	cs	879.956,23						
		2015	872.990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.990,00	91,59
		2016	873.530,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.530,15	91,76
107	Interessi passivi	2014	14.239,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,00	1,48
		2014	cs	14.239,00						
		2015	12.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,00	1,32
		2016	10.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00	1,14
	TOTALI IMPIEGHI	2014	960.711,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.711,00	100,00
		2014	cs	961.692,23						
		2015	953.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.104,00	100,00
		2016	951.923,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.923,15	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2002 - Assistenza disabili****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Favorire il diritto allo studio con l'inclusione di alunni con disabilità.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

- n. 2 incontri annuali congiunto con i servizi territoriali preposti;
- definizione del piano di assegnazione di assistenza entro il 30 giugno di ogni anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
2002 - Assistenza disabili

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	100,00	
		2014	cs	370.000,00							
		2015		370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	100,00
		2016		370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	100,00	
		2014	cs	370.000,00							
		2015		370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	100,00
		2016		370.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2003 - Servizi scolastici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi, orientati alla conciliazione dei tempi scuola/lavoro , anche tramite l'esternalizzazione degli stessi.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

- n. 1 report annuale sul rispetto delle prescrizioni di ciascun contratto.
- Redazione carta di qualità del servizio mensa: entro 31/12/2014.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2003 - Servizi scolastici

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	430.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00	100,00
		2014	CS 430.500,00							
		2015	422.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.515,00	100,00
		2016	425.055,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.055,15	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	430.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.500,00	100,00
		2014	CS 430.500,00							
		2015	422.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.515,00	100,00
		2016	425.055,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.055,15	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO 2010 - Istruzione

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

Garantire la gestione dei servizi scolastici di competenza comunale

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

Semplificazione amministrativa. Aggiornamento puntuale del sito comunale e messa a disposizione di informazioni e modulistica.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2010 - Istruzione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	89,35	
		2014	CS	63.268,00							
		2015	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	89,35	
		2016	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	89,35	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	5,97	
		2014	CS	4.229,00							
		2015	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	5,97	
		2016	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	5,97	
103	Acquisto di beni e servizi	2014	3.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	4,68	
		2014	CS	3.315,00							
		2015	3.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	4,68	
		2016	3.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	4,68	
	TOTALI IMPIEGHI	2014	70.812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.812,00	100,00	
		2014	CS	70.812,00							
		2015	70.812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.812,00	100,00	
		2016	70.812,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.812,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	72.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.660,00	83,61	
		2014	CS	72.660,00							
		2015		72.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.660,00	85,20
		2016		72.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.660,00	86,96
107	Interessi passivi	2014	14.239,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,00	16,39	
		2014	CS	14.239,00							
		2015		12.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,00	14,80
		2016		10.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00	13,04
	TOTALI IMPIEGHI	2014	86.899,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.899,00	100,00	
		2014	CS	86.899,00							
		2015		85.277,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.277,00	100,00
		2016		83.556,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.556,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2014	CS 3.481,23							
		2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2014	CS 3.481,23							
		2015	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00
		2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Organizzare interventi e servizi, anche attraverso attività esternalizzate, a sostegno dell'offerta formativa e dell'inclusione sociale

2 - Motivazione delle scelte

Garantire i servizi alle famiglie e alle scuole per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della comunità di Sondrio .

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell'erogazione di servizi e proposte culturali per conseguire l'obiettivo di cui sopra

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1; personale attualmente in comando per la ristorazione scolastica: B n. 7

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	0
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	3
Apparecchi telefonici cellulari	0

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Diritto allo studio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2014	CS	102.000,00							
		2015		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2016		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2014	CS	102.000,00							
		2015		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2016		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio****OBIETTIVO OPERATIVO 2004 - Diritto allo studio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Favorire l'offerta formativa e il funzionamento delle scuole a garanzia del diritto allo studio degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

- Presentazione all'assessore della bozza Piano degli interventi comunali per il diritto allo studio: entro 10 luglio di ogni anno;
- Assegnazione dei contributi alle scuole secondo i criteri e la tempistica definiti nel piano per il diritto allo studio

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2004 - Diritto allo studio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2014	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2014	CS 102.000,00							
		2015	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2016	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2014	CS 102.000,00							
		2015	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2016	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****1 - Descrizione dell'obiettivo****PROGRAMMA EVENTI CULTURALI**

Progettazione e gestione di eventi e servizi culturali e dei relativi spazi preposti.

2 - Motivazione delle scelte

Garantire alla città di Sondrio un'offerta culturale di qualità

3 - Finalità da conseguire

Produzione e riproduzione attività culturali

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

n. 0,15 Dir; n. 1,2 D; n. 0,70 C.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	1
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	4
Apparecchi telefonici cellulari	1

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

1 - Descrizione dell'obiettivo

Recupero e gestione di strutture storiche per la promozione culturale cittadina

2 - Motivazione delle scelte

Rimettere nella disponibilità della città il proprio patrimonio storico Culturale .

3 - Finalità da conseguire

Produzione e riproduzione di attività culturali nei luoghi storici della città

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare****6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	36.979,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.979,63	0,58	
		2014	cs	36.979,63							
		2015		35.452,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.452,40	1,40
		2016		35.452,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.452,40	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813.050,49	100,00	4.813.050,49	75,48	
		2014	cs	2.283.335,29							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.548,58	100,00	2.504.548,58	98,60
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.548,58	100,00	1.526.548,58	23,94	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	36.979,63	0,58	0,00	0,00	6.339.599,07	99,42	6.376.578,70	100,00	
		2014	cs	2.320.314,92							
		2015		35.452,40	1,40	0,00	0,00	2.504.548,58	98,60	2.540.000,98	100,00
		2016		35.452,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.452,40	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 3003/1 - Manifestazioni culturali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Realizzazione "Casa della Montagna" a castello Masegra

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

Presentazione progetto culturale entro dicembre 2014

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3003/1 - Manifestazioni culturali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	14.579,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,63	100,00
		2014	CS 14.579,63							
		2015	14.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00	100,00
		2016	14.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	14.579,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,63	100,00
		2014	CS 14.579,63							
		2015	14.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00	100,00
		2016	14.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 4005 - Castello Masegra****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Apertura e valorizzazione Museo ed ambienti del castello

2 – Responsabile della gestione

Ing,. Sergio SPOLINI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 4 visite guidate alla settimana periodo maggio/settembre

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 4005 - Castello Masegra

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	100,00	
		2014	CS	7.600,00							
		2015		6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	100,00
		2016		6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	5.167,20							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	7.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	100,00	
		2014	CS	12.767,20							
		2015		6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	100,00
		2016		6.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 4088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 4088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	14.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	100,00	
		2014	CS	14.300,00							
		2015		14.182,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,40	100,00
		2016		14.182,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,40	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	14.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	100,00	
		2014	CS	14.300,00							
		2015		14.182,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,40	100,00
		2016		14.182,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.182,40	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 4099/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
4099/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2014	500,00							
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2014	500,00							
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione e valorizzazione delle opere conservate al Museo anche attraverso esposizioni, conferenze e laboratori didattici. Promozione del castello Masegra.

2 - Motivazione delle scelte

Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale della città.

3 - Finalità da conseguire

Promuovere le risorse culturali anche ai fini dell'attrazione turistica

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente n. 0,05; D n. 0,6; C n. 2 (n.1 100% e n.2 al 50%)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
PC connessi in rete	5
PC portatile	1
Stampanti	2
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	4
Macchina fotografica	1
Fax	1
Proiettore digitale	1
Facicolatore	1
Sw di gestione condivisi	vari

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Museo riconosciuto dalla Regione Lombardia

1 - Descrizione dell'obiettivo**PROGRAMMA BIBLIOTECA**

Progettazione e gestione servizi culturali, mirati all'informazione all'educazione permanente dei cittadini e dei relativi spazi preposti

2 - Motivazione delle scelte

Garantire alla città di Sondrio una proposta culturale mirata all'informazione e alla diffusione delle idee

3 - Finalità da conseguire

Produzione e riproduzione di servizi culturali

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dir n.0,05; D n.1; C n.3,80; B n.3

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	23
Stampanti	2
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	6
Sw di gestione condivisi	vari

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Programma regionale triennale per le biblioteche

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	290.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.554,00	30,51	
		2014	CS	290.554,00							
		2015		290.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.554,00	32,44
		2016		290.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.554,00	32,19
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	16.054,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,38	1,69	
		2014	CS	16.054,38							
		2015		16.054,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,38	1,79
		2016		16.054,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,38	1,78
103	Acquisto di beni e servizi	2014	506.382,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.382,30	53,18	
		2014	CS	511.022,64							
		2015		424.427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.427,00	47,38
		2016		434.927,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.927,00	48,18
104	Trasferimenti correnti	2014	55.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	5,80	
		2014	CS	55.200,00							
		2015		55.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	6,16
		2016		55.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	6,12
107	Interessi passivi	2014	79.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.097,00	8,31	
		2014	CS	79.097,00							
		2015		104.502,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.502,00	11,67
		2016		100.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.913,00	11,18
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,53	
		2014	CS	5.000,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,56
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,55

205	Altre spese in conto capitale	2014	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014		0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	CS	947.287,68	99,47	0,00	0,00	5.000,00	0,53	952.287,68	100,00
		2014		956.928,02							
		2015		890.737,38	99,44	0,00	0,00	5.000,00	0,56	895.737,38	100,00
		2016		897.648,38	99,45	0,00	0,00	5.000,00	0,55	902.648,38	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO OPERATIVO 2004/1 - Attività integrative

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

2 – Responsabile della gestione

3 – Indicatori e risultati attesi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2004/1 - Attività integrative

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 02B - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2014	CS 1.500,00							
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2014	CS 1.500,00							
		2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
		2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3001 - Attività teatrali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire una proposta culturale di qualità organizzando annualmente una stagione teatrale

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 9 spettacoli minimi per ogni stagione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3001 - Attività teatrali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	100,00	
		2014	CS	145.000,00							
		2015		153.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	100,00
		2016		161.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	145.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	100,00	
		2014	CS	145.000,00							
		2015		153.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	100,00
		2016		161.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3002 - Associazionismo culturale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Collaborare con le associazioni culturali cittadine attraverso previa sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

Monitoraggio attività svolte previste nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3002 - Associazionismo culturale

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	4.023,51							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Trasferimenti correnti	2014	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	
		2014	CS	22.000,00							
		2015		22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00
		2016		22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	
		2014	CS	26.023,51							
		2015		22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00
		2016		22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3003 - Manifestazioni culturali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Organizzare e gestire eventi culturali di qualità per la promozione culturale e turistica della città

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

Almeno n. 5 eventi/anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3003 - Manifestazioni culturali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	104.220,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.220,80	100,00	
		2014	CS	104.220,80							
		2015		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	104.220,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.220,80	100,00	
		2014	CS	104.220,80							
		2015		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3006 - gestione strutture****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la gestione degli auditorium e delle sale espositive tenendo conto di quanto previsto anche nei regolamenti vigenti, nonché il nuovo teatro Sociale

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini
Resp. Servizio: dott.sa Stefania Stoppani

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 2. Report annuali
n. 2 incontri annuali con ufficio tecnico

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3006 - gestione strutture

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2014	CS	23.000,00							
		2015		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2014	CS	23.000,00							
		2015		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3007 - Gestione ufficio cultura****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire una corretta gestione degli uffici

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

Presentazione Dirigente Settore n. 2 report annuali sullo stato e qualità degli uffici

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3007 - Gestione ufficio cultura

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
		2014	CS 3.800,00							
		2015	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
		2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
		2014	CS 3.800,00							
		2015	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
		2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3008 - Gestione museo mineralogico****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la gestione del Museo Mineralogico anche in collaborazione con Associazioni specializzate sul tema.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

Garantire, previo appuntamento, le visite al Museo

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3008 - Gestione museo mineralogico

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	184,10							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	184,10							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
3088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3,24
		2016		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5,61
107	Interessi passivi	2014	79.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.097,00	100,00	
		2014	CS	79.097,00							
		2015		104.502,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.502,00	96,76
		2016		100.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.913,00	94,39
	TOTALI IMPIEGHI	2014	79.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.097,00	100,00	
		2014	CS	79.097,00							
		2015		108.002,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002,00	100,00
		2016		106.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.913,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4001 - Gestione museo****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico e collaborazioni scientifiche varie nonché promozione del MVSA anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali.

2 – Responsabile della gestione

Ing.. Sergio SPOLINI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

Apertura su base annuale per 30 ore settimanali (salvo chiusure già calendarizzate)

Adesione sistema museale provinciale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 4001 - Gestione museo

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	50,45	
		2014	CS	76.644,00							
		2015		76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	50,45
		2016		76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	50,45
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	3,37	
		2014	CS	5.123,00							
		2015		5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	3,37
		2016		5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	3,37
103	Acquisto di beni e servizi	2014	70.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	46,18	
		2014	CS	70.162,60							
		2015		70.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	46,18
		2016		70.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00	46,18
	TOTALI IMPIEGHI	2014	151.917,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.917,00	100,00	
		2014	CS	151.929,60							
		2015		151.917,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.917,00	100,00
		2016		151.917,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.917,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4002 - Esposizioni temporanee****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini

2 – Responsabile della gestione

Ing,. Sergio SPOLINI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 8 eventi e mostre

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

4002 - Esposizioni temporanee

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2014	CS 2.413,00							
		2015	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2014	CS 2.413,00							
		2015	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00
		2016	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4003 - Didattica****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Organizzare e gestire una serie di attività per ragazzi ed adulti nell'ambito dell'educazione permanente

2 – Responsabile della gestione

Ing,. Sergio SPOLINI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 300 partecipanti all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
4003 - Didattica

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	
		2014	cs	4.800,00							
		2015	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	
		2016	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2014	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	
		2014	cs	4.800,00							
		2015	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	
		2016	4.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4004 - Conservazione e incremento del patrimonio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale

2 – Responsabile della gestione

Ing,. Sergio SPOLINI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 2 opere all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

4004 - Conservazione e incremento del patrimonio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	12.458,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,50	100,00
		2014	CS 12.565,63							
		2015	5.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	100,00
		2016	5.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	12.458,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,50	100,00
		2014	CS 12.565,63							
		2015	5.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	100,00
		2016	5.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	23.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00	100,00	
		2014	CS	23.430,00							
		2015		23.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00	100,00
		2016		23.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00	100,00
107	Interessi passivi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	23.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00	100,00	
		2014	CS	23.430,00							
		2015		23.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00	100,00
		2016		23.430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 02****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	
		2014	CS	700,00							
		2015		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00
		2016		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	
		2014	CS	700,00							
		2015		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00
		2016		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5001 - Gestione Biblioteca****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Ampliamento degli standard consolidati di erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema

2 – Responsabile della gestione

Ing. Sergio SPOLINI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

Orario di apertura:

- incremento a 34 ore/sett nel 2014;
- rimodulazione orario con apertura no stop il mercoledì

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5001 - Gestione Biblioteca

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	213.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.910,00	85,06	
		2014	CS	213.910,00							
		2015		213.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.910,00	85,06
		2016		213.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.910,00	85,06
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	10.831,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,38	4,31	
		2014	CS	10.831,38							
		2015		10.831,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,38	4,31
		2016		10.831,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,38	4,31
103	Acquisto di beni e servizi	2014	26.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	10,63	
		2014	CS	26.730,00							
		2015		26.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	10,63
		2016		26.730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	10,63
	TOTALI IMPIEGHI	2014	251.471,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.471,38	100,00	
		2014	CS	251.471,38							
		2015		251.471,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.471,38	100,00
		2016		251.471,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.471,38	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Incremento annuale del patrimonio documentale rispetto all' annualità precedente

2 – Responsabile della gestione

Ing. Sergio SPOLINI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

- incremento 10 % annuo;

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		2014	CS	100,00							
		2015		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		2016		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
103	Acquisto di beni e servizi	2014	32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	70,96	
		2014	CS	32.500,00							
		2015		32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	70,96
		2016		32.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	70,96
104	Trasferimenti correnti	2014	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	28,82	
		2014	CS	13.200,00							
		2015		13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	28,82
		2016		13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	28,82
	TOTALI IMPIEGHI	2014	45.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	100,00	
		2014	CS	45.800,00							
		2015		45.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	100,00
		2016		45.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5003 - Attività culturali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Progettazione e gestione di iniziative culturali mirate alla coesione sociale anziani/giovani e cittadini di altre culture.

2 – Responsabile della gestione

Ing. Sergio SPOLINI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

- N.10 iniziative

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
5003 - Attività culturali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	100,00
		2014	14.500,00							
		2015	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	100,00
		2016	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	100,00
		2014	14.500,00							
		2015	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	100,00
		2016	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5008 - Archivio storico****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale

2 – Responsabile della gestione

Ing. Sergio SPOLINI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

- Incarico ad archivista esterno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5008 - Archivio storico

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	5.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,00	100,00
		2014	CS 5.206,00							
		2015	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00
		2016	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	5.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,00	100,00
		2014	CS 5.206,00							
		2015	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00
		2016	3.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5009 - Biblioteche private****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM

2 – Responsabile della gestione

Ing. Sergio SPOLINI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

- Controllo relazione annuale come da Accordo di programma

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
5009 - Biblioteche private

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	cs	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2014		20.000,00							
		2015		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	cs	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2014		20.000,00							
		2015		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

5088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	12.877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,00	100,00	
		2014	CS	12.877,00							
		2015		12.877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,00	100,00
		2016		12.877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	12.877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,00	100,00	
		2014	CS	12.877,00							
		2015		12.877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,00	100,00
		2016		12.877,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 06 Programma 01****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

5099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	23.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00	100,00	
		2014	CS	23.410,00							
		2015		23.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00	100,00
		2016		23.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	23.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00	100,00	
		2014	CS	23.410,00							
		2015		23.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00	100,00
		2016		23.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione degli impianti sportivi e degli eventi in collaborazione con le Società e le associazioni sportive

2 - Motivazione delle scelte

Promuovere l'attività motoria di tutte le fasce d'età della popolazione

3 - Finalità da conseguire

Miglioramento della qualità psico-fisica della vita

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: n. 1 al 10%

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	1
Stampanti	0
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	1
Sw di gestione condivisi	vari
Plastificatrice di fogli A4/A3	1
Attrezzature sportive varie	in dotazione a ciascun impianto

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Sport e tempo libero

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	2,86	
		2014	CS	31.051,00							
		2015		31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	3,08
		2016		31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	1,18
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2014	625.375,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.375,58	57,69	
		2014	CS	625.375,58							
		2015		557.179,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.179,04	55,21
		2016		557.179,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.179,04	21,18
104	Trasferimenti correnti	2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,74	
		2014	CS	8.000,00							
		2015		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,79
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,30
107	Interessi passivi	2014	16.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00	1,56	
		2014	CS	16.910,00							
		2015		12.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,00	1,28
		2016		9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	0,35
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	402.768,48	100,00	402.768,48	37,15	
		2014	CS	404.365,68							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	39,64
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	100,00	2.025.000,00	76,98
205	Altre spese in conto capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2014		681.336,58	62,85	0,00	0,00	402.768,48	37,15	1.084.105,06	100,00
		2014	CS	1.085.702,26							
		2015		609.174,04	60,36	0,00	0,00	400.000,00	39,64	1.009.174,04	100,00
		2016		605.541,04	23,02	0,00	0,00	2.025.000,00	76,98	2.630.541,04	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7001 - Palestre****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire una corretta gestione delle palestre sia di proprietà che in dotazione al Comune anche tramite la concessione/collaborazione con associazioni/società sportive

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Resp. Servizio: Sig. Giorgio PEDRINI

3 – Indicatori e risultati attesi

N. 1 report annuale sul rispetto dei contratti di concessione

n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7001 - Palestre

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	79.521,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.521,52	100,00
		2014	CS 79.521,52							
		2015	80.144,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.144,92	100,00
		2016	80.144,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.144,92	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	79.521,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.521,52	100,00
		2014	CS 79.521,52							
		2015	80.144,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.144,92	100,00
		2016	80.144,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.144,92	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7002 - Piscina comunale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Controllo sulle attività previste nella Concessione a società terza.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Resp. Servizio: Sig. Giorgio PEDRINI

3 – Indicatori e risultati attesi

N. 1 report annuale sul rispetto del contratto di concessione

n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni necessarie

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
7002 - Piscina comunale

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero
OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	243.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	100,00
		2014	243.000,00							
		2015	197.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00
		2016	197.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	243.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	100,00
		2014	243.000,00							
		2015	197.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00
		2016	197.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7003 - Campi sportivi**

Controllo sulle attività previste nelle Concessioni alle società sportive e garantire una corretta gestione degli impianti gestiti dal Comune.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Resp. Servizio: Sig. Giorgio PEDRINI

3 – Indicatori e risultati attesi

N. 1 report annuale sul rispetto di ciascun contratto di concessione

n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni necessarie sui campi gestiti dal Comune

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7003 - Campi sportivi

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	192.991,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.991,12	96,02	
		2014	CS	192.991,12							
		2015		184.991,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.991,12	95,85
		2016		184.991,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.991,12	95,85
104	Trasferimenti correnti	2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3,98	
		2014	CS	8.000,00							
		2015		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,15
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,15
	TOTALI IMPIEGHI	2014	200.991,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.991,12	100,00	
		2014	CS	200.991,12							
		2015		192.991,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.991,12	100,00
		2016		192.991,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.991,12	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7004 - Manifestazioni sportive****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la collaborazione con le società/associazioni sportive nell'organizzazione di manifestazioni in varie discipline sportive. Organizzazione la cerimonia di premiazione "Lo sportivo Sondriese"

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI
Resp. Servizio: Sig. Giorgio PEDRINI

3 – Indicatori e risultati attesi

Almeno n. 10 manifestazioni di rilievo

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
7004 - Manifestazioni sportive

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero
OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2014	10.000,00							
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2014	10.000,00							
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7005 - Gestione ufficio sport****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione ordinaria dell'ufficio Sport

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Resp. Servizio: Sig. Giorgio PEDRINI

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto tempistica regolamentare nell'assegnazione degli impianti sportivi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7005 - Gestione ufficio sport

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	97,80	
		2014	CS	31.051,00							
		2015		31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	97,80
		2016		31.051,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,00	97,80
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2014	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2,20	
		2014	CS	700,00							
		2015		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2,20
		2016		700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2,20
	TOTALI IMPIEGHI	2014	31.751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.751,00	100,00	
		2014	CS	31.751,00							
		2015		31.751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.751,00	100,00
		2016		31.751,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.751,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero
OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	15.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	47,35	
		2014	CS	15.210,00							
		2015		15.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	54,02
		2016		15.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,00	62,03
107	Interessi passivi	2014	16.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910,00	52,65	
		2014	CS	16.910,00							
		2015		12.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,00	45,98
		2016		9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	37,97
	TOTALI IMPIEGHI	2014	32.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,00	100,00	
		2014	CS	32.120,00							
		2015		28.154,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.154,00	100,00
		2016		24.521,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.521,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 06 Programma 01****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

7099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero
OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	83.952,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.952,94	100,00
		2014	CS 83.952,94							
		2015	69.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,00	100,00
		2016	69.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	83.952,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.952,94	100,00
		2014	CS 83.952,94							
		2015	69.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,00	100,00
		2016	69.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 02 - Giovani****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili

2 - Motivazione delle scelte

Le politiche giovanili necessitano di un continuo rinnovamento che impone la revisione delle modalità di gestione e dei programmi dei servizi integrati per i giovani afferenti al Policampus. Entro l'estate 2015 dovrà pertanto essere riprogettato il servizio Policampus alla luce dei bisogni emergenti.

3 - Finalità da conseguire

Maggiore partecipazione dei giovani e delle comunità locale

Maggiore attinenza ai bisogni espressi dai giovani

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non sono previsti servizi in gestione diretta

4 - Risorse umane da impiegare

1 D5 5% (Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)

1 D5 10% (Responsabile Ufficio tempi e progetti Integrati)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Strutture e attrezzature presso Policampus

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Giovani

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	169.411,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.411,42	100,00	
		2014	CS	169.411,42							
		2015		168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
		2016		168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	169.411,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.411,42	100,00	
		2014	CS	169.411,42							
		2015		168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
		2016		168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 02 - Giovani****OBIETTIVO OPERATIVO 9001 - Interventi per i giovani****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Riprogettare il servizio Policampus alla luce dei bisogni emergenti

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati

3 – Indicatori e risultati attesi

Presentazione alla Giunta prima ipotesi di riprogettazione entro marzo 2015

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
9001 - Interventi per i giovani

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 - Giovani
OBIETTIVO STRATEGICO 09 - GIOVANI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	169.411,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.411,42	100,00
		2014	169.411,42							
		2015	168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
		2016	168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	169.411,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.411,42	100,00
		2014	169.411,42							
		2015	168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00
		2016	168.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Rafforzare gli scambi socio-culturali, sportivi con le città gemellate

2 - Motivazione delle scelte

Incrementare i rapporti internazionali fra città di paesi diversi

3 - Finalità da conseguire

Aumentare l'integrazione culturale Europea

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente n. 1 (2,5%); D n.1 (20%)

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE 07 - Turismo

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	38,65
		2014	CS	205.859,00						
		2015	205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	34,91
		2016	205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	42,05
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,26
		2014	CS	12.012,00						
		2015	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,04
		2016	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,45
103	Acquisto di beni e servizi	2014	302.454,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.454,00	56,79
		2014	CS	302.454,00						
		2015	259.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.654,00	44,04
		2016	259.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.654,00	53,04
104	Trasferimenti correnti	2014	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,25
		2014	CS	12.000,00						
		2015	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,04
		2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,45
107	Interessi passivi	2014	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,06
		2014	CS	300,00						
		2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	16,96
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	532.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.625,00	100,00
		2014	CS	532.625,00						
		2015	489.625,00	83,04	0,00	0,00	100.000,00	16,96	589.625,00	100,00
		2016	489.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.525,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 17003 - Progetto promozione turistica****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare (bresaola, vini, formaggi), anche attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie digitali

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

- n. 3 eventi annuali nel settore enogastronomico finalizzati alla promozione della città e alla valorizzazione della filiera agroalimentare
- realizzazione nuovo sito comunale di promozione turistica: entro maggio 2014

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 17003 - Progetto promozione turistica

MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	45,45	
		2014	cs	205.859,00							
		2015		205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	50,19
		2016		205.859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,00	50,19
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,65	
		2014	cs	12.012,00							
		2015		12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,93
		2016		12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,93
103	Acquisto di beni e servizi	2014	223.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.100,00	49,25	
		2014	cs	223.100,00							
		2015		180.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00	43,96
		2016		180.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.300,00	43,96
104	Trasferimenti correnti	2014	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,65	
		2014	cs	12.000,00							
		2015		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,93
		2016		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,93
	TOTALI IMPIEGHI	2014	452.971,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.971,00	100,00	
		2014	cs	452.971,00							
		2015		410.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.171,00	100,00
		2016		410.171,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.171,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	76.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.020,00	99,61	
		2014	CS	76.020,00							
		2015		76.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.020,00	99,87
		2016		76.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.020,00	100,00
107	Interessi passivi	2014	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,39	
		2014	CS	300,00							
		2015		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	76.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.320,00	100,00	
		2014	CS	76.320,00							
		2015		76.120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.120,00	100,00
		2016		76.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.020,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 17099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 07 Programma 01****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
17099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	100,00
		2014	cs 3.334,00							
		2015	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	100,00
		2016	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	100,00
		2014	cs 3.334,00							
		2015	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	100,00
		2016	3.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****1 - Descrizione dell'obiettivo****Urbanistica ed assetto del territorio****Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni.****Redazione del PUGSS****2 - Motivazione delle scelte**

L'aggiornamento periodico e la gestione coordinata del P.G.T. e dei suoi strumenti attuativi è volta a garantire all'utenza l'accesso a tutte le informazioni inerenti il territorio in tempo reale. Attraverso il PUGSS si potrà meglio pianificare la realizzazione delle reti tecnologiche del sottosuolo.

3 - Finalità da conseguire

Migliore controllo del territorio sia sotto il profilo urbanistico, che edilizio che di realizzazione dei sottoservizi

Miglioramento della fruibilità dell'utenza per l'accesso ai dati di pianificazione

Avvio della pianificazione in materia di reti tecnologiche e uso del sottosuolo

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n°33 in data 28.04.2014.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D5 al 90%; 1 D4; 1 D1; 1 C5; 3 C2;

5 - Risorse strumentali da utilizzare

-10 PC

-1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-1 macchina fotografica digitale

-2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

certificata

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	414.474,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.474,00	78,07	
		2014	CS	414.474,00							
		2015		395.904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.904,00	81,90
		2016		395.904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.904,00	81,96
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	27.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.605,00	5,20	
		2014	CS	27.605,00							
		2015		26.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00	5,45
		2016		26.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00	5,45
103	Acquisto di beni e servizi	2014	31.573,23	47,43	35.000,00	52,57	0,00	0,00	66.573,23	12,54	
		2014	CS	66.573,23							
		2015		15.786,00	31,08	35.000,00	68,92	0,00	0,00	50.786,00	10,51
		2016		50.786,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.786,00	10,51
107	Interessi passivi	2014	946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,18	
		2014	CS	946,00							
		2015		391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,08
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2014	21.290,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,40	4,01	
		2014	CS	21.290,40							
		2015		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,07
		2016		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,07
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	495.888,63	93,41	35.000,00	6,59	0,00	0,00	530.888,63	100,00	
		2014	CS	530.888,63							
		2015		448.411,00	92,76	35.000,00	7,24	0,00	0,00	483.411,00	100,00
		2016		483.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.020,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****OBIETTIVO OPERATIVO 14002 - Gestione attività ufficio PTAE****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione attività servizio PTAE con particolare riferimento all'aggiornamento periodico e alla gestione del P.G.T. e dei suoi strumenti attuativi

Gestione dello sportello per l'edilizia privata

Gestione delle attività della Commissione per il paesaggio

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile del servizio

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2013 ≤ 1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14002 - Gestione attività ufficio PTAE

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO 14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	414.474,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.474,00	78,21
		2014	414.474,00							
		2015	395.904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.904,00	81,96
		2016	395.904,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.904,00	81,96
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	27.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.605,00	5,21
		2014	27.605,00							
		2015	26.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00	5,45
		2016	26.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,00	5,45
103	Acquisto di beni e servizi	2014	31.573,23	47,43	35.000,00	52,57	0,00	0,00	66.573,23	12,56
		2014	66.573,23							
		2015	15.786,00	31,08	35.000,00	68,92	0,00	0,00	50.786,00	10,51
		2016	50.786,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.786,00	10,51
110	Altre spese correnti	2014	21.290,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,40	4,02
		2014	21.290,40							
		2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,07
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,07
	TOTALI IMPIEGHI	2014	494.942,63	93,40	35.000,00	6,60	0,00	0,00	529.942,63	100,00
		2014	529.942,63							
		2015	448.020,00	92,75	35.000,00	7,25	0,00	0,00	483.020,00	100,00
		2016	483.020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.020,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO 14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
107	Interessi passivi	2014	946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	100,00	
		2014	CS	946,00							
		2015		391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	100,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	100,00	
		2014	CS	946,00							
		2015		391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	100,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	6,49	
		2014	CS	10.200,00							
		2015		10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00
		2016		10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	146.905,21	100,00	146.905,21	93,51	
		2014	CS	146.905,21							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	10.200,00	6,49	0,00	0,00	146.905,21	93,51	157.105,21	100,00	
		2014	CS	157.105,21							
		2015		10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00
		2016		10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****OBIETTIVO OPERATIVO 1007/1 - Assegnazione alloggi****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire l'accesso ad alloggi a prezzi calmierati.

2 – Responsabile della gestione

Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali

Responsabile Ufficio amministrativo

3 – Indicatori e risultati attesi

Approvazione graduatoria erp almeno una volta all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1007/1 - Assegnazione alloggi

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

OBIETTIVO STRATEGICO 01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2014	CS 7.500,00							
		2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2014	CS 7.500,00							
		2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****OBIETTIVO OPERATIVO 1088/5 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1088/5 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

OBIETTIVO STRATEGICO 01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00
		2014	CS 2.700,00							
		2015	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00
		2016	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00
		2014	CS 2.700,00							
		2015	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00
		2016	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo****1 - Descrizione dell'obiettivo****Difesa del suolo**

Conservazione e manutenzione del territorio ai fini di migliorare la sicurezza e per uno sviluppo ambientale compatibile

2 - Motivazione delle scelte

Necessità di particolare attenzione al dissesto idrogeologico e agli interventi di difesa del suolo sia di carattere ordinario che straordinario e di emergenza, ai fini di sicurezza.

3 - Finalità da conseguire

Miglioramento della sicurezza del territorio

Incremento della qualità ambientale

Valorizzazione della zona dei terrazzamenti quale eccellenza del paesaggio della città

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n°33 in data 28.04.2014.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D3; 1 D2 al 20%; 1 C5 al 20%; 1 C2 al 20%;

5 - Risorse strumentali da utilizzare**-3 PC**

-1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-1 macchina fotografica digitale

-2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
certificata**

|

|

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Difesa del suolo

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	332.233,12	100,00	332.233,12	100,00
		2014	CS	332.233,12						
		2015		0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	332.233,12	100,00	332.233,12	100,00
		2014	CS	332.233,12						
		2015		0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****1 - Descrizione dell'obiettivo****Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****Conservazione e manutenzione del territorio per una migliore fruibilità e per uno sviluppo ambientale compatibile****2 - Motivazione delle scelte****Gestione delle aree verdi e incremento del patrimonio fruibile attraverso percorsi di recupero e valorizzazione di nuove aree.****Recupero e valorizzazione dei fossi colatori dell'Agueda, attraverso un progetto di rinaturalizzazione****3 - Finalità da conseguire****Miglioramento la fruibilità delle aree a verde****Miglioramento della qualità ambientale delle aree a verde****Valorizzazione dei fossi colatori della piana dell'Agueda quale elemento caratteristico del fondovalle della città****3.1 - Investimento****Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n°33 in data 28.04.2014.****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****1 D3; 1 C3; 1 C1; 1 B7; 1 B5; 1 B4; 1 B3****5 - Risorse strumentali da utilizzare****-4 PC****-1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici****-2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici****-1 macchina fotografica digitale****-2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici****-4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici****6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
certificata**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	436.516,72	87,92	60.000,00	12,08	0,00	0,00	496.516,72	67,53	
		2014	cs	533.113,22							
		2015		416.094,00	87,40	60.000,00	12,60	0,00	0,00	476.094,00	60,24
		2016		472.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.094,00	77,36
107	Interessi passivi	2014	10.395,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	1,41	
		2014	cs	10.395,00							
		2015		9.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,00	1,18
		2016		8.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	1,33
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	188.296,19	100,00	188.296,19	25,61	
		2014	cs	188.296,19							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	100,00	305.000,00	38,59
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00	21,30
205	Altre spese in conto capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	5,44	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	446.911,72	60,79	60.000,00	8,16	228.296,19	31,05	735.207,91	100,00	
		2014	cs	731.804,41							
		2015		425.389,00	53,82	60.000,00	7,59	305.000,00	38,59	790.389,00	100,00
		2016		480.226,00	78,70	0,00	0,00	130.000,00	21,30	610.226,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO 14005 - Interventi per l'ambiente****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Interventi, iniziative ed eventi per la promozione dell'ambiente****Interventi di manutenzione ordinaria e di mantenimento del verde pubblico****Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile del servizio****3 – Indicatori e risultati attesi****n°eventi annuali \geq n°interventi 2013****Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14005 - Interventi per l'ambiente

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	376.422,72	86,25	60.000,00	13,75	0,00	0,00	436.422,72	100,00
		2014	473.019,22							
		2015	356.000,00	85,58	60.000,00	14,42	0,00	0,00	416.000,00	100,00
		2016	412.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	376.422,72	86,25	60.000,00	13,75	0,00	0,00	436.422,72	100,00
		2014	473.019,22							
		2015	356.000,00	85,58	60.000,00	14,42	0,00	0,00	416.000,00	100,00
		2016	412.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	60.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.094,00	85,25	
		2014	CS	60.094,00							
		2015		60.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.094,00	86,60
		2016		60.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.094,00	88,08
107	Interessi passivi	2014	10.395,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	14,75	
		2014	CS	10.395,00							
		2015		9.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,00	13,40
		2016		8.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	11,92
	TOTALI IMPIEGHI	2014	70.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.489,00	100,00	
		2014	CS	70.489,00							
		2015		69.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.389,00	100,00
		2016		68.226,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.226,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 03 - Rifiuti****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione del ciclo dei rifiuti urbani attraverso la SECAM

2 - Motivazione delle scelte

Garantire un servizio efficiente

3 - Finalità da conseguire

Rispettare le linee programmatiche contenute nel PEF della Tares approvato nel 2013

3.1 - Investimento

A carico del gestore

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Raccolta e smaltimento rifiuti

4 - Risorse umane da impiegare

In capo al gestore e all'interno parte del personale servizio programmazione, servizio tributi

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Pc, telefoni, stampanti

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Rifiuti

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	4.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.000,00	98,86	
		2014	CS	4.080.575,40							
		2015		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	95,90
		2016		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	98,85
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1,14	
		2014	CS	47.000,00							
		2015		47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1,12
		2016		47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1,15
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	2,98
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	4.122.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122.000,00	100,00	
		2014	CS	4.127.575,40							
		2015		4.072.000,00	97,02	0,00	0,00	125.000,00	2,98	4.197.000,00	100,00
		2016		4.072.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 03 - Rifiuti****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/6 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Monitoraggio delle spese legate al ciclo di gestione dei rifiuti
Adempimenti gestione rifiuti

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari e servizio programmazione

3 – Indicatori e risultati attesi

Controllo budget in occasione delle verifiche di bilancio
Rispetto delle scadenze di legge

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/6 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 03 - Rifiuti

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	4.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.000,00	98,86	
		2014	CS	4.075.000,00							
		2015		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	98,85
		2016		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	98,85
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1,14	
		2014	CS	47.000,00							
		2015		47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1,15
		2016		47.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1,15
	TOTALI IMPIEGHI	2014	4.122.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122.000,00	100,00	
		2014	CS	4.122.000,00							
		2015		4.072.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	100,00
		2016		4.072.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire il servizio depurazione tramite società esterna partecipata almeno fino al 30/06/2014

2 - Motivazione delle scelte

Fornire un servizio all'utenza

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento**

A carico del gestore

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Attività di depurazione dei reflui

4 - Risorse umane da impiegare

Solo per attività di liquidazione , pagamento e registrazione fiscale

5 - Risorse strumentali da utilizzare

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Servizio idrico integrato

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	750.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.200,00	74,17
		2014	750.200,00							
		2015	190.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	62,12
		2016	190.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	56,63
104	Trasferimenti correnti	2014	256.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	25,36
		2014	256.500,00							
		2015	71.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	23,35
		2016	71.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	21,29
107	Interessi passivi	2014	4.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,00	0,47
		2014	4.765,00							
		2015	4.477,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	1,46
		2016	4.176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	1,24
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	0,00							
		2015	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00	13,06
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	20,84
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.011.465,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.465,00	100,00
		2014	1.011.465,00							
		2015	266.177,00	86,94	0,00	0,00	40.000,00	13,06	306.177,00	100,00
		2016	265.876,00	79,16	0,00	0,00	70.000,00	20,84	335.876,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato****OBIETTIVO OPERATIVO 14007 - Reticolo idrico****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Reticolo idrico: manutenzione ordinaria e conduzione****Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e collaboratori servizio infrastrutture****3 – Indicatori e risultati attesi****Aggiornamento reticolo idrico comunale entro fine 2014****Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
14007 - Reticolo idrico

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato
OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
		2014	55.000,00							
		2015	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
		2016	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
		2014	55.000,00							
		2015	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00
		2016	55.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/5 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione rapporti con società partecipate ai fini del rispetto degli stanziamenti

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore Servizi Finanziari e servizio di programmazione

3 – Indicatori e risultati attesi

Controllo andamento spese in sede di verifica equilibri e assestamento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/5 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	695.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.200,00	72,68	
		2014	CS	695.200,00							
		2015		135.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	64,02
		2016		135.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	64,11
104	Trasferimenti correnti	2014	256.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,00	26,82	
		2014	CS	256.500,00							
		2015		71.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	33,86
		2016		71.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	33,91
107	Interessi passivi	2014	4.765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,00	0,50	
		2014	CS	4.765,00							
		2015		4.477,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00	2,12
		2016		4.176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	1,98
	TOTALI IMPIEGHI	2014	956.465,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.465,00	100,00	
		2014	CS	956.465,00							
		2015		211.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.177,00	100,00
		2016		210.876,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.876,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58	
		2014	cs	6.470,00							
		2015		6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58
		2016		6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58
104	Trasferimenti correnti	2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42	
		2014	cs	20.000,00							
		2015		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	2.433,60							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00	
		2014	cs	28.903,60							
		2015		26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00
		2016		26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****OBIETTIVO OPERATIVO 3004 - CDAP - Obiettivo operativo****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Aumentare la sensibilità alla cultura del rispetto ambientale nella popolazione della città, anche attraverso un supporto organizzativo alla realizzazione di Sondrio festival come da convenzione in atto con Assomidop, nonché garantire una corretta gestione dei documentari ambientali in carico al CDAP.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio Spolini

(resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI)

3 – Indicatori e risultati attesi

- Catalogazione di tutti i documentari dell'edizione 2014 di Sondrio festival
- Digitalizzare tre annualità pregresse di documentari attualmente su supporti diversi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

3004 - CDAP - Obiettivo operativo

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
OBIETTIVO STRATEGICO 03A - CDAP

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58	
		2014	CS	6.470,00							
		2015		6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58
		2016		6.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	23,58
104	Trasferimenti correnti	2014	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42	
		2014	CS	20.000,00							
		2015		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	76,42
	TOTALI IMPIEGHI	2014	26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00	
		2014	CS	26.470,00							
		2015		26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00
		2016		26.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale****1 - Descrizione dell'obiettivo****Trasporto pubblico locale**

La circolazione in città: miglioramento nella continuità nei servizi

2 - Motivazione delle scelte

Miglioramento della gestione dei servizi di trasporto anche attraverso la partecipazione all'Agenzia regionale in fase di costituzione

3 - Finalità da conseguire

Miglioramento la fruibilità del servizio a parità di costi

Partecipazione all'Agenzia regionale dei trasporti in fase di costituzione

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n°33 in data 28.04.2014.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D3 al 10%; 1 D2 al 10%; 1 B4 al 10%

5 - Risorse strumentali da utilizzare

- 1 PC

- 1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

- 2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

- 1 macchina fotografica digitale in condivisione con il servizio urbanistica

- 2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

- 4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
certificata**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Trasporto pubblico locale

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	454.733,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.733,20	100,00
		2014	CS 454.733,20							
		2015	451.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	100,00
		2016	451.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	454.733,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.733,20	100,00
		2014	CS 454.733,20							
		2015	451.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	100,00
		2016	451.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale****OBIETTIVO OPERATIVO 14001 - Trasporto pubblico locale**

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo
Gestione del trasporto pubblico locale

2 – Responsabile della gestione
Responsabile servizio urbanistica e mobilità

3 – Indicatori e risultati attesi

Effettuazione dei controlli sul servizio previsti dal capitolato d'appalto
Effettuazione di almeno 1 customer satisfaction all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14001 - Trasporto pubblico locale

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale
OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	453.733,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.733,20	100,00
		2014	CS 453.733,20							
		2015	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00
		2016	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	453.733,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.733,20	100,00
		2014	CS 453.733,20							
		2015	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00
		2016	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale
OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	
		2014	CS	1.000,00							
		2015		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	
		2014	CS	1.000,00							
		2015		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 04 - Altre modalità di trasporto****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Altre modalità di trasporto

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014	CS	0,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****1 - Descrizione dell'obiettivo****Viabilità e infrastrutture stradali**

La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza.

2 - Motivazione delle scelte

Particolare attenzione alla gestione del patrimonio infrastrutturale (strade, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, ecc...) con particolare attenzione alle manutenzioni, alle nuove realizzazioni ed agli interventi innovativi in materia di *traffic calming* e sicurezza stradale, nei vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

3 - Finalità da conseguire

- Incremento della sicurezza stradale
- Realizzazione economie sulla gestione degli impianti di pubblica illuminazione
- Realizzazione di risparmi sulla gestione degli impianti semaforici
- Eliminazione dei passaggi a livello ancora esistenti in città tramite la realizzazione di sottopassaggi alla linea ferroviaria Colico-Sondrio-Tirano

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n°33 in data 28.04.2014.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D1; 1 C5; 1 C4; 1 C3; 1 C2 al 50%; 2 B4; 1 B3

5 - Risorse strumentali da utilizzare

- 4 PC
- 1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici
- 2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici
- 1 macchina fotografica digitale in condivisione con il servizio urbanistica
- 2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici
- 4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
certificata**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	8,95	
		2014	CS	258.554,00							
		2015		258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	5,89
		2016		258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	11,22
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	0,57	
		2014	CS	16.410,00							
		2015		16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	0,37
		2016		16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	0,71
103	Acquisto di beni e servizi	2014	803.452,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.452,66	27,80	
		2014	CS	803.452,66							
		2015		789.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.674,00	17,97
		2016		789.674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.674,00	34,26
107	Interessi passivi	2014	63.773,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.773,00	2,21	
		2014	CS	63.773,00							
		2015		59.381,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.381,00	1,35
		2016		55.004,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.004,00	2,39
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.517,15	100,00	1.713.517,15	59,29	
		2014	CS	1.431.359,15							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.350,00	100,00	3.269.350,00	74,42
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	100,00	1.185.000,00	51,42
205	Altre spese in conto capitale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00	100,00	34.350,00	1,19	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.142.189,66	39,52	0,00	0,00	1.747.867,15	60,48	2.890.056,81	100,00	
		2014	CS	2.573.548,81							
		2015		1.124.019,00	25,58	0,00	0,00	3.269.350,00	74,42	4.393.369,00	100,00
		2016		1.119.642,00	48,58	0,00	0,00	1.185.000,00	51,42	2.304.642,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	504.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.834,00	91,27	
		2014	CS	504.834,00							
		2015		504.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.834,00	91,72
		2016		504.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.834,00	92,18
107	Interessi passivi	2014	48.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.288,00	8,73	
		2014	CS	48.288,00							
		2015		45.583,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.583,00	8,28
		2016		42.824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.824,00	7,82
	TOTALI IMPIEGHI	2014	553.122,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.122,00	100,00	
		2014	CS	553.122,00							
		2015		550.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.417,00	100,00
		2016		547.658,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.658,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****OBIETTIVO OPERATIVO 15015 - Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Strade: manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento

Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e collaboratori servizio infrastrutture ed unità amministrativa

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese ordinarie nel triennio: spesa anno/spesa 2013≤1

Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15015 - Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
OBIETTIVO STRATEGICO 15A - MANUTENZIONI STRADE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	43,89
		2014	cs	258.554,00						
		2015	258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	45,08
		2016	258.554,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.554,00	45,20
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	2,79
		2014	cs	16.410,00						
		2015	16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	2,86
		2016	16.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	2,87
103	Acquisto di beni e servizi	2014	298.618,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.618,66	50,69
		2014	cs	298.618,66						
		2015	284.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.840,00	49,66
		2016	284.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.840,00	49,80
107	Interessi passivi	2014	15.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,00	2,63
		2014	cs	15.485,00						
		2015	13.798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,00	2,41
		2016	12.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	2,13
	TOTALI IMPIEGHI	2014	589.067,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.067,66	100,00
		2014	cs	589.067,66						
		2015	573.602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.602,00	100,00
		2016	571.984,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.984,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile**PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Garantire la sicurezza della popolazione civile attraverso la previsione e la prevenzione dei rischi, il soccorso alla popolazione in caso di produzione di evento di danno ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza ed alla mitigazione del rischio

2 - Motivazione delle scelte

Il comune di Sondrio è dotato di un Piano di Emergenza e Protezione Civile che individua la struttura comunale di Protezione Civile, il Responsabile Operativo Comunale nella figura del Comandante della Polizia Locale, e dettaglia ogni tipo di rischio al quale può soggiacere la popolazione declinando tutte le azioni di salvaguardia della incolumità dei cittadini in caso di produzione di evento di rischio o di danno. Le scelte programmatiche adottate devono dunque essere coerenti con le finalità sancite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e con le previsioni operative contenute nello strumento regolamentare. Per garantire il conseguimento degli obiettivi fissati occorre garantire piena operatività alle strutture dedicate – polizia locale, Gruppo comunale di Protezione Civile, servizi Tecnici - sia in riferimento alla fase di prevenzione (che consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di pericolo o danno attraverso le attività di allertamento, pianificazione dell'emergenza, formazione e diffusione della conoscenza della protezione civile ai cittadini) sia in riferimento alla fase di previsione (che consiste nelle attività dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili, al preannuncio alla popolazione, al monitoraggio, alla sorveglianza ed alla vigilanza in tempo reale degli eventi). Risulta dunque indispensabile garantire la piena efficienza delle strutture dedicate ai fini della predisposizione delle attività delineate dagli strumenti di intervento, e tale risultato deve essere conseguito attraverso la garanzia della piena efficienza degli organi interni all'Ente e lo sviluppo di azioni di sostegno del Gruppo comunale di Protezione Civile, che prioritariamente sulle direttive emanate dal R.O.C. garantisce la predisposizione delle attività di monitoraggio del territorio, la sorveglianza e la vigilanza in tempo reale degli eventi e l'esecuzione delle misure fissate dal Piano in caso di preallarme ed allarme nonché ogni alta incombenza in caso di produzione di situazioni di rischio o danno alla popolazione. Il sostegno strutturale al Gruppo consente ai Volontari di mantenere in efficienza le numerose strumentazioni in dotazione (veicoli, macchine tecniche), di sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei volontari, di intervenire con tempestività e professionalità sugli scenari di rischio a disposizione del R.O.C. e di far fronte ad ogni situazione suscettibile di mettere a repentaglio la sicurezza della popolazione.

3 - Finalità da conseguire

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano Comunale di Protezione Civile

Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte

Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Tutte le risorse umane individuate dal Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile (Polizia Locale, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Servizi Tecnici, Servizi Finanziari, più eventuale coinvolgimento degli organi istituzionali di livello superiore)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutti gli strumenti e le dotazioni a disposizione dell'Ente comunale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le azioni previste dal Piano di Emergenza e Protezione Civile con i relativi assetti programmatici esecutivi risultano pienamente conformi e coerenti con la disciplina nazionale e regionale in materia di Protezione Civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Sistema di protezione civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2014	CS	13.000,00							
		2015		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2016		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2014	CS	13.000,00							
		2015		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2016		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	54,93	
		2014	cs	375.767,00							
		2015		375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	57,80
		2016		375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	57,78
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2014	308.257,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.257,06	45,07	
		2014	cs	308.555,90							
		2015		274.308,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.308,50	42,20
		2016		274.588,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.588,50	42,22
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	7.002,80							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	684.024,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.024,06	100,00	
		2014	cs	691.325,70							
		2015		650.075,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.075,50	100,00
		2016		650.355,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.355,50	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 1002 - Progetto minori****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Promuovere la tutela e il benessere dei minori.

S'intende garantire la gestione di un servizio tutela minori aggiornato e qualificato e promuovere il benessere dei minori attraverso il sostegno di programmi per la prima infanzia e di iniziative di sollievo e conciliazione per le famiglie con minori

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Coordinatore servizio: Barbara Negri

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati: Margherita Boiani

3 – Indicatori e risultati attesi

Elaborare una reportistica annuale di dettaglio sul servizio Tutela minori

Copertura minima 80% posti disponibili CRD Triangia

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1002 - Progetto minori

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	120.295,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.295,88	100,00
		2014	CS 120.594,72							
		2015	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	100,00
		2016	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	120.295,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.295,88	100,00
		2014	CS 120.594,72							
		2015	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	100,00
		2016	121.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 2009 - Asili nido****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Offrire un servizio educativo per la prima infanzia a sostegno della famiglia tenendo conto della conciliazione dei tempi.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

- Pubblicazione graduatoria entro 15 giugno di ogni anno
- Revisione del progetto educativo entro luglio 2016

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2009 - Asili nido

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	72,77	
		2014	cs	375.767,00							
		2015		375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	78,17
		2016		375.767,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.767,00	78,13
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2014	140.579,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.579,68	27,23	
		2014	cs	140.579,68							
		2015		104.927,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.927,00	21,83
		2016		105.207,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.207,00	21,87
104	Trasferimenti correnti	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	cs	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	516.346,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.346,68	100,00	
		2014	cs	516.346,68							
		2015		480.694,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.694,00	100,00
		2016		480.974,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.974,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	41.681,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,50	100,00	
		2014	CS	41.681,50							
		2015		41.681,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,50	100,00
		2016		41.681,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,50	100,00
107	Interessi passivi	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	41.681,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,50	100,00	
		2014	CS	41.681,50							
		2015		41.681,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,50	100,00
		2016		41.681,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,50	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 2099/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 01****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2099/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00
		2014	CS 5.700,00							
		2015	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00
		2016	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100,00
		2014	CS 5.700,00							
		2015	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00
		2016	6.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Interventi per la disabilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2014	CS	15.400,00							
		2015		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2016		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2014	CS	15.400,00							
		2015		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2016		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità****OBIETTIVO OPERATIVO 1005 - Progetto disabili****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Favorire il rapporto con le associazioni e con gli enti gestori di servizi per disabili.

In particolare s'intende proseguire la collaborazione con le associazioni AIAS e ANFFASS monitorando l'attività del Centro Autismo gestito dall'ANFASS e delle attività culturali, educative e ricreative organizzate dall'AIAS

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Assistente sociale: Laura Tirinzoni

Assistente Sociale: Antonella Copes

3 – Indicatori e risultati attesi

Monitoraggio annuale sulla base dei dati forniti dalle associazioni

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1005 - Progetto disabili

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2014	CS	15.400,00							
		2015		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2016		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2014	CS	15.400,00							
		2015		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2016		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Interventi per gli anziani

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	233.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	79,25	
		2014	CS	233.000,00							
		2015		233.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	79,25
		2016		233.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	79,25
104	Trasferimenti correnti	2014	61.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	20,75	
		2014	CS	62.500,00							
		2015		61.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	20,75
		2016		61.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	20,75
	TOTALI IMPIEGHI	2014	294.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	100,00	
		2014	CS	295.500,00							
		2015		294.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	100,00
		2016		294.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****OBIETTIVO OPERATIVO 1004 - Progetto anziani****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Organizzare l'attività motoria per gli anziani

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI
Resp. Servizio: Sig. Giorgio PEDRINI

3 – Indicatori e risultati attesi

N 2 moduli su base annua

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria.

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri
Coordinatore servizio: Barbara Negri
Assistente sociale: Giulietta Farina

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno 10 valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASL

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1004 - Progetto anziani

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	78,14	
		2014	CS	218.000,00							
		2015		218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	78,14
		2016		218.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	78,14
104	Trasferimenti correnti	2014	61.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	21,86	
		2014	CS	62.500,00							
		2015		61.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	21,86
		2016		61.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	21,86
	TOTALI IMPIEGHI	2014	279.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	100,00	
		2014	CS	280.500,00							
		2015		279.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	100,00
		2016		279.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****OBIETTIVO OPERATIVO 1088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2014	15.000,00							
		2015	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2014	15.000,00							
		2015	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili, integrando i servizi e le prestazioni erogate in gestione associata.

2 - Motivazione delle scelte

Con particolare riferimento alle condizioni di povertà il Comune di Sondrio interviene direttamente in forme diverse per aiutare le famiglie più in difficoltà stimolando l'iniziativa di tutti i comuni del distretto affinché si facciano carico dell'aumento della povertà assoluta e relativa sul nostro territorio. L'azione di contrasto alla povertà si esplica attraverso interventi diretti (contributi economici), indiretti (ad es. tariffazioni agevolate per usufruire di servizi), servizi di integrazione ed inclusione sociale (ad es. Tirocini riabilitativi, mediazione linguistica, ecc), servizi di conciliazione famiglia/lavoro, servizi di assistenza, servizi di contrasto all'emergenza abitativa.

3 - Finalità da conseguire

Promuovere servizi d'inclusione e integrazione sociale e lavorativa;
Assicurare servizi educativi per minori che vivono in famiglie multiproblematiche;
Garantire servizi assistenziali per anziani a tariffe agevolate;
Sviluppare interventi d'aiuto diretti e indiretti per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di povertà relativa;
Promuovere azioni innovative di Housing Sociale

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista la gestione diretta di servizi

4 - Risorse umane da impiegare**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

1		25%	(Dirigente settore servizi alla Persona e Responsabile Ufficio di Piano)
1	D5	45%	(Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)
1	D4	40%	(Coordinatore servizio sociale di base e servizio tutela minori)
1	D3	50%	(Responsabile Ufficio area amministrativa)
1	D5	40%	(Responsabile Ufficio tempi e progetti Integrati)
1	D4	70%	(assistente sociale progetto anziani e adulti in difficoltà)
1	D4	70%	(assistente sociale progetto anziani e disabili)
1	D3	100%	(assistente sociale progetto minori e famiglia e adulti in difficoltà)
1	D3	100%	(assistenti sociali progetti minori e famiglia e adulti in difficoltà)
1	C2	80%	(amministrativa progetto segretariato sociale)
1	B3	70%	(amministrativa progetto segretariato sociale)
1	B3	100%	(ausiliarie progetto anziani – in comando a cooperativa sociale)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Auto di servizio

Sede uffici e relative attrezzature

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con quanto previsto dalla legge quadro nazionale e dalla normativa regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	72.331,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.331,77	37,03	
		2014	CS	72.331,77							
		2015		62.187,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.187,70	33,58
		2016		62.187,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.187,70	33,58
104	Trasferimenti correnti	2014	123.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.018,00	62,97	
		2014	CS	123.018,00							
		2015		123.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.018,00	66,42
		2016		123.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.018,00	66,42
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	195.349,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.349,77	100,00	
		2014	CS	195.349,77							
		2015		185.205,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.205,70	100,00
		2016		185.205,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.205,70	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO OPERATIVO 1003 - Progetto adulti in difficoltà

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

2 – Responsabile della gestione

3 – Indicatori e risultati attesi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1003 - Progetto adulti in difficoltà

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	40.144,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.144,07	24,60	
		2014	CS	40.144,07							
		2015		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19,61
		2016		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19,61
104	Trasferimenti correnti	2014	123.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.018,00	75,40	
		2014	CS	123.018,00							
		2015		123.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.018,00	80,39
		2016		123.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.018,00	80,39
	TOTALI IMPIEGHI	2014	163.162,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.162,07	100,00	
		2014	CS	163.162,07							
		2015		153.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.018,00	100,00
		2016		153.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.018,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****OBIETTIVO OPERATIVO 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	30.787,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.787,70	100,00
		2014	cs	30.787,70						
		2015	30.787,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.787,70	100,00
		2016	30.787,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.787,70	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	30.787,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.787,70	100,00
		2014	cs	30.787,70						
		2015	30.787,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.787,70	100,00
		2016	30.787,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.787,70	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****OBIETTIVO OPERATIVO 1099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 04****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	
		2014	CS	1.400,00							
		2015		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
		2016		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00	
		2014	CS	1.400,00							
		2015		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
		2016		1.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Interventi per le famiglie

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	21,47	
		2014	CS	12.322,80							
		2015		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,66
		2016		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,66
104	Trasferimenti correnti	2014	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	78,53	
		2014	CS	45.000,00							
		2015		45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	99,34
		2016		45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	99,34
	TOTALI IMPIEGHI	2014	57.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	100,00	
		2014	CS	57.322,80							
		2015		45.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	100,00
		2016		45.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie****OBIETTIVO OPERATIVO 1006 - Progetto famiglia****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****2 – Responsabile della gestione****3 – Indicatori e risultati attesi**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1006 - Progetto famiglia

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	12.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	21,47	
		2014	CS	12.322,80							
		2015		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,66
		2016		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,66
104	Trasferimenti correnti	2014	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	78,53	
		2014	CS	45.000,00							
		2015		45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	99,34
		2016		45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	99,34
	TOTALI IMPIEGHI	2014	57.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	100,00	
		2014	CS	57.322,80							
		2015		45.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	100,00
		2016		45.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Interventi per il diritto alla casa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	110.041,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.041,65	100,00	
		2014	CS	110.041,65							
		2015		96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
		2016		96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	110.041,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.041,65	100,00	
		2014	CS	110.041,65							
		2015		96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
		2016		96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVO OPERATIVO 1007 - Progetto edilizia residenziale pubblica

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

2 – Responsabile della gestione

3 – Indicatori e risultati attesi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1007 - Progetto edilizia residenziale pubblica

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	110.041,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.041,65	100,00	
		2014	CS	110.041,65							
		2015		96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
		2016		96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	110.041,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.041,65	100,00	
		2014	CS	110.041,65							
		2015		96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
		2016		96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio.

2 - Motivazione delle scelte

Nell'attuale situazione di crisi del welfare locale risulta determinante consolidare l'esperienza della gestione associata dei servizi sociali, attraverso l'individuazione delle priorità per la programmazione triennale dei servizi e degli interventi ed il conseguente investimento in progetti attività innovativi.

3 - Finalità da conseguire

Verificare gli esiti del Piano di Zona 2012-2014 ed elaborare il Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare programmi innovativi nell'ambito della tutela minori, dell'housing sociale e del contrasto alla povertà

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista la gestione diretta di servizi

4 - Risorse umane da impiegare**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

1	D5	50%	(Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)
1	D4	40%	(Coordinatore servizio sociale di base e servizio tutela minori)

1	D3	50%	(Responsabile Ufficio area amministrativa)
1	D5	22%	(Responsabile Ufficio tempi e progetti Integrati)
1	D3	100%	(assistente sociale comuni di Ambito – area disabilità)
3	D3	100%	(assistenti sociali comuni di Ambito – servizio sociale di base)
3	D3	100%	(assistenti sociali servizio tutela minori)
1	C3	100%	(amministrativa progetto segretariato sociale UdP)
1	C2	100%	(amministrativa progetto segretariato sociale UdP)

5 - Risorse strumentali da utilizzare**3 Auto di servizio****Sede uffici e relative attrezzature****6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore****Coerenza con quanto previsto dalla legge quadro nazionale e dalla normativa regionale in materia di Piani di Zona**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	27,92	
		2014	CS	245.978,00							
		2015	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	28,02	
		2016	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	28,02	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	1,57	
		2014	CS	13.866,07							
		2015	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	1,58	
		2016	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	1,58	
103	Acquisto di beni e servizi	2014	16.555,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.555,00	1,88	
		2014	CS	16.555,00							
		2015	13.555,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,00	1,54	
		2016	13.555,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,00	1,54	
104	Trasferimenti correnti	2014	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	68,54	
		2014	CS	603.855,00							
		2015	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	68,78	
		2016	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	68,78	
110	Altre spese correnti	2014	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08	
		2014	CS	720,00							
		2015	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08	
		2016	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08	
	TOTALI IMPIEGHI	2014	880.974,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.974,07	100,00	
		2014	CS	880.974,07							
		2015	877.974,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.974,07	100,00	
		2016	877.974,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.974,07	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****OBIETTIVO OPERATIVO 1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio.

2 - Finalità da conseguire

Verificare gli esiti del Piano di Zona 2012-2014 ed elaborare il Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare programmi innovativi nell'ambito della tutela minori, dell'housing sociale e del contrasto alla povertà

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	91,61
		2014	245.978,00							
		2015	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	92,64
		2016	245.978,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,00	92,64
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	5,16
		2014	13.866,07							
		2015	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	5,22
		2016	13.866,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,07	5,22
103	Acquisto di beni e servizi	2014	7.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955,00	2,96
		2014	7.955,00							
		2015	4.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	1,87
		2016	4.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	1,87
110	Altre spese correnti	2014	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,27
		2014	720,00							
		2015	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,27
		2016	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,27
	TOTALI IMPIEGHI	2014	268.519,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.519,07	100,00
		2014	268.519,07							
		2015	265.519,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.519,07	100,00
		2016	265.519,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.519,07	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****OBIETTIVO OPERATIVO 1088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00	
		2014	CS	8.600,00							
		2015		8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2016		8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00	
		2014	CS	8.600,00							
		2015		8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2016		8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO OPERATIVO 99 - Ufficio di Piano

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

2 – Responsabile della gestione

3 – Indicatori e risultati attesi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
99 - Ufficio di Piano

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2014	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
		2014	603.855,00							
		2015	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
		2016	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
		2014	603.855,00							
		2015	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
		2016	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare**

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

08 - Cooperazione e associazionismo

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2014	CS	4.000,00							
		2015		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2016		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2014	CS	4.000,00							
		2015		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2016		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo****OBIETTIVO OPERATIVO 1010 - Cooperazione nazionale e internazionale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Collaborare con l'Associazione A danca da Vida per promuovere la cooperazione con la città brasiliana di Sao Mateus

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Responsabile Ufficio amministrativo: Daniela Marcionni

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati: Margherita Boiani

3 – Indicatori e risultati attesi

Co-organizzare un evento cittadino almeno una volta all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

1010 - Cooperazione nazionale e internazionale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2014	CS 4.000,00							
		2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2014	CS 4.000,00							
		2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire i quattro cimiteri comunali.

2 - Motivazione delle scelte

Assicurare l'erogazione dei servizi nel rispetto delle norme di settore.

3 - Finalità da conseguire

Evasione dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti.

Garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza nell'evasione dei procedimenti, secondo i limiti fissati dalle norme.

Mantenere un livello organizzativo adeguato al carico di lavoro del servizio.

3.1 – Investimento

Si segnalano investimenti sul capitolo 11050 cod 44 per interventi di sistemazione cimiteriale.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	20,00		0	1	86,11	3	100

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	1	HP
multifunzione di rete	0	
stampanti locali e di rete	0	
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, office automation; INA-SAIA	1	swhouse: SIPALINFORMATICA, MICROSOFT,
FAX	2	Modelli vari
Calcolatrici	1	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	2	
Apparecchi telefonici cellulari	1	NOKIA
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	22,10	
		2014	CS	97.772,00							
		2015		97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	27,01
		2016		97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	31,33
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	1,49	
		2014	CS	6.587,00							
		2015		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	1,82
		2016		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	2,11
103	Acquisto di beni e servizi	2014	74.294,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.294,00	16,79	
		2014	CS	75.841,25							
		2015		74.294,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.294,00	20,52
		2016		74.294,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.294,00	23,81
104	Trasferimenti correnti	2014	6.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00	1,36	
		2014	CS	6.033,00							
		2015		6.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00	1,67
		2016		6.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,00	1,93
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,45	
		2014	CS	2.000,00							
		2015		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,55
		2016		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,64
110	Altre spese correnti	2014	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,08	
		2014	CS	350,00							
		2015		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,10
		2016		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,11
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	205.456,28	100,00	205.456,28	46,43	
		2014	CS	205.456,28							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00	48,34
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	40,06

205	Altre spese in conto capitale	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	11,30
		2014	CS	0,00							
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014		187.036,00	42,27	0,00	0,00	255.456,28	57,73	442.492,28	100,00
		2014	CS	394.039,53							
		2015		187.036,00	51,66	0,00	0,00	175.000,00	48,34	362.036,00	100,00
		2016		187.036,00	59,94	0,00	0,00	125.000,00	40,06	312.036,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****OBIETTIVO OPERATIVO 6003 - cimitero****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Collaborazione al settore servizi tecnici nell'ampliamento e nella sistemazione del campo comune presso il cimitero urbano denominato "AREA VERDE".

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno n. 60 fosse per inumazioni.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6003 - cimitero

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2014	97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	62,05	
		2014	CS	97.772,00							
		2015		97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	62,05
		2016		97.772,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.772,00	62,05
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2014	6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	4,18	
		2014	CS	6.587,00							
		2015		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	4,18
		2016		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	4,18
103	Acquisto di beni e servizi	2014	45.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00	29,10	
		2014	CS	47.397,25							
		2015		45.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00	29,10
		2016		45.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00	29,10
104	Trasferimenti correnti	2014	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,17	
		2014	CS	5.000,00							
		2015		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,17
		2016		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,17
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2014	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,27	
		2014	CS	2.000,00							
		2015		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,27
		2016		2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1,27
110	Altre spese correnti	2014	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,22	
		2014	CS	350,00							
		2015		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,22
		2016		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,22

	TOTALI IMPIEGHI	2014		157.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.559,00	100,00
		2014	CS	159.106,25							
		2015		157.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.559,00	100,00
		2016		157.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.559,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****OBIETTIVO OPERATIVO 6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	23.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,00	100,00
		2014	CS 23.344,00							
		2015	23.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,00	100,00
		2016	23.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	23.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,00	100,00
		2014	CS 23.344,00							
		2015	23.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,00	100,00
		2016	23.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****OBIETTIVO OPERATIVO 6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 09****2 – Responsabile della gestione****Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica****3 – Indicatori e risultati attesi****Contenimento delle spese nel triennio****Spesa anno/spesa 2013≤1**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	83,16	
		2014	CS	5.100,00							
		2015		5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	83,16
		2016		5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	83,16
104	Trasferimenti correnti	2014	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	16,84	
		2014	CS	1.033,00							
		2015		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	16,84
		2016		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	16,84
	TOTALI IMPIEGHI	2014	6.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,00	100,00	
		2014	CS	6.133,00							
		2015		6.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,00	100,00
		2016		6.133,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute**PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Partecipazione alla gestione canile comprensoriale

2 - Motivazione delle scelte

Tutela della salute pubblica

3 - Finalità da conseguire

Lotta al randagismo

3.1 - Investimento

A carico convenzione

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni servizio ragioneria

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

MISSIONE 13 - Tutela della salute

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	15,42	
		2014	CS	3.500,00							
		2015		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	24,65
		2016		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	24,65
104	Trasferimenti correnti	2014	19.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	84,58	
		2014	CS	19.200,00							
		2015		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	75,35
		2016		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	75,35
	TOTALI IMPIEGHI	2014	22.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	100,00	
		2014	CS	22.700,00							
		2015		14.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	100,00
		2016		14.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute

PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

OBIETTIVO OPERATIVO 14006 - Gestione gabinetti pubblici

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

2 – Responsabile della gestione

3 – Indicatori e risultati attesi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
14006 - Gestione gabinetti pubblici

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
OBIETTIVO STRATEGICO 14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2014	500,00							
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2014	500,00							
		2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute**PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/4 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

Adempimenti convenzione sovracomunale per gestione canile provinciale a cura della Comunità Montana

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/4 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
OBIETTIVO STRATEGICO 14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13,51	
		2014	CS	3.000,00							
		2015		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	21,90
		2016		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	21,90
104	Trasferimenti correnti	2014	19.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	86,49	
		2014	CS	19.200,00							
		2015		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	78,10
		2016		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	78,10
	TOTALI IMPIEGHI	2014	22.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	100,00	
		2014	CS	22.200,00							
		2015		13.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	100,00
		2016		13.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere, favorire e consolidare la realizzazione di una rete commerciale distributiva e di servizi che assicuri la miglior produttività del sistema e la garanzia della qualità dei servizi da offrire al consumatore ed all'utente

2 - Motivazione delle scelte

L'obiettivo delle scelte amministrative strategiche in tema di sviluppo economico non può che poggiare sull'adozione di strumenti finalizzati a favorire la crescita del settore commerciale, artigianale e dei servizi in modo da contemperare le molteplici istanze coinvolte: cura dei profili occupazionali, sviluppo e crescita delle aziende del settore, tutela dei diritti dei consumatori e sicurezza alimentare, protezione dei profili di competitività sanciti dalla normativa, salvaguardia della vivibilità dell'aggregato urbano, tutela dei beni urbanistici, artistici, architettonici e storici della città, corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione. Per perseguire gli obiettivi stabiliti occorre che l'Amministrazione pubblica metta in campo tutti gli strumenti atti ad agevolare, sostenere e favorire il processo di sviluppo del settore attraverso l'adozione di scelte che, in ossequio all'apparato normativo, consentano di dotarsi di strumenti operativi atti a sostenere, attraverso lo snellimento e la semplificazione delle pratiche autorizzative, l'insediamento, la trasformazione e lo sviluppo delle attività. Il SUAP, nel perseguimento degli obiettivi anzidetti e sulla scorta dell'impulso fornito dal programma di mandato amministrativo, intende adottare scelte che, nel promuovere logiche di dialogo costante tra l'Amministrazione ed il modo delle imprese, semplifichino i rapporti, riducano gli adempimenti burocratici ed instaurino un clima di solidale collaborazione istituzionale. Tali scelte sono da individuarsi nella progressiva e costante azione di informatizzazione degli strumenti di lavoro attraverso l'adozione di piattaforme telematiche di gestione delle autorizzazioni e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, la creazione di una banca dati delle attività economiche mediante gestione di sistema telematiche Gis Master, il progressivo riassetto dei mercati su suolo pubblico a seguito dell'adozione di nuova disciplina regolamentare, la creazione di un nuovo mercato, la progressiva semplificazione nel rilascio dei titoli autorizzativi sostituendo, laddove la normativa nazionale e regionale lo consentano, la formale autorizzazione con gli strumenti autodichiarativi contemplati dalle norme (SCIA e DIA). L'adozione di tali interventi organizzativi imprimeranno forza al processo di semplificazione, riduzione degli adempimenti e snellimento delle operazioni riconnesse all'operatività delle imprese dislocate sul territorio.

3 - Finalità da conseguire

Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso la organizzazione, gestione e controllo dei mercati e delle fiere cittadine

Favorire l'insediamento di una nuovo mercato territoriale

Garantire l'adeguato inserimento nel tessuto commerciale di nuove attività di distribuzione e produzione, assicurando la piena compatibilità con la molteplicità dei servizi esistenti

Promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e distributive garantendone l'insediamento coerente con i profili territoriali, ambientali e urbanistici degli agglomerati urbani, con particolare riguardo alla salvaguardia della mobilità, della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e delle peculiari vocazioni delle diverse porzioni del territorio urbano

Assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, fra le varie imprese al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diversa natura e dimensione

3.1 - Investimento

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

4 - Risorse umane da impiegare

Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse strumentali a disposizione del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Tutte le azioni proposte appaiono pienamente coerenti e corrispondenti alla disciplina di settore fissata dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e attività produttive).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12,64	
		2014	CS	8.000,00							
		2015		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89
104	Trasferimenti correnti	2014	55.273,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.273,06	87,36	
		2014	CS	55.273,06							
		2015		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,11
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,11
	TOTALI IMPIEGHI	2014	63.273,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.273,06	100,00	
		2014	CS	63.273,06							
		2015		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2016		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****OBIETTIVO OPERATIVO 08 - Sviluppo economico e sostegno SVAP****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione dell'intera filiera delle autorizzazioni commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività produttive e delle fiere e dei mercati cittadini, attraverso le nuove modalità gestionali determinate dall'introduzione di trasmissioni telematiche di SCIA e DIA. Gestione del contenzioso, anche riferito a violazioni accertate da altre Forze dell'Ordine, fino alla rappresentanza giudiziale dell'ente.

2 – Responsabile della gestione

Il Comandante della Polizia Locale nelle sue funzioni di Responsabile del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive.
Responsabile Operativo Funzionaria Tarchi Silvia

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale e di attività produttive in genere.

Indicatore: non superamento dei termini prescritti da leggi e regolamenti in riferimento alle autorizzazioni di competenza del SUAP

Peso: 40%

- 2) Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le cadenze di legge

Indicatore:

Adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro sei mesi dalla emissione del verbale

Emissione del ruolo ingiuntivo di pagamento entro un anno dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione

Riallineamento dei carichi pregressi entro l'anno 2015

Peso: 30%

- 3) Integrale informatizzazione del sistema di trasmissione delle SCIA e delle DIA mediante adozione di modalità telematiche

Indicatore: Raggiungimento nel triennio 2014/2016 dell'obiettivo dell'integrale gestione telematica delle pratiche SUAP, con implementazione annuale progressiva nella misura del 20% sul totale

Peso: 30%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

08 - Sviluppo economico e sostegno SVAP

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
OBIETTIVO STRATEGICO 10B - COMMERCIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2014	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12,64	
		2014	CS	8.000,00							
		2015		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	88,89
104	Trasferimenti correnti	2014	55.273,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.273,06	87,36	
		2014	CS	55.273,06							
		2015		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,11
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11,11
	TOTALI IMPIEGHI	2014	63.273,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.273,06	100,00	
		2014	CS	63.273,06							
		2015		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2016		9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire la convenzione con la Fondazione Fojanini.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione della scelta operata dal consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 26/10/2012.

3 - Finalità da conseguire

Contribuire al miglioramento dell'agricoltura locale.

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	5			0		0	

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vengono utilizzate in modo marginale e non significativo le risorse degli altri programmi.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2014	CS	23.000,00							
		2015		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2014	CS	23.000,00							
		2015		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche****1 - Descrizione dell'obiettivo**

svolgimento gara per distribuzione gas

2 - Motivazione delle scelte

Garantire lo sviluppo della rete gas nel rispetto dell'equilibrio economico- finanziario della concessione

3 - Finalità da conseguire

Individuare il concessionario della rete che abbia presentato la migliore offerta quali-quantitativa

3.1 - Investimento

A carico del nuovo concessionario

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Ai comuni dell'ambito

4 - Risorse umane da impiegare

Dirigente, gruppo di lavoro intersettoriale, consulenti esterni

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Pc, stampanti di rete, telefoni

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Fonti energetiche

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2014	CS	100.000,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2014	CS	100.000,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche****OBIETTIVO OPERATIVO 13006 - Affidamento servizio impianti gas ATEM****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione gara servizio distribuzione gas

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari e gruppo di lavoro intersettoriale

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
13006 - Affidamento servizio impianti gas ATEM

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche
OBIETTIVO STRATEGICO 13A - SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2014	CS	100.000,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2014	CS	100.000,00						
		2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Fondo di riserva per spese impreviste

2 - Motivazione delle scelte

Garanzia per spese impreviste

3 - Finalità da conseguire

Flessibilità per situazioni imprevedibili

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria

5 - Risorse strumentali da utilizzare

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Fondo di riserva

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
110	Altre spese correnti	2014	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	100,00	
		2014	CS	103.000,00							
		2015		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2016		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	100,00	
		2014	CS	103.000,00							
		2015		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2016		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Accantonare risorse per mancati incassi sanzioni CDS e Avvisi accertamento ICI/IMU

2 - Motivazione delle scelte

Garantire una corretta rilevazione delle entrate

3 - Finalità da conseguire

Equilibrio di bilancio

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria

5 - Risorse strumentali da utilizzare

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Fondo crediti dubbia esigibilità

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
110	Altre spese correnti	2014	368.363,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.363,87	100,00
		2014	CS 0,00							
		2015	307.851,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.851,14	100,00
		2016	243.391,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.391,92	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2014	368.363,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.363,87	100,00
		2014	CS 0,00							
		2015	307.851,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.851,14	100,00
		2016	243.391,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.391,92	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI

La tabella degli impegni già assunti alla data di stesura del bilancio preventivo 2014 evidenzia in separata colonna quella parte di impegni assunti negli esercizi 2013 e precedenti a valere sul pluriennale 2014 e quelli derivanti dall'operazione di riaccertamento straordinario, effettuato ai sensi dell'articolo 14 del DPCM 28.12.2011.

Riporta, per titoli e macro aggregato, le somme già impegnate. Si tratta essenzialmente di servizi affidati con contratti pluriennali o di servizi da attivare a inizio 2014 e che, conseguentemente, sono stati affidati con procedure attivate prima dell'inizio del nuovo anno, oppure ancora della spesa per trattamento accessorio del personale, impegnata nel 2013 ma esigibile nel 2014.

Si precisa, infine, che le tabelle riportano solo le annualità 2014/2015 in quanto nel corso del 2013 il bilancio di previsione pluriennale copre solo le annualità 2013/2015.

Per gli impegni relativi alla competenza dell'esercizio 2016, è stata assunta annotazione contabile, mentre l'impegno sarà registrato con l'avvio del nuovo esercizio;

		ANNO 2014			ANNO 2015			ANNO 2016	
	TITOLI E MACROAGGREGATI	PREVISIONI DI COMPETENZA	IMPEGNI GIA' ASSUNTI	DI CUI IMPEGNI PLURIENNALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	IMPEGNI GIA' ASSUNTI	DI CUI IMPEGNI PLURIENNALI	PREVISIONI DI COMPETENZA	IMPEGNI GIA' ASSUNTI
101	Redditi da lavoro dipendente	5.880.452,96	4.806.304,21	462.179,72	5.457.907,00	151.500,00	151.500,00	5.457.907,00	-
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	354.844,65	278.749,52	34.524,14	321.581,35	-	-	321.581,35	
103	Acquisto di beni e servizi	13.154.431,02	9.107.553,60	3.010.380,68	11.805.809,54	1.445.438,15	1.445.438,15	11.813.083,46	
104	Trasferimenti correnti	1.701.153,51	1.081.481,55	230.280,12	1.439.338,80	40.200,00	40.200,00	1.439.338,80	
107	Interessi passivi	328.212,00	33.020,61	-	327.878,00	-	-	298.971,00	
109	Rimborsi e poste correttive delle	119.250,00	19.737,01	2.912,61	119.250,00	-	-	119.250,00	
110	Altre spese correnti	656.724,27	104.993,12	72.427,90	581.921,14	-	-	517.461,92	
100	TOTALE Titolo 1	22.195.068,41	15.431.839,62	3.812.705,17	20.053.685,83	1.637.138,15	1.637.138,15	19.967.593,53	
201	Investimenti fissi lordi e acquisto di	8.403.923,69	3.710.628,73	3.674.097,10	8.183.898,58	2.039.481,84	2.039.481,84	3.695.000,00	
202	Contributi agli investimenti	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	
205	Altre spese in conto capitale	1.650.898,58	-	-	-	-	-	-	
200	TOTALE Titolo 2	10.059.822,27	3.710.628,73	3.674.097,10	8.188.898,58	2.039.481,84	2.039.481,84	3.700.000,00	-
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	745.278,74	92.445,78	-	794.103,74	-	-	682.351,84	
400	TOTALE Titolo 4	745.278,74	92.445,78	-	794.103,74	-	-	682.351,84	
701	Uscite per partite di giro	1.880.359,57	449.810,07	-	1.880.359,57	-	-	1.880.359,57	
702	Uscite per conto terzi	3.443.726,44	1.818.919,64	1.209.445,92	3.443.726,44	77.881,99	-	3.443.726,44	
700	TOTALE Titolo 7	5.324.086,01	2.268.729,71	1.209.445,92	5.324.086,01	77.881,99	-	5.324.086,01	
TOTALE IMPEGNI		38.324.255,43	21.503.643,84	8.696.248,19	34.360.774,16	3.754.501,98	3.676.619,99	29.674.031,38	-

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'art. 11 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42" prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio, oggetto di sperimentazione in attuazione dell'articolo 36 del citato D.Lgs.

L'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 28.12.2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118" dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari¹ avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia".

L'art. 17 del D.P.C.M. dispone la presentazione, da parte degli enti in sperimentazione, di un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" con due specifiche finalità:

- illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;
- definire il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione secondo le disposizioni del decreto.

In attesa che venga definito il sistema comune di indicatori di risultato, vengono individuati i seguenti indici quali possibili elementi di confrontabilità, mentre gli obiettivi della gestione, i risultati attesi e i relativi indicatori sono inseriti nelle schede degli obiettivi operativi del DUP :

INDICI DI ENTRATA

DESCRIZIONE	SIGNIFICATO	MODALITÀ' DI CALCOLO	RISULTANZE DELL'INDICE		
			RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	PREVISIONI 2014
AUTONOMIA FINANZIARIA	L'indice rileva il grado di autonomia finanziaria rispetto al volume complessivo delle entrate correnti del periodo considerato	Titolo I + Titolo III x 100	97,46%	88,58%	92,39%
		Titoli I + II + III			
AUTONOMIA IMPOSITIVA	L'autonomia impositiva rileva il peso percentuale delle entrate tributarie sul volume complessivo delle entrate correnti del periodo considerato	Titolo I x 100	75,25%	67,65%	74,07%
		Titoli I + II + III			

Il D.L. 31/8/2013 convertito nella legge 28/10/2013 n. 124 ha prorogato la sperimentazione a tutto il 2014.

DESCRIZIONE	SIGNIFICATO	MODALITÀ' DI CALCOLO	RISULTANZE DELL'INDICE		
			RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	PREVISIONI 2014
PRESSIONE FINANZIARIA "PRO-CAPITE"	L'indice indica la pressione fiscale "pro-capite" esercitata dall'Ente e dallo Stato sulla popolazione di riferimento	Titolo I + Titolo II	811,42	756,97	822,26
		Popolazione			
PRESSIONE TRIBUTARIA "PRO-CAPITE"	La pressione tributaria indica il prelievo medio per cittadino	Titolo I /Popolazione	784,98	647,65	745,69
INTERVENTO REGIONALE "PRO CAPITE"	L'indice rileva la somma media per cittadino che la Regione di appartenenza eroga all'Ente per il finanziamento delle spese della struttura e dei servizi pubblici (esclusi i trasferimenti per funzioni delegate Centri Formazione Professionale)	Trasferimenti regionali	16,15	17,24	19,7
		Popolazione			

INDICI DI SPESA

DESCRIZIONE	SIGNIFICATO	MODALITÀ' DI CALCOLO	RISULTANZE DELL'INDICE		
			RENDICONTO 2012	RENDICONT O 2013	PREVISIONI 2014
RIGIDITÀ' DELLA SPESA CORRENTE	La rigidità della spesa rileva la misura percentuale delle spese fisse (se considerate nel breve periodo)	Spese personale + quote ammortamento mutui/altri prestiti x 100 Totale entrate Titoli I + II + III	32,53%	30,92%	26,44%
INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	L'indice rileva la misura percentuale di una delle spese più rilevanti nel bilancio degli Enti Locali	Spesa del personale x 100	25,57%	25,00%	26,49%
		Totale spese Titolo I			
SPESA MEDIA DEL PERSONALE	L'indice completa l'analisi dell'indicatore precedente rilevando la spesa media per addetto	Spesa del personale	31.971,81	31.021,00	34.591,00
		Numero dipendenti (di ruolo)			
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	L'incidenza degli interessi passivi rileva la misura percentuale di una spesa rilevante nel bilancio dell'Ente	Interessi passivi x100	1,56%	1,34%	1,48%
		Totale spese Titolo I			

INDICI DI STRUTTURA

DESCRIZIONE	SIGNIFICATO	MODALITÀ' DI CALCOLO	RISULTANZE DELL'INDICE		
			RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	PREVISIONI 2014
RAPPORTO POPOLAZIONE / DIPENDENTI	L'indice rileva sinteticamente l'entità della struttura rispetto al numero di abitanti che l'Ente rappresenta. E' tuttavia influenzato dalla eventuale presenza di aziende speciali, istituzioni o consorzi per la gestione autonoma di servizi pubblici.	Popolazione n. dipendenti (di ruolo)	124	130	130
SPESA CORRENTE MEDIA "PRO-CAPITE"	L'indice di spesa corrente media "pro-capite" esprime, in via generale, l'entità dei servizi pubblici erogati in media per cittadino.	Totale spese Titolo I + quote rimborso mutui ed altri prestiti	1.048,86	950,68	1.038,26
		Popolazione			
SPESE IN CONTO CAPITALE MEDIA "PRO-CAPITE"	L'indice esprime, in via generale, l'entità delle opere pubbliche e degli altri investimenti rapportandoli alla popolazione che l'Ente rappresenta	Totale spese Titoli II+III	212,00	211,56	455,30
		Popolazione			

Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione di bilancio dell'ente locale è sempre più condizionata dai vincoli di finanza pubblica che si traducono in tagli progressivi ai trasferimenti statali e in vincoli stringenti quanto agli obiettivi di saldo finanziario previsti dal patto di stabilità. Il programma di alienazioni è determinate per realizzare il programma di investimenti senza penalizzare il fronte dei tempi di pagamento.

Le alienazioni vengono destinate ad investimenti cercando però anche di conseguire avanzi di cassa per rispettare gli obiettivi patto 2013/2015.

L'obiettivo pertanto è quello di riuscire a mantenere invariati i servizi alla persona, garantire lo svolgimento di nuovi servizi alla collettività anche derivanti dalla fruizione di nuovi spazi cittadini quali Nodo Interscambio,

Area Carini, Parco Ovest, percorsi ciclabili (in particolare nei due assi di ingresso di via Vanoni e di via Stelvio), possibilmente individuando economie di spesa senza ulteriori manovre su tributi e tariffe.-

SONDRIO li 30/04/2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

DOTT. ANTONINO BARBIERI
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

ING. SERGIO SPOLINI

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

Il Rappresentante Legale

DOTT. ALCIDE MOLTENI

