



**Comune di Sondrio**

Aggiornamento del mese di dicembre 2014

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

Sezione Strategica (SeS)	2013/2018
Sezione Operativa (SeO)	2015/2017

## INDICE

✓ Sezione strategica (Ses)

- Situazione socio-economica e della domanda di servizi pubblici locali ..... Pag. 5
- Relazione della spesa per missioni e per obiettivi strategici .....Pag. 27
- Considerazioni finali, obiettivi degli organi gestionali e firme ..... ... Pag. 92

✓ Sezione Operativa (Seo)

- Valutazione generale sui mezzi finanziari ..... Pag. 114
- Relazione della spesa per missioni e per obiettivi operativi ..... Pag. 134
- Valutazione degli impegni pluriennali già assunti ..... Pag. 444
- Valutazione finali e firme ..... ..... Pag. 445

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.

Sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

- Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Missione 02 Giustizia
- Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 07 Turismo
- Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11 Soccorso civile
- Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 14 Sviluppo economico e competitività
- Missione 16 Agricoltura
- Missione 20 Fondi e Accantonamenti
- Missione 50 Debito Pubblico

## **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2015/2017) 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 2015/2017.  
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 2015/2017, 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 2015/2017 e l'elenco annuale 2015 e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.



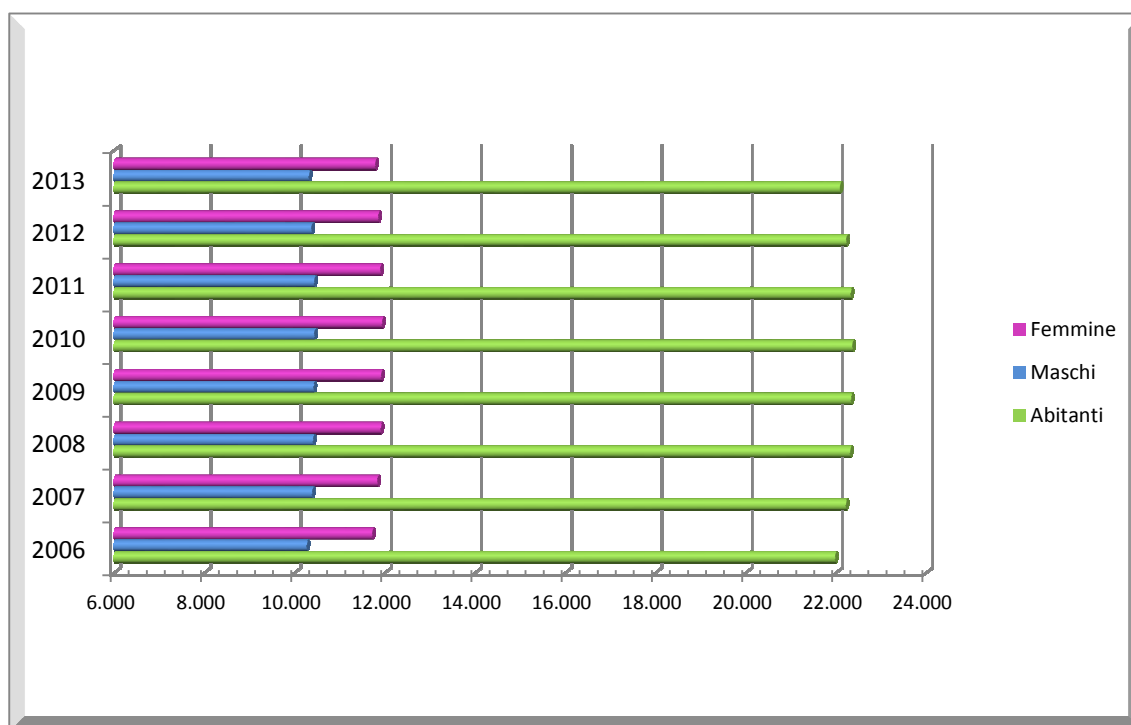
**Comune di Sondrio**

**Sezione Strategica (SeS)      2015/2017**

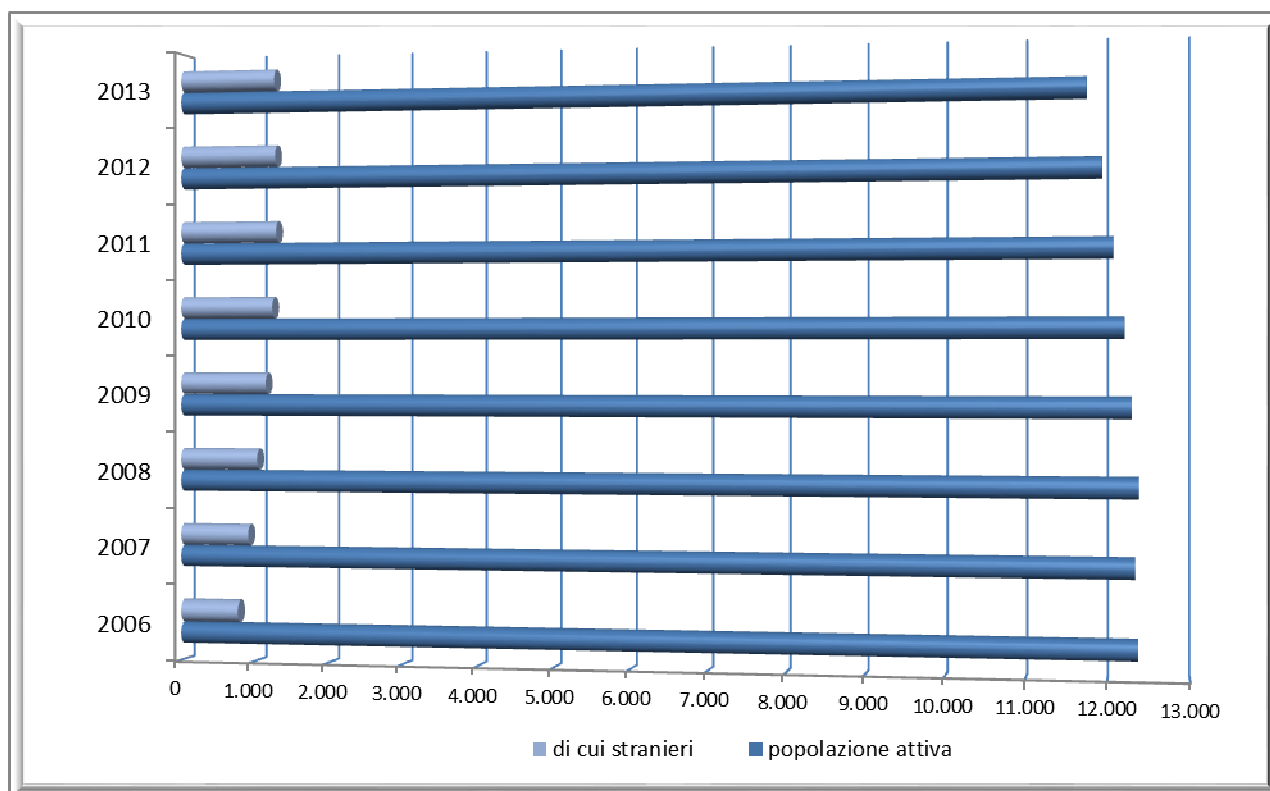
**POPOLAZIONE**

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

<b>Abitanti</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<i>di cui</i>	21.978	22.214	22.309	22.331	22.365	22.325	22.226	22.095
Maschi	10.264	10.384	10.405	10.419	10.434	10.430	10.374	10.309
Femmine	11.714	11.830	11.904	11.912	11.931	11.895	11.852	11.786
Nuclei familiari	9.914	10.061	10.191	10.267	10.271	10.281	10.214	10.194
Stranieri	1.116	1.335	1.513	1706	1.864	1.935	1.957	1.964
% incidenza stranieri	5,08%	6,01%	6,8%	7,6%	8,33%	8,67%	8,80%	8,89%



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	In %	stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	751	752	730	720	694	690	663	675	3,05	159	8,10
Da 4 a 6 anni	551	551	563	576	594	562	567	513	2,32	105	5,35
Da 7 a 11 anni	944	947	970	969	962	979	933	951	4,30	125	6,36
Da 12 a 14 anni	568	559	569	584	610	604	616	605	2,74	71	3,62
Da 15 a 19 anni	922	996	978	977	1.006	1020	992	1001	4,53	131	6,67
Da 20 a 25 anni	1.244	1.235	1.244	1.210	1.189	1213	1196	1172	5,30	135	6,87
Da 26 a 60 anni	11.095	11.157	11.141	11.084	11.018	10.857	10.738	10573	47,85	1.139	57,99
Da 61 a 75 anni	3.700	3.796	3.845	3.882	3.943	3.973	4.028	4036	18,27	82	4,18
Superiore ai 75 anni	2.203	2.221	2.269	2.329	2.349	2.427	2.493	2569	11,63	17	0,87
<b>TOTALE</b>	<b>21.978</b>	<b>22.214</b>	<b>22.309</b>	<b>22.331</b>	<b>22.365</b>	<b>22.325</b>	<b>22.226</b>	<b>22.095</b>	<b>100</b>	<b>1.964</b>	<b>100</b>





**1.1 – TERRITORIO**

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>		20,43	
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE:</b>			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n° 2
<b>1.2.3 - STRADE</b>			
* Statali	Km. 5	* Provinciali	Km 9
* Vicinali	Km. 16	* Autostrade	Km
		* Comunali	Km 86
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
* 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	
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI</b>			
* 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.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE**

<b>1.3.1.1</b>					
<b>Q.F.</b>	<b>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.</b>	<b>IN SERVIZIO NUMERO</b>	<b>Q.F.</b>	<b>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.</b>	<b>IN SERVIZIO NUMERO</b>
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**

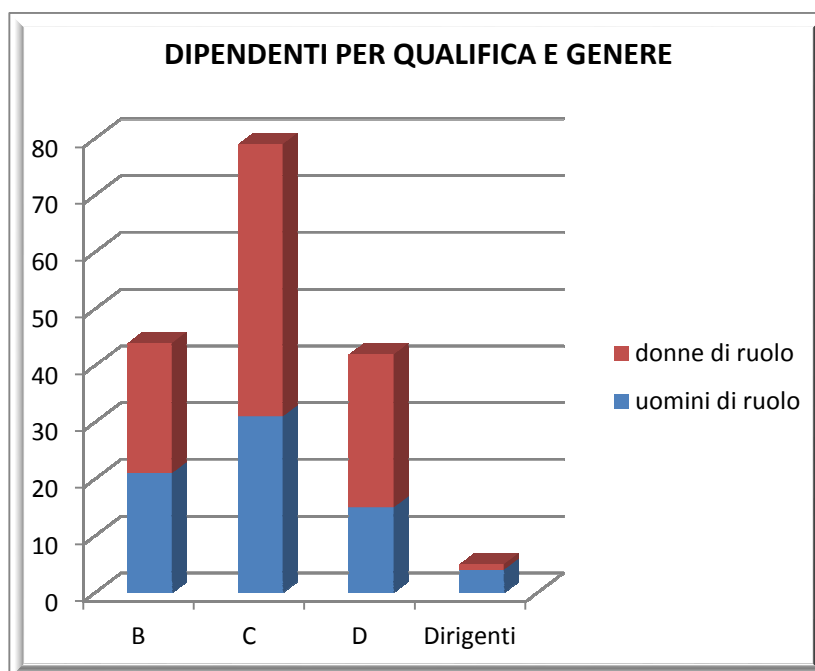
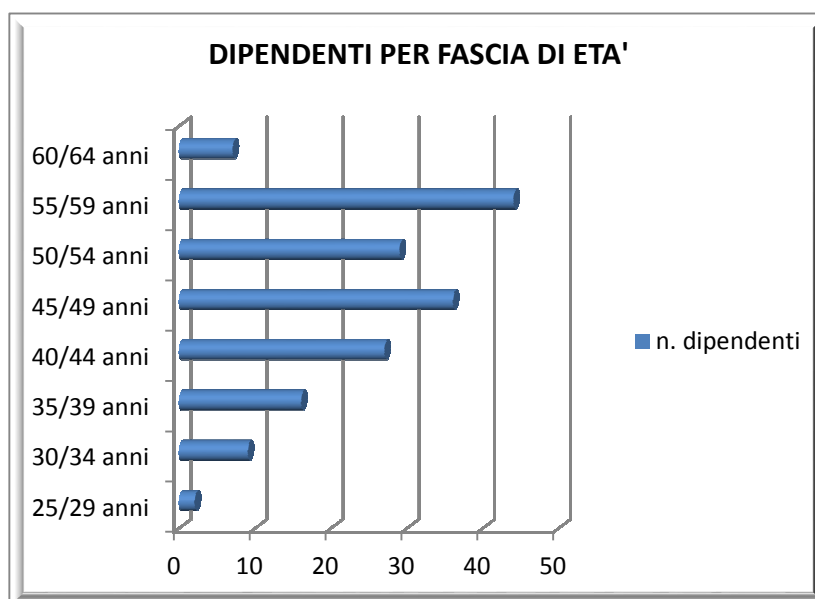
di ruolo            n° 165 (oltre a 4 dirigenti a tempo indeterminato ed 1 segretario generale)  
fuori ruolo        n°

<b>1.3.1.3 – AREA TECNICA</b>				<b>1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROF.LE</b>	<b>N°. PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>	<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROF.LE</b>	<b>N°. PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
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

<b>1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA</b>				<b>1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA</b>			
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROF.LE</b>	<b>N°. PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>	<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROF.LE</b>	<b>N°. PREV. P.O.</b>	<b>N° IN SERVIZIO</b>
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.

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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 2015	Anno 2016	Anno 2017	
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 A), COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.Lgs. n. 33 del 2013, AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI SONDRIO, RISULTATI DI BILANCIO, ONERI COMPLESSIVI BILANCIO 2014**

ENTE PUBBLICO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIF. A NORME E STATUTI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2011	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	ONERI CARICO ENTE BILANCIO 2014	note su attività, costituzione e durata
<b>BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA</b>	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	2.540.309,29	3.340.690,77	2.662.014,62	20.000 € per contributo biblioteca, 11.742.87 € per rimborso spese palazzo Giucciardi e manutenzione ordinar./straord. 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)
<b>CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"</b>	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
<b>BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA</b>	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		
			<b>MOLTENI ALCIDE</b>	<b>Componente Assemblea Genarale del Consorzio</b>	<b>di diritto</b>	<b>mandato amministrativo</b>	<b>0</b>	<b>Fa parte di diritto con tutti i Comuni dell'Assemblea Generale del Consorzio (artt.5-11 dello Statuto) con n.4 voti</b>
			<b>MOLTENI ALCIDE</b>	<b>Presidente della Commissione di garanzia vigilanza e controllo</b>	<b>Assemblea</b>	<b>5 anni</b>	<b>0</b>	<b>Art. 23 dello Statuto</b>
			GIACOMINI ANDREA	<b>componente commissione</b>	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
<b>CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"</b>	Istituto Statale di Istruzione	1810	<b>PALOTTI GIAN MARIO</b>	Consigliere cda	<b>28/01/2013 Comune di Sondrio</b>	<b>sino al termine durata del CDA cosituito con decreto del MIUR</b>	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 2014

ENTE PRIVATO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIFERIM. A STATUTI E CONVENZIONI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2011	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	ONERI CARICO ENTE BILANCIO 2014	note su attività, costituzione e durata
<b><u>FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori</u></b>	1	Statuto Fondazione art.5 lett.g)	80001050147	via Valeriana 32 23100 Sondrio	-56.547,16	-21.723,39	4.916,28	€ 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
<b><u>FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS</u></b>	3	Statuto Fondazione art.11, comma 1, lett. a)	80000270142	Via Don Guanella 36 23100 Sondrio	4.515,06	29.365,92	39.218,77	€145.911 compreso il 38,79% del contributo assegnato 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
<b><u>COOPERATIVA SPORT BOCCE SONDRIO</u></b>	2	convenzione n. 416 del 28/04/1989 nomina amministr.	00167640143	Via Nazionale Est 1427 23010 Berbenno in Valtellina	2.010,00	-15.709,00	-6.395,00	==	La Cooperativa in liquidazione con atto deliberato in data 06/06/2013
<b><u>ASSOMIDOP</u></b> Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	2	Statuto Fondazione art.19	93011660144	Presso Palazzo Martinengo, Via Perego 1, 23100 Sondrio	-14.363,05	3.895,51	550,98	€ 10.000 per quota associativa anno 2014 e € 10.000 per contributo straord. attività	Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2006 (durata fino al 2020) per promuovere la cultura dell'ambiente, la salvaguardia delle aree protette
<b><u>FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI</u></b>	1	Statuto Fondazione art.6	80001070145	Via Trieste 27 23100 Sondrio	-2.142,58	-8.241,66	372,86	==	costituzione: 04/04/1945 durata: indeterminata scopo: educazione dei giovani alla montagna, riscoperta antiche tradizioni

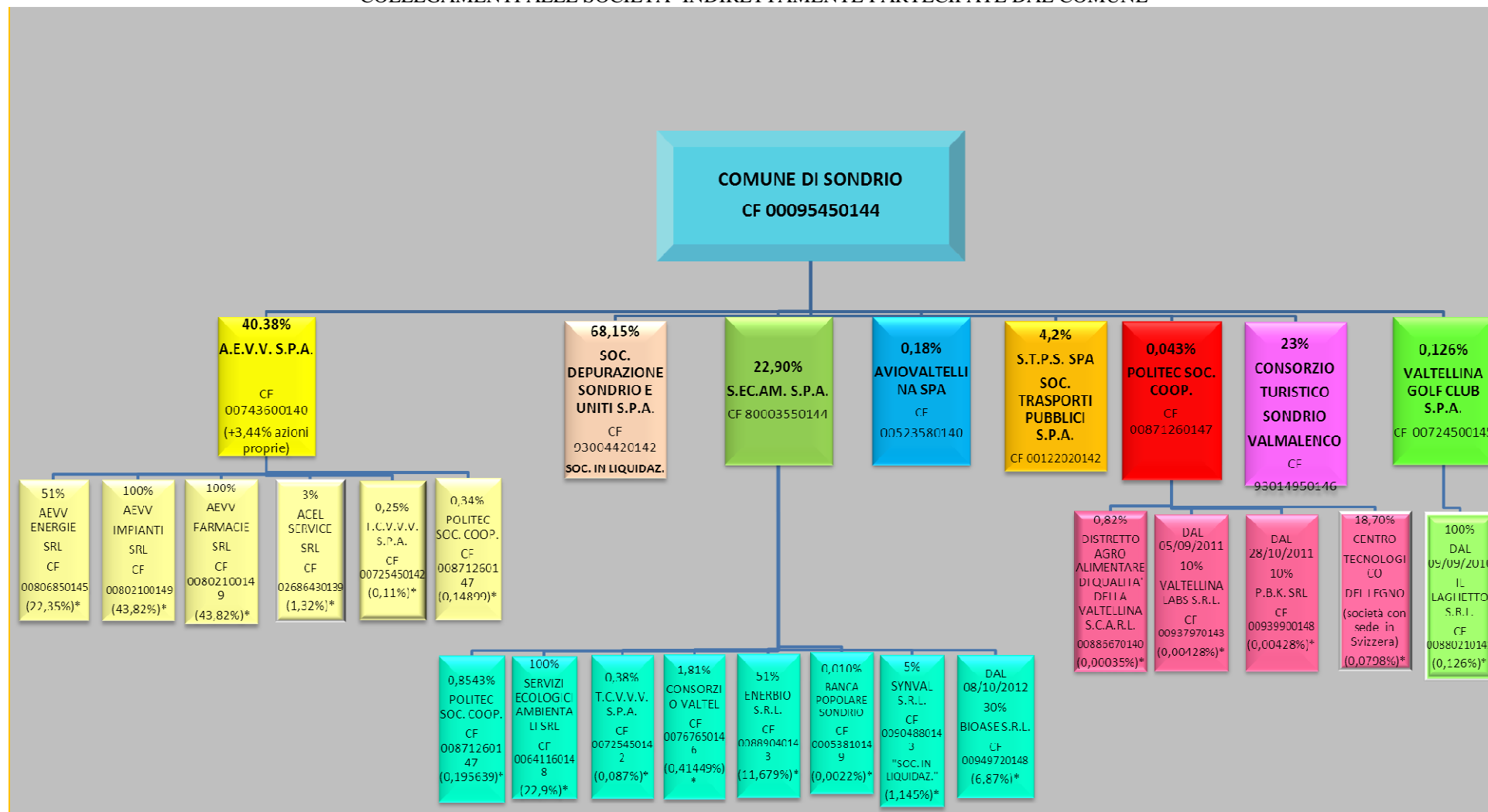


ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
<b>FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori azienda agricola "La Castellina"</b>	fondazione	1971	CONFORTOLA GIOVANNI	consigliere	C.M. Altavalttelina	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			IMPERIAL FRANCO	consigliere	C.M. di Tirano	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MAFFEZZINI TIZIANO	consigliere	C.M. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			VANINETTI ALAN	consigliere	C.M. di Morbegno	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			CAPELLI CINZIA	consigliere	C.M. di Chiavenna 12/09/2014	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	presidente	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

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
<b>FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS</b>	fondazione	2003 con la trasformazione dell'ex Ipab	<b>DEL CURTO ALBERTO</b>	<b>Presidente</b>	<b>Comune di Sondrio 13/11/2013</b>	<b>04/12/2018</b>	<b>nessun compenso</b>
			RIGAMONTI EMILIO	Vice Presidente	Presidente Comunità Montana di Sondrio	04/12/2018	nessun compenso
			ZANELLA FABRIZIO	Consigliere	Presidente Comunità Montana di Sondrio	04/12/2018	nessun compenso
			<b>TRIULZI MAURO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Comune di Sondrio 13/11/2013</b>	<b>04/12/2018</b>	<b>nessun compenso</b>
			<b>MONTECALVO GIUSEPPINA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Comune di Sondrio 13/11/2013</b>	<b>04/12/2018</b>	<b>nessun compenso</b>
<b>COOP. SPORT BOCCE SONDRIO IN LIQUIDAZIONE</b>	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
<b><u>ASSOMIDOP</u></b> Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	associazione culturale senza scopo di lucro	2006	<b>COTELLI MARINA</b>	<b>Presidente Consiglio Direttivo</b>	<b>Assessore Cultura Sondrio</b>		nessun compenso né rimborsi spese
			SCHENA ANGELO	Vice Presidente	Club Alpino Italiano Centrale - 21/06/2014	3 esercizi	nessun compenso né rimborsi spese
			GIANESINI LAURA	Consigliere	CAI sezione Valtellina 08/05/2014	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 Orobic Valtellinesi	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			GIAMBELLI MANUELA	Consigliere	C.C.I.A.A. Sondrio 24/02/2014	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			<b>FERRARI PATRIZIO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Comune di Sondrio 23/04/2014</b>	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
<b>FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI</b>	fondazione	1945	SCHENA ANGELO	Presidente e Triumviro	dal 1998 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			CASSINERIO LUCIANO	Vice Presidente 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
			<b>PEDRANA CRISTINA</b>	<b>collaboratore consiglio direttivo</b>	<b>Comune di Sondrio 06/02/2014</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>nessun compenso, salvo rimborsi spese</b>
			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
			PICCENI SIMON PIETRO	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%
- ✓ LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA NELLA SOCIETA' COOPERATIVA DEL POLO DELL'INNOVAZIONE E' COMPLESSIVAMENTE PARI A 0,344%
- ✓ 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

- 1) A.E.V.V. SPA SVOLGE PER IL COMUNE DI SONDRIO IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, LA GESTIONE DI TRE FARMACIE COMUNALI E DI DUE PARCHEGGI, LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
- 2) LA SOCIETA' DI DEPURAZIONE (IN LIQUIDAZIONE) SVOLGEVA PER I COMUNI SOCI LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. A PARTIRE DAL 22/09/2014 COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ED ASSEGNAZIONE DI AZIENDA AI SOCI
- 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 2011	UTILE/ PERDITA 2012	UTILE/ PERDITA 2013	note
<b>1) <u>AEVV SPA</u></b>	<b>diretta</b>	<b>43,82</b>	<b>7.901.957</b>	<b>00743600140</b>	<b>Via Sant'Agostino 13 Tirano</b>	<b>562.431,00</b>	<b>715.948,00</b>	<b>1.485.227,00</b>	nel 2009 e 2010 dati bilancio ex AEM TIRANO spa, AEVV spa dal 01/01/2011
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	371.442	00802100149	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	-8.326,00	10.703,00	34.769,00	denominazione dal 17/02/2012 in precedenza ex SCT srl
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	417.993	00806850145	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	103.045,00	556.114,00	565.096,00	denominazione dal 01/02/2012 in precedenza ex Sondrio Gas srl; la partecipazione di AEVV è scesa al 51% il 01/03/2013
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	43,82	90.029	00962350146	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	==	==	15.031,00	Società costituita il 12.09.2013 con conferimento del ramo d'azienda di AEVV il 16.10.2013
ACEL SERVICE SRL SRL	indiretta	1,31	389.163	02686430139	Via Amendola, 4 Lecco	==	7.722.380,00	7.089.812,00	acquisizione 01/03/2013
TCVVV SPA	indiretta	0,11	9.298,00	00725450142	Via Polveriere, 50 Tirano	-352.582,00	29.873,00	302.516,00	
POLITEC SOC. COOP.	indiretta	0,148	340,00	00871260147	Via Piazza 23, Sondrio	-192.736,00	3.920,00	6.545,00	

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2011	UTILE/ PERDITA 2012	UTILE/ PERDITA 2013	note
<b>2) <u>SOCIETA'</u> <u>DEPURAZIONE</u> <u>SONDRIO E UNITI</u> <u>SPA</u></b>	diretta	68,15	43.746	93004420142	Piazza Campello 1, Sondrio	309,00	1.653,62	-355.727,00	22/09/2014 – costituzione di diritto di superficie ed assegnazione di azienda ai soci
<b>3) <u>SECAM SPA</u></b>	diretta	22,90	2.099.291	80003550144	Via Trieste 36/A, Sondrio	212.059,00	317.543,00	369.958,00	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	357.632	00641160148	Via della Piana 7, Lovero Valt,	14.447,00	21.994,00	12.560,00	
TCVVV SPA	indiretta	0,087	7.354	00725450142	Via Polveriere 50, Tirano	-352.582,00	29.873,00	302.516,00	
CONSORZIO VALTEL	indiretta	0,42	87	00767650146	Via Trieste 66, Sondrio	399,00	-10,00	94,00	
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	4.285	00889040143	Via Trieste 36/A, Sondrio	-37.923,00	-38.654,00	5.722,00	

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2011	UTILE/ PERDITA 2012	UTILE/ PERDITA 2013	note
SYNVAL SRL	indiretta	1,15	-259	00904880143	Via Trieste 36/A, Sondrio	-5.556,00	-8.931,00	-20.398,00	in liquidazione
BIOASE SRL	indiretta	6,87	77.920	00949720148	Via Piazzi 29/A, Sondrio	==	26.419,00	430.786,00	società costituita 08/10/2012
POLITEC SOC. COOP.	indiretta	0,196	451,00	00871260147	Via Piazzi 23, Sondrio	-192.736,00	3.920,00	6.545,00	
<b>4) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u></b>	diretta	<b>0,18</b>	<b>4.357</b>	<b>00523580140</b>	<b>Via Cesura 3, Sondrio</b>	<b>12.763,00</b>	<b>576,00</b>	<b>-23.288,00</b>	
<b>5) <u>STPS SPA</u></b>	diretta	<b>4,196</b>	<b>440.359</b>	<b>00122020142</b>	<b>Via Samaden 35, Sondrio</b>	<b>135.569,00</b>	<b>88.477,00</b>	<b>88.836,00</b>	
<b>6) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u></b>	diretta	<b>0,126</b>	<b>3.589</b>	<b>00724500145</b>	<b>Via Valeriana 29/A, Caiolo</b>	<b>-416.771,00</b>	<b>-385.121,00</b>	<b>-276.074,00</b>	
IL LAGHETTO SRL	indiretta	0,126	20	00880210141	Via Valeriana 29/A, Caiolo	-46.100,00	-57.600,00	-30.227,00	



SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2011	UTILE/ PERDITA 2012	UTILE/ PERDITA 2013	note
<b>7) <u>POLITEC SOC. COOP.</u></b>	diretta	0,0428	98	00871260147	Via Piazza 23, Sondrio	<b>-192.736,00</b>	3.920,00	6.545,00	
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,00035	0	00886670140	Via Piazza 23, Sondrio	9.541,00	727,00	284,00	
VALTELLINA LABS	indiretta	0,00428	3	00937970143	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt.	<b>-15.979,00</b>	<b>-17.263,00</b>	5.191,00	società costituita 05/09/2011
PBK SRL	indiretta	0,00428	0	00939900148	Via Stelvio 1285/A, Montagna Valt.	1.538,00	<b>-13.261,00</b>	<b>-8.621,00</b>	società costituita il 28/10/2011
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	0,00798	6	CH- 350.3.011.376-5	c/o Regione Valposchiavo, complesso Casa Besta 7743 Brusio (Svizzera)	==	0,00	<b>-3.238,55</b>	società costituita nel marzo 2012 avente sede legale a Poschiavo (CH), i valori indicati sono stati trasformati in euro al cambio del 31.12.2013
<b>8) <u>CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO</u></b>	diretta	23,00	<b>-9.110</b>	93014950146	Via Tonale 13, Sondrio	<b>-48.639,00</b>	3.865,53	<b>-13.562,00</b>	

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°1</b>	
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
<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°2</b>	
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
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>	
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	2015	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	78,36
		2015	cs	223.292,00						
		2016	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	78,36
		2017	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	78,36
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,74
		2015	cs	13.519,00						
		2016	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,74
		2017	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,74
103	Acquisto di beni e servizi	2015	48.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00	16,86
		2015	cs	48.824,49						
		2016	48.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00	16,86
		2017	48.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00	16,86
110	Altre spese correnti	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2015	cs	100,00						
		2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI	2015	284.961,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.961,00	100,00
		2015	cs	285.735,49						
		2016	284.961,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.961,00	100,00
		2017	284.961,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.961,00	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 applicazione 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	2015	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,39	
		2015	CS	54.146,00							
		2016		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,40
		2017		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,40
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93	
		2015	CS	3.547,00							
		2016		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93
		2017		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93
103	Acquisto di beni e servizi	2015	116.500,00	92,09	10.000,00	7,91	0,00	0,00	126.500,00	68,66	
		2015	CS	126.881,50							
		2016		126.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	68,68
		2017		126.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	68,68
107	Interessi passivi	2015	59,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,03	
		2015	CS	59,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	174.252,00	94,57	10.000,00	5,43	0,00	0,00	184.252,00	100,00	
		2015	CS	184.633,50							
		2016		184.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.193,00	100,00
		2017		184.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.193,00	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	2015	1.857.202,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.202,00	79,99
		2015	cs 1.858.047,75							
		2016	1.840.567,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.567,00	79,90
		2017	1.840.567,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.567,00	80,48
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	122.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.334,00	5,27
		2015	cs 122.334,00							
		2016	122.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.334,00	5,31
		2017	122.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.334,00	5,35
103	Acquisto di beni e servizi	2015	312.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.920,00	13,48
		2015	cs 330.994,92							
		2016	314.188,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.188,40	13,64
		2017	300.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	13,14
104	Trasferimenti correnti	2015	2.572,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,80	0,11
		2015	cs 2.572,80							
		2016	2.572,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,80	0,11
		2017	2.572,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,80	0,11
107	Interessi passivi	2015	26.195,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	1,13
		2015	cs 26.195,00							
		2016	23.297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,00	1,01
		2017	20.383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,00	0,89
110	Altre spese correnti	2015	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,03
		2015	cs 585,00							
		2016	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,03
		2017	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,03
	TOTALI IMPIEGHI	2015	2.321.808,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.808,80	100,00
		2015	cs 2.340.729,47							
		2016	2.303.544,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.544,20	100,00
		2017	2.286.941,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.941,80	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  
implementazione fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva

## 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	2015	376.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.930,00	38,76	
		2015	cs	380.608,00							
		2016		376.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.930,00	39,16
		2017		376.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.930,00	39,20
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	19.994,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,00	2,06	
		2015	cs	20.179,00							
		2016		19.994,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,00	2,08
		2017		19.994,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,00	2,08
103	Acquisto di beni e servizi	2015	352.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.800,00	36,28	
		2015	cs	373.313,49							
		2016		343.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.800,00	35,72
		2017		343.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.800,00	35,75
107	Interessi passivi	2015	7.792,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00	0,80	
		2015	cs	7.792,00							
		2016		6.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,71
		2017		5.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00	0,62
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6,68	
		2015	cs	65.000,00							
		2016		65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6,75
		2017		65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6,76
110	Altre spese correnti	2015	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15,42	
		2015	cs	150.000,00							
		2016		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15,58
		2017		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15,60
	TOTALI IMPIEGHI	2015	972.516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.516,00	100,00	
		2015	cs	996.892,49							
		2016		962.544,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.544,00	100,00
		2017		961.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.645,00	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	2015	356.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.591,00	31,44	
		2015	cs	356.591,00							
		2016		356.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.591,00	31,80
		2017		356.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.591,00	36,71
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	24.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00	2,14	
		2015	cs	24.220,00							
		2016		24.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00	2,16
		2017		24.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00	2,49
103	Acquisto di beni e servizi	2015	436.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.250,00	38,47	
		2015	cs	490.747,75							
		2016		423.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.450,00	37,77
		2017		423.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.450,00	43,60
107	Interessi passivi	2015	27,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
		2015	cs	27,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,62	
		2015	cs	7.000,00							
		2016		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,62
		2017		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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	100,00	310.000,00	27,33	
		2015	cs	251.563,72							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	100,00	310.000,00	27,65
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00	16,47
	TOTALI IMPIEGHI	2015	824.088,00	72,67	0,00	0,00	310.000,00	27,33	1.134.088,00	100,00	
		2015	cs	1.130.149,47							
		2016		811.261,00	72,35	0,00	0,00	310.000,00	27,65	1.121.261,00	100,00
		2017		811.261,00	83,53	0,00	0,00	160.000,00	16,47	971.261,00	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	2015	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2015	CS 2.800,00							
		2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2017	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2015	CS 2.800,00							
		2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2017	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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 – Finalità da perseguire**

Effettuazione di interventi che consentano di migliorare la funzionalità del Palazzo di Giustizia, soprattutto sotto il profilo della sicurezza antincendio.



## 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	2015	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
		2015	CS 403.250,00							
		2016	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
		2017	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
		2015	CS 403.250,00							
		2016	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
		2017	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	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 antigiuridica 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 antigiuridiche 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	2015	583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	63,85	
		2015	CS	583.656,00							
		2016		583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	68,39
		2017		583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	68,39
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	4,33	
		2015	CS	39.607,00							
		2016		39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	4,64
		2017		39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	4,64
103	Acquisto di beni e servizi	2015	216.838,29	97,75	5.000,00	2,25	0,00	0,00	221.838,29	24,27	
		2015	CS	224.734,78							
		2016		200.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00	23,47
		2017		200.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00	23,47
104	Trasferimenti correnti	2015	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,84	
		2015	CS	26.000,00							
		2016		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3,05
		2017		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3,05
107	Interessi passivi	2015	11,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
		2015	CS	11,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,03	
		2015	CS	300,00							
		2016		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,04
		2017		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,04
110	Altre spese correnti	2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,38	
		2015	CS	3.500,00							
		2016		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,41
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,41

203	Contributi agli investimenti	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	39.213,83	100,00	39.213,83	4,29
		2015	CS	39.213,83							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015		869.912,29	95,16	5.000,00	0,55	39.213,83	4,29	914.126,12	100,00
		2015	CS	917.022,61							
		2016		853.363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.363,00	100,00
		2017		853.363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.363,00	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..

## 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	2015	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	2,17
		2015	63.268,00							
		2016	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	3,47
		2017	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	2,86
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,15
		2015	4.229,00							
		2016	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,23
		2017	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,19
103	Acquisto di beni e servizi	2015	1.353.879,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.879,53	46,51
		2015	1.354.355,00							
		2016	1.354.857,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.857,00	74,25
		2017	1.354.857,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.857,00	61,21
104	Trasferimenti correnti	2015	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	7,56
		2015	220.000,00							
		2016	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	12,06
		2017	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	9,94
107	Interessi passivi	2015	98.385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.385,00	3,38
		2015	98.385,00							
		2016	87.410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.410,00	4,79
		2017	76.142,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.142,00	3,44
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.950,62	100,00	1.170.950,62	40,23
		2015	1.085.743,90							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00	5,21
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	100,00	495.000,00	22,36
	TOTALI IMPIEGHI	2015	1.739.761,53	59,77	0,00	0,00	1.170.950,62	40,23	2.910.712,15	100,00
		2015	2.825.980,90							
		2016	1.729.764,00	94,79	0,00	0,00	95.000,00	5,21	1.824.764,00	100,00
		2017	1.718.496,00	77,64	0,00	0,00	495.000,00	22,36	2.213.496,00	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**

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..

**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.



## 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	2015	209.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.470,00	9,55	
		2015	cs	250.080,40							
		2016		221.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.470,00	63,94
		2017		221.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.470,00	64,64
104	Trasferimenti correnti	2015	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,87	
		2015	cs	19.000,00							
		2016		19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5,49
		2017		19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5,55
107	Interessi passivi	2015	104.502,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.502,00	4,77	
		2015	cs	104.502,00							
		2016		100.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.913,00	29,13
		2017		97.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.137,00	28,35
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.548,58	100,00	1.854.548,58	84,59	
		2015	cs	2.741.205,87							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,23	
		2015	cs	5.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	1,44
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	1,46
	TOTALI IMPIEGHI	2015	332.972,00	15,19	0,00	0,00	1.859.548,58	84,81	2.192.520,58	100,00	
		2015	cs	3.119.788,27							
		2016		341.383,00	98,56	0,00	0,00	5.000,00	1,44	346.383,00	100,00
		2017		337.607,00	98,54	0,00	0,00	5.000,00	1,46	342.607,00	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	2015	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	8,51	
		2015	CS	76.644,00							
		2016	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	38,37	
		2017	76.644,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.644,00	38,37	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,57	
		2015	CS	5.123,00							
		2016	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	2,56	
		2017	5.123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	2,56	
103	Acquisto di beni e servizi	2015	118.538,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.538,71	13,17	
		2015	CS	118.817,00							
		2016	117.962,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.962,40	59,06	
		2017	117.962,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.962,40	59,06	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	77,75	
		2015	CS	130.900,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Contributi agli investimenti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	50.000,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	200.305,71	22,25	0,00	0,00	700.000,00	77,75	900.305,71	100,00	
		2015	CS	381.484,00							
		2016	199.729,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.729,40	100,00	
		2017	199.729,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.729,40	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	2015	212.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.745,00	58,79	
		2015	cs	212.745,00							
		2016		212.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.745,00	60,84
		2017		212.745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.745,00	60,84
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	10.931,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,38	3,02	
		2015	cs	10.931,38							
		2016		10.931,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,38	3,13
		2017		10.931,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,38	3,13
103	Acquisto di beni e servizi	2015	104.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.910,00	28,99	
		2015	cs	107.728,35							
		2016		92.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.810,00	26,54
		2017		92.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.810,00	26,54
104	Trasferimenti correnti	2015	33.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	9,20	
		2015	cs	33.300,00							
		2016		33.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	9,49
		2017		33.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	9,49
	TOTALI IMPIEGHI	2015	361.886,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.886,38	100,00	
		2015	cs	364.704,73							
		2016		349.686,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.686,38	100,00
		2017		349.686,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.686,38	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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2015	533.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.838,00	79,11
		2015	cs	538.413,00						
		2016	533.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.838,00	20,56
		2017	533.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.638,00	59,70
104	Trasferimenti correnti	2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,19
		2015	cs	16.000,00						
		2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,31
		2017	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,90
107	Interessi passivi	2015	12.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,00	1,92
		2015	cs	12.944,00						
		2016	9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	0,36
		2017	7.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	0,81
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	17,78
		2015	cs	409.388,08						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	100,00	2.045.000,00	78,77
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	100,00	345.000,00	38,60
	TOTALI IMPIEGHI	2015	554.782,00	82,22	0,00	0,00	120.000,00	17,78	674.782,00	100,00
		2015	cs	976.745,08						
		2016	551.149,00	21,23	0,00	0,00	2.045.000,00	78,77	2.596.149,00	100,00
		2017	548.836,00	61,40	0,00	0,00	345.000,00	38,60	893.836,00	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**

Determina di indizione gara per la gestione del servizio Policampus.



## 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	2015	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	
		2015	CS	160.000,00							
		2016		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
		2017		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	
		2015	CS	160.000,00							
		2016		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
		2017		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	2015	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	45,87
		2015	cs	205.793,00						
		2016	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	45,88
		2017	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	37,52
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,68
		2015	cs	12.012,00						
		2016	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,68
		2017	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,19
103	Acquisto di beni e servizi	2015	220.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.710,00	49,20
		2015	cs	220.710,00						
		2016	220.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.710,00	49,21
		2017	220.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.710,00	40,24
104	Trasferimenti correnti	2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,23
		2015	cs	10.000,00						
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,23
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,82
107	Interessi passivi	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2015	cs	100,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	18,23
	TOTALI IMPIEGHI	2015	448.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.615,00	100,00
		2015	cs	448.615,00						
		2016	448.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.515,00	100,00
		2017	448.515,00	81,77	0,00	0,00	100.000,00	18,23	548.515,00	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**

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 e avviare la nuova gestione del Centro di Prima Accoglienza;  
Promuovere azioni innovative di Housing Sociale

## 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	2015	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	11,01
		2015	9.900,00							
		2016	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
		2017	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	88,99
		2015	40.000,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	9.900,00	11,01	0,00	0,00	80.000,00	88,99	89.900,00	100,00
		2015	49.900,00							
		2016	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
		2017	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	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. In particolare si dovrà provvedere all'aggiornamento della componente geologica del P.G.T. Particolare attenzione sarà focalizzata verso le iniziative di sviluppo di *housing sociale* pubblico e privato. Approvazione ed avvio della gestione del P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo). Approvazione ed avvio della gestione del Reticolo Idrico Minore e dei relativi canoni idraulici.

## 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	2015	382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	72,63	
		2015	cs	382.818,00							
		2016		382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	84,12
		2017		382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	86,01
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	4,80	
		2015	cs	25.291,00							
		2016		25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	5,56
		2017		25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	5,68
103	Acquisto di beni e servizi	2015	32.450,00	68,39	15.000,00	31,61	0,00	0,00	47.450,00	9,00	
		2015	cs	47.450,00							
		2016		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8,57
		2017		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	6,52
104	Trasferimenti correnti	2015	13.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	2,49	
		2015	cs	13.150,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2015	376,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,07	
		2015	cs	376,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,52	
		2015	cs	8.000,00							
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,76
		2017		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,80
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	9,49	
		2015	cs	179.872,15							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205	Altre spese in conto capitale	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015		462.085,00	87,67	15.000,00	2,85	50.000,00	9,49	527.085,00	100,00
		2015	CS	656.957,15							
		2016		455.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.109,00	100,00
		2017		445.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.109,00	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**

Collaborare con Assomidop per la realizzazione di Sondrio Festival.

## 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	2015	1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97	
		2015	CS	4.770,00							
		2016		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
		2017		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
104	Trasferimenti correnti	2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03	
		2015	CS	20.000,00							
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
	TOTALI IMPIEGHI	2015	21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00	
		2015	CS	24.770,00							
		2016		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00
		2017		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	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	2015	4.634.700,00	98,72	60.000,00	1,28	0,00	0,00	4.694.700,00	89,03		
		2015	CS	5.956.491,86								
		2016		4.644.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644.700,00	93,76	
		2017		4.644.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644.700,00	93,85	
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	266.206,61								
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2015	53.545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.545,00	1,02		
		2015	CS	53.545,00								
		2016		49.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.211,00	0,99	
		2017		44.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.492,00	0,90	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,76		
		2015	CS	40.000,00								
		2016		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,81	
		2017		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,81	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	100,00	485.000,00	9,20		
		2015	CS	506.593,80								
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00	4,44	
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00	4,45	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	4.728.245,00	89,66	60.000,00	1,14	485.000,00	9,20	5.273.245,00	100,00		
		2015	CS	6.822.837,27								
		2016		4.733.911,00	95,56	0,00	0,00	220.000,00	4,44	4.953.911,00	100,00	
		2017		4.729.192,00	95,55	0,00	0,00	220.000,00	4,45	4.949.192,00	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, con possibile riduzione dei costi.

**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	2015	920.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.334,00	19,04	
		2015	CS	920.334,00							
		2016		920.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.334,00	66,14
		2017		920.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.334,00	57,97
104	Trasferimenti correnti	2015	93.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	1,93	
		2015	CS	93.500,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2015	55.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.060,00	1,14	
		2015	CS	55.060,00							
		2016		51.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,00	3,68
		2017		47.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.178,00	2,97
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.350,00	100,00	3.514.350,00	72,71	
		2015	CS	1.156.469,55							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00	30,18
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100,00	620.000,00	39,05
205	Altre spese in conto capitale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	5,17	
		2015	CS	25.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	1.068.894,00	22,12	0,00	0,00	3.764.350,00	77,88	4.833.244,00	100,00	
		2015	CS	2.250.363,55							
		2016		971.474,00	69,82	0,00	0,00	420.000,00	30,18	1.391.474,00	100,00
		2017		967.512,00	60,95	0,00	0,00	620.000,00	39,05	1.587.512,00	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, agli interventi innovativi in materia di *traffic calming* e sicurezza stradale ed alla eliminazione delle barriere architettoniche. Riduzione dei costi.

## 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	2015	245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	44,40
		2015	CS	245.638,00						
		2016	245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	44,40
		2017	245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	44,40
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	2,82
		2015	CS	15.599,00						
		2016	15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	2,82
		2017	15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	2,82
103	Acquisto di beni e servizi	2015	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	44,65
		2015	CS	247.000,00						
		2016	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	44,65
		2017	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	44,65
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	8,13
		2015	CS	67.286,12						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	8,13
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	8,13
	TOTALI IMPIEGHI	2015	508.237,00	91,87	0,00	0,00	45.000,00	8,13	553.237,00	100,00
		2015	CS	575.523,12						
		2016	508.237,00	91,87	0,00	0,00	45.000,00	8,13	553.237,00	100,00
		2017	508.237,00	91,87	0,00	0,00	45.000,00	8,13	553.237,00	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	2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
		2015	CS	11.000,00							
		2016		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
		2017		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
		2015	CS	11.000,00							
		2016		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
		2017		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	2015	234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	14,49	
		2015	CS	234.624,00							
		2016		234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	14,75
		2017		234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	14,75
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,81	
		2015	CS	13.160,00							
		2016		13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,83
		2017		13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	0,83
103	Acquisto di beni e servizi	2015	412.977,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.977,70	25,51	
		2015	CS	441.515,56							
		2016		399.377,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.377,70	25,11
		2017		399.377,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.377,70	25,11
104	Trasferimenti correnti	2015	957.654,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.654,47	59,15	
		2015	CS	957.654,47							
		2016		942.843,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.843,00	59,27
		2017		942.843,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.843,00	59,27
110	Altre spese correnti	2015	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,04	
		2015	CS	720,00							
		2016		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,05
		2017		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,05
	TOTALI IMPIEGHI	2015	1.619.136,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.136,17	100,00	
		2015	CS	1.647.674,03							
		2016		1.590.724,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.724,70	100,00
		2017		1.590.724,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.724,70	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	2015	375.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.829,00	72,62		
		2015	CS	375.829,00								
		2016		370.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.829,00	72,27	
		2017		370.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.829,00	72,27	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	0,00								
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2015	141.714,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.714,00	27,38		
		2015	CS	141.714,00								
		2016		142.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.309,00	27,73	
		2017		142.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.309,00	27,73	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	517.543,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.543,00	100,00		
		2015	CS	517.543,00								
		2016		513.138,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.138,00	100,00	
		2017		513.138,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.138,00	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	2015	97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	28,15	
		2015	CS	97.741,00							
		2016		97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	32,94
		2017		97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	32,94
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	1,90	
		2015	CS	6.587,00							
		2016		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	2,22
		2017		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	2,22
103	Acquisto di beni e servizi	2015	59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	17,27	
		2015	CS	59.970,00							
		2016		59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	20,21
		2017		59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	20,21
104	Trasferimenti correnti	2015	1.533,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,44	
		2015	CS	1.533,00							
		2016		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,35
		2017		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,35
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,29	
		2015	CS	1.000,00							
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,34
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,34
110	Altre spese correnti	2015	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,10	
		2015	CS	350,00							
		2016		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,12
		2017		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,12
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00	51,85	
		2015	CS	180.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00	43,82
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00	43,82



	TOTALI IMPIEGHI	2015		167.181,00	48,15	0,00	0,00	180.000,00	51,85	347.181,00	100,00
		2015	CS	347.181,00							
		2016		166.681,00	56,18	0,00	0,00	130.000,00	43,82	296.681,00	100,00
		2017		166.681,00	56,18	0,00	0,00	130.000,00	43,82	296.681,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****OBIETTIVO STRATEGICO 99 - Gestione Ufficio di Piano****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 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	2015	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	21,57	
		2015	CS	3.300,00							
		2016		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	23,57
		2017		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	23,57
104	Trasferimenti correnti	2015	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	78,43	
		2015	CS	12.000,00							
		2016		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	76,43
		2017		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	76,43
	TOTALI IMPIEGHI	2015	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	100,00	
		2015	CS	15.300,00							
		2016		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00
		2017		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2015	CS	5.000,00							
		2016		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	28.273,06							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2015	CS	33.273,06							
		2016		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2015	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2015	CS 23.000,00							
		2016	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2017	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2015	CS 23.000,00							
		2016	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2017	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	2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	
		2015	CS	100.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	
		2015	CS	100.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017		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	2015	367.333,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.333,07	100,00
		2015	0,00							
		2016	274.319,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.319,87	100,00
		2017	298.208,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.208,27	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	367.333,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.333,07	100,00
		2015	0,00							
		2016	274.319,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.319,87	100,00
		2017	298.208,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.208,27	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 50 - Debito pubblico****OBIETTIVO STRATEGICO 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Garantire il pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze previste

**2 - Finalità da conseguire**

Contenimento del debito

- 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 compatibilmente con l'incremento derivante dalla liquidazione delle società partecipate (Soc. Depurazione)
- 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

SONDRIO li 04/12/2014

**Il Segretario**

DOTT. ANTONINO BARBIERI  
(solo per i comuni che non hanno 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)      2015/2017

## PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017 e l'elenco annuale dei lavori 2015 del Comune di Sondrio è stato approvato dalla Giunta Municipale con proprio atto n. 212 del 9 ottobre 2014 con le seguenti risultanze e verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale il 19/12/2014 come da proposta n. 343/2014

**FONTI DI FINANZIAMENTO** - Riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di 2015-2017:

FONTI DI FINANZIAMENTO	2015	2016	2017
ALIENAZIONI	3.450,00	2.450,00	1.100,00
AVANZO	0	0	0
MUTUI	0	0	0
CONCESSIONI EDILIZIE	300,00	300,00	300,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	300,00	200,00	200,00
MONETIZZAZIONI	150,00	150,00	150,00
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	2.525,00	70,00	270,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	50,00	0	0
CONTRIBUTI DA RFI	0	0	0
DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO CON FPV	1.651,00	0	0
DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO SENZA FONDO	378,00	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8.804,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>2.020,00</b>

## ELENCO SPESE FINANZIATE

DESCRIZIONE OPERA	2015	2016	2017
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	200.000	210.000,00	210.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	140.000	60.000,00	60.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	95.000	95.000,00	95.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	70.000	70.000,00	70.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	45.000	45.000,00	45.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	45.000	45.000,00	45.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	30.000	30.000,00	30.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	50.000	50.000,00	50.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	30.000	30.000,00	30.000,00



DESCRIZIONE OPERA	2015	2016	2017
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SAN ROCCO - 1° LOTTO	100.000		
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA GIULIANI			50.000,00
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA TONALE - 1° LOTTO	100.000		
RIQUALIFICAZIONE DI P.LE BERTACCHI - 2° LOTTO	1.000.000		
REALIZZAZIONE DI ORTI PER ANZIANI IN VIA MERIGGIO			100.000,00
ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST			50.000,00
OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI	125.000		
OPERE DI RIQUALIFICA DELLE FRAZIONI	30.000	30.000,00	30.000,00
RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDI SULLA VIA LUNGO MALLERO CADORNA		100.000,00	
REALIZZAZIONE LOCALE MENSA SCUOLA ELEMENTARE "PAINI"	75.951		
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA MARINAI D'ITALIA	120.000		
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA DEL CUGNOLO - 1° LOTTO		100.000,00	
REALIZZAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO RUGBY - 1° LOTTO			300.000,00
INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA	700.000		
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DEL CUGNOLO			300.000,00
RIFACIMENTO PALAZZETTO "MERIZZI"		2.000.000,00	
SOTTOPASSAGGIO SULLA VIA NANI	1.250.000		
ALLESTIMENTO NUOVA AREA PER MANIFESTAZIONI 1° LOTTO			100.000,00
RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA E RETE DI DISTRIBUZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI	100.000		
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		
INTERVENTO A DIFESA DELLA VIABILITA' MINORE DALLA CADUTA MASSI E COLATE IN LOC. ARQUINO - OPERE DI COMPLETAMENTO	200.000		
ULTERIORI RICONVERSIONI A GAS METANO CENTRALI TERMICHE E ALTRI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO		250.000,00	

DESCRIZIONE OPERA	2015	2016	2017
RICONVERSIONE A GAS METANO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI	250.000		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI			400.000,00
TOTALE PROGRAMMA OPERA PUBBLICHE	6.580.951	3.115.000	1.965.000
FONDO PER EDIFICI DI CULTO	5.000	5.000,00	5.000,00
MONETIZZAZIONI	50.000	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALI SPESA CONTO CAPITALE A BILANCIO SENZA RIACCERTAMENTO</b>	<b>6.635.951</b>	<b>3.170.000</b>	<b>2.020.000</b>
INTERVENTI MESSA A NORMA CIMITERO FUORI PROGRAMMA O.P.	100.000	100.000,00	100.000,00
SPESE STRAORDINARIE PER PROGETTO CITTADINO SICURO FUORI PROGRAMMA O.P.	39.214		
DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO:			
IMPEGNO PER LAVORI TEATRO SOCIALE RESTAURO E RECUPERO.	333.681		
PROGETTAZIONE DEGLI ARREDI PER IL TEATRO SOCIALE	25.118		
RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE - LOTTO LAVORI	1.167.750		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA. €. 25.000,00.=	25.000		
AMPLIAMENTO CAMPO COMUNE DEL CIMITERO URBANO - STRALCIO.	25.000		
RINATURALIZZAZIONE TRATTO DI CANALE COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E INTERVENTI SUL PLIS TRIANGIA (ENTRATA CAP. 2785/46)	40.000		
ALLARGAMENTO SOTTOPASSO DI VIA VENTINA E RACCORDI STRADALI CONSEGUENTI	25.100		
ALLARGAMENTO SOTTOPASSO DI VIA VENTINA E RACCORDI STRADALI CONSEGUENTI	9.250		
IMPEGNO PER LAVORI TEATRO SOCIALE RESTAURO E RECUPERO SENZA FONDO	328.000		
RINATURALIZZAZIONE TRATTO DI CANALE COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E INTERVENTI SUL PLIS TRIANGIA (ENTRATA CAP. 2785/46) SENZA FONDO	50.000		
TOTALE RIACCERTAMENTO	2.028.899		
<b>TOTALE TITOLO SECONDO</b>	<b>8.804.063</b>	<b>3.270.000</b>	<b>2.120.000</b>

## ALIENAZIONI

Il piano delle alienazioni aggiornato in ultimo con deliberazione consiliare n. 56 del 24/07/2014 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 catasto terreni Fg. 42 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	nuda proprietà	Sondrio, piazzale Merizzi	€ 199.800,00

<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
	34, 35, 43, 44, 47, 48			
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

<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
fabbricato	Fg. 31 –mapp. 112	proprietà	Via Lungo Mallero Diaz n. 43 e 44	€ 1.500.000,00
CABINA - Brennero	Fg. 35 –mapp. 490	area	Via Lusardi	---
CABINA – Maffei	Fg. 51 –mapp. 648	area	Via Maffei	---
CABINA – 2° Pip	Fg. 44 –mapp. 1157	area	Via Spagna	---
CABINA - Moncucco	Fg. 34 –mapp. 680	area	Via Besta	---
CABINA – Cossi	Fg. 40 –mapp. 392	cessione manufatto	V.le Stadio	---
CABINA - Bonfadini	Fg. 52 –mapp. 1056	cessione manufatto	Via Giuliani	---
CABINA – Pao42	Fg. 53 –mapp. 787	cessione manufatto	Via Meriggio	---
CABINA - Nani	Fg. 43 –mapp. 1075	cessione manufatto	Via Nani	---
CABINA - Carini	Fg. 53 –mapp. 789	cessione manufatto	Zona Iperal	---
CABINA - Carceri	Fg. 41 –mapp. 463, sub 7	regolarizzazione	Via Caimi	---
CABINA - Teatro	Fg. 33 –mapp. 526 sub 93	regolarizzazione	Via Alessi	---
CABINA - Arquino	Fg. 40 –mapp. 355	regolarizzazione	F.ne Arquino	---
CABINA – Arquino ex centrale	Fg. 40 –mapp. 337	regolarizzazione	F.ne Arquino	---
<b>TOTALE CABINE A CORPO</b>				<b>€ 73.000,00</b>

<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
n.1 box, mq 17	Fg. 32 –mapp. 929, sub 2	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 4.590,00
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 929, sub 3	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 4.320,00 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 929, sub 4	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 4.320,00 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 36	Fg. 32 –mapp. 929, sub 5	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 9.720,00
n.1 box, mq 32	Fg. 32 –mapp. 929, sub 6	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 8.640,00 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 17	Fg. 32 –mapp. 929, sub 7	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 4.590,00 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 20	Fg. 32 –mapp. 929, sub 8	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 5.400,00 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 37	Fg. 32 –mapp. 929, sub 9	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 9.990,00 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 32	Fg. 32 –mapp. 929, sub 10	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 8.640,00
n.1 box, mq 17	Fg. 32 –mapp. 929, sub 11	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 4.590,00
n.1 box, mq 20	Fg. 32 –mapp. 929, sub 12	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 5.400,00
n.1 box, mq 37	Fg. 32 –mapp. 929, sub 13	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 9.990,00
n.1 box, mq 27	Fg. 32 –mapp. 929, sub 14	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 7.290,00

<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 25	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 26	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 27	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 28	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 29	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 30	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 19	Fg. 33 –mapp. 526, sub 31	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 5.595,24
n.1 box, mq 25	Fg. 33 –mapp. 526, sub 32	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 7.362,16
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 33	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 34	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 35	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 36	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 37	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 38	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78

<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 39	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 40	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 41	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 42	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 43	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 44	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 45	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 46	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 47	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 48	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 49	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 50	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 51	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 52	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78



<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 53	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 54	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 55	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 56	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 57	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 59	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 60	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 61	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 62	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 63	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 64	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 19	Fg. 33 –mapp. 526, sub 65	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 5.595,24
n.1 box, mq 25	Fg. 33 –mapp. 526, sub 66	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 7.362,16
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 67	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78

<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 68	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 69	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 70	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 71	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 72	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 73	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 74	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 75	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 76	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 77	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 78	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 79	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 80	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 81	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78

<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 82	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 83	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 84	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 85	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 86	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 87	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 88	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 89	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 90	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 91	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 4	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 5	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78 Alienato nel 2014
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 6	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78 Alienato nel 2014

<b>DENOMINAZIONE IMMOBILI</b>	<b>IDENTIFICATIVI CATASTALI</b>	<b>NATURA DIRITTO ALIENATO</b>	<b>UBICAZIONE IMMOBILI</b>	<b>VALORE DI STIMA</b>
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 7	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78  Alienato nel 2014
n.1 box, mq 18	Fg. 32 –mapp. 980, sub 8	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 5.300,7 Alienato nel 20145
n.1 box, mq 40	Fg. 32 –mapp. 980, sub 9	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 11.779,45  Alienato nel 2014
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 10	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78  Alienato nel 2014
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 11	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78  Alienato nel 2014
n.1 box, mq 26	Fg. 32 –mapp. 980, sub 12	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 7.656,64  Alienato nel 2014
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 13	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78  Alienato nel 2014
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 14	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78  Alienato nel 2014
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 15	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78
n.1 box, mq 24	Fg. 32 –mapp. 980, sub 16	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 7.067,67
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 17	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n.1 box, mq 24	Fg. 32 –mapp. 980, sub 18	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 7.067,67
n.1 box, mq 18	Fg. 32 –mapp. 980, sub 19	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 5.300,75
n.1 box, mq 46	Fg. 32 –mapp. 980, sub 20	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 13.546,37
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 21	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 22	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78
n.1 box, mq 26	Fg. 32 –mapp. 980, sub 23	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 7.656,64
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 24	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 25	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 4.711,78

per un totale complessivo di **€8.412.379,50** dei quali **euro 109.114,64** riferiti ad alienazioni concluse nel **2014**; è in corso l'integrazione dell'elenco per una richiesta di acquisizione terreni da parte di un privato, che si perfezionerà nel 2015.

	IMPORTO PREVISTO 2015	IMPORTO PREVISTO 2016	IMPORTO PREVISTO 2017
ENTRATA DA ALIENAZIONI	3.450,00	2.450,00	1.100,00

**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)	14.309.816,99
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	2.415.362,02
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	4.428.507,33
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>21.153.686,34</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1)	1.692.294,91
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2013 (2)	282.058,32
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2014	76.937,68
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>	<b>1.333.298,91</b>
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2013	9.195.132,77
Debito autorizzato nell'esercizio 2014	1.252.618,15
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>10.447.750,92</b>
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
<b>Garanzie che concorrono al limite di indebitamento</b>	<b>0,00</b>

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

## FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2015-2017.

La Giunta Comunale ha approvato il programma delle assunzioni per il triennio 2015-2017 prevedendo:

**anno 2015:****assunzioni a tempo indeterminato:**

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C con rapporto di lavoro a tempo pieno per settore programmazione e servizi alla persona (a seguito di processo di mobilità interna verso il settore servizi tecnici). 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 di € 30.887,20;
- n. 1 esecutore tecnico cat. B con rapporto di lavoro a tempo pieno 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 con un'incidenza sulla capacità di spesa di € 27.695,19;
- n. 1 istruttore direttivo PL cat. D con rapporto di lavoro a tempo pieno con un'incidenza sulla capacità di spesa per € 36.950,38;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C per settore servizi istituzionali con rapporto di lavoro a tempo pieno 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, fatta salva la possibilità, in caso di copertura di altri posti mediante mobilità volontaria, di procedere anche all'assunzione dall'esterno e quindi con un'incidenza sulla capacità di spesa di € 30.887,20;
- n. 1 istruttore tecnico cat. C per settore programmazione e servizi alla persona con rapporto di lavoro a tempo pieno 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 unicamente mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 e quindi senza nessuna incidenza sulla capacità di spesa, fatta salva la possibilità, in caso di copertura di altri posti mediante mobilità volontaria, di procedere anche all'assunzione dall'esterno e quindi con un'incidenza sulla capacità di spesa di € 30.887,20;
- **assunzioni a termine:**  
quelle contenute nel limite della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto presso:
  - l'asilo nido;
  - i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;

**anno 2016:****assunzioni a tempo indeterminato:**

- nessuna assunzione

assunzioni a termine:

quelle contenute nel limite della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto presso:

- l'asilo nido;
- i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;

**anno 2017:**

assunzioni a tempo indeterminato:

- nessuna assunzione

assunzioni a termine:

quelle contenute nel limite della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto presso:

- l'asilo nido;
- i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;

L'attuazione del programma è in ogni caso subordinato all'accertamento del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014 e di ogni altra previsione normativa in materia di vincoli sulla spesa di personale e sulle assunzioni.



## 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. Le modifiche apportate a seguito della approvazione del testo finale della legge di stabilità 2015 all'esame del Parlamento saranno oggetto di recepimento nella prima variazione da apportare al bilancio di previsione 2015-2017.

CALCOLO OBIETTIVO PATTO DI STABILITÀ - TRIENNIO 2014-2016 IN MIGLIAIA DI EURO				
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	NORMA
<b>SPESE CORRENTI</b>	20.473	20.518	20.748	183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre
<b>MEDIA SPESE CORRENTI</b>			20.580	
<b>ANNI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti	15,07%	15,07%	15,62%	(comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)
<b>SALDO OBIETTIVO</b> determinato come percentuale data della spesa	3.101	3.101	3.215	
<b>RIDUZIONE DEI</b> <b>TRASFERIMENTI ERARIALI</b> di cui al comma 2 dell'art.14 del	- 1.049	- 1.049	- 1.049	comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)
<b>SALDO OBIETTIVO AL NETTO</b> <b>DEI TRASFERIMENTI</b>	2.052	2.052	2.165	
<b>SALDO OBIETTIVO</b> <b>RIDETERMINATO - ENTI IN</b> <b>SPERIMENTAZIONE</b>	872			commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)
<b>SALDO OBIETTIVO</b> <b>RIDETERMINATO - CLAUSOLA</b> <b>DI SALVAGUARDIA</b>	898	2.052	2.165	DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31
<b>PATTO REGIONALE "Verticale"</b>	-262	0	0	Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010
<b>PATTO REGIONALE "Verticale</b> <b>incentivato"</b>	-226	0	0	Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012
<b>PATTO REGIONALE</b> <b>"Orizzontale"</b>	-320	-320	0	Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010
<b>SALDO OBIETTIVO</b> <b>RIDETERMINATO - PATTI</b> <b>TERRITORIALI</b>	<b>90</b>	<b>1.732</b>	<b>2.165</b>	

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.

VOCI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA'		SALDI PROGRAMMATICI (in migliaia di euro)	
		ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2016
A	Entrate correnti (previsioni - trasferimenti statali non rilevanti ai fini del patto di stabilità + fondo pluriennale vincolato parte corrente in entrata - fondo pluriennale vincolato spesa corrente)	20.232,00	19.766,00
B	Entrate conto capitale e per riduzione attività finanziarie	6.332,00	4.091,00
<b>Totale entrate (A + B)</b>		<b>26.564,00</b>	<b>23.857,00</b>
C	Spese correnti (previsioni al netto fondo crediti dubbia esigibilità)	19.413,00	18.718,00
D	Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie	5.418,00	2.973,00
<b>Totale spese (C + D)</b>		<b>24.831,00</b>	<b>21.691,00</b>
<b>SALDO FINANZARIO (entrate - spese)</b>		1.733,00	2.166,00
Obiettivi imposti dal patto		1.732,00	2.165,00
<i>Margine</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>

Premesso che la legge di stabilità dovrebbe dimezzare le percentuali da considerare per il media delle spese correnti facendo, però slittare in avanti il periodo di osservazione, e comunque determinando un alleggerimento degli obiettivi, il rispetto del saldo obiettivo è comunque vincolato a:

- realizzazione di parte delle alienazioni programmate al fine di poter dare corso ai pagamenti residui riferiti alla ristrutturazione del teatro sociale che essendo stato finanziato per euro 2.360.000 con avanzo di amministrazione rileva solo in uscita;
- attenta verifica della situazione di cassa con eventuale sospensione degli impegni da assumere e dei pagamenti in conto capitale.

In occasione delle variazioni di bilancio e dei provvedimenti di verifica degli equilibri sarà data informazione al Consiglio della situazione del saldo patto al fine di valutare ogni possibile correttivo.

## VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	16.904.524,50	14.309.446,99	16.099.936,41	15.616.000,00	15.464.645,00	15.464.549,00	-3,01%
Trasferimenti correnti	1.206.690,01	2.825.525,37	1.763.448,84	1.291.612,22	1.122.808,46	1.122.808,46	-26,76%
Entrate extratributarie	4.332.691,12	4.108.830,14	4.035.929,52	3.324.035,10	3.178.316,88	3.158.320,88	-17,64%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>22.443.905,63</b>	<b>21.243.802,50</b>	<b>21.899.314,77</b>	<b>20.231.647,32</b>	<b>19.765.770,34</b>	<b>19.745.678,34</b>	<b>-7,62%</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	0,00	696.231,54	366.611,83	0,00	0,00	-47,34%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)</b>	<b>22.443.905,63</b>	<b>21.243.802,50</b>	<b>22.595.546,31</b>	<b>20.598.259,15</b>	<b>19.765.770,34</b>	<b>19.745.678,34</b>	<b>-8,84%</b>
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	2.147.109,00	4.494.308,66	6.154.723,17	7.153.164,45	3.270.000,00	2.120.000,00	16,22%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	44.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	3.309.938,90	1.650.898,58	0,00	0,00	-50,12%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)</b>	<b>2.191.734,00</b>	<b>4.494.308,66</b>	<b>9.464.662,07</b>	<b>8.804.063,03</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>-6,98%</b>
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%
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>24.635.639,63</b>	<b>25.738.111,16</b>	<b>32.060.208,38</b>	<b>29.402.322,18</b>	<b>23.035.770,34</b>	<b>21.865.678,34</b>	<b>-8,29%</b>

**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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	13.897.662,58	12.797.291,20	14.984.936,41	14.969.000,00	14.817.645,00	14.817.549,00	-0,11%
Compartecipazioni di tributi	16.335,57	16.160,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.990.526,35	1.495.995,13	1.100.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	-42,55%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>16.904.524,50</b>	<b>14.309.446,99</b>	<b>16.099.936,41</b>	<b>15.616.000,00</b>	<b>15.464.645,00</b>	<b>15.464.549,00</b>	<b>-3,01%</b>

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

Descrizione	Competenza corrente	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Cassa 2015
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.837.016,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	814.000,00	576.000,00	424.645,00	424.549,00	599.764,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	4.580.320,41	4.715.000,00	4.715.000,00	4.715.000,00	4.550.003,10
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2.226.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	2.385.000,00	2.001.424,00
QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	3.750.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	4.168.744,06
TARSU - RUOLI SUPPLETIVI	286.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	466.991,97
ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLI SUPPLETIVI	28.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46.725,14
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	85.000,00	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	1.100.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
TOTALE	16.099.936,41	15.616.000,00	15.464.645,00	15.464.549,00	15.798.652,27

La previsione è stata determinata:

- **per l'IMU** in base all'andamento degli incassi del 2014, trattandosi di entrate riscalate in base ad autoliquidazione;
  - **per la TASI** sulla base dell'andamento degli incassi 2014
- Le aliquote sulle quali si fonda la previsione di bilancio per i due tributi sono quelle sotto riepilogate**

imposta	aliquota	fattispecie	gettito atteso	previsione finale
TASI	2,5	ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE ASSIMILATE O ESENTI EX LEGE	1.662.500,00	
TASI	0,8	AREE EDIFICABILI	65.702,40	
TASI	0,8	ALTRI FABBRICATI	657.040,00	
		TOTALE TASI	2.385.242,40	2.385.000,00
IMU	9,8	AREE EDIFICABILI	788.116,00	
IMU	9,8	ALTRI FABBRICATI	5.809.866,00	
IMU	8,8	FABBR TIPOLOGIA A2,A3,A4,A5 IN COMODATO D'USO GRATUITO DA GENITORE A FIGLIO E VIC CON RENDITA <=450 EURO (stima perdita di gettito)	- 16.000,00	
IMU	9,8	IMMOBILI D QUOTA COMUNE	265.548,00	
		QUOTA PER AUMENTO GETTITO DA COMMA 336 E TERRENI AGRICOLI	63.000,00	
		TOTALE IMU	6.910.530,00	
		QUOTA STATO FSC	- 2.195.000,00	
		TOTALE IMU NETTA	4.715.530,00	4.715.000,00
		TOTALE GETTITO IMU + TASI	7.100.772,40	7.100.000,00

- **per l'imposta di soggiorno** si è tenuto conto dell'andamento dell'incasso 2013 e 2014, non essendo previste variazioni;
- **per gli introiti da accertamenti ICI e IMU** si è tenuto conto della andamento storico degli avvisi emessi e divenuti definitivi nel quinquennio 2009/2014 ( 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** riscalate con elenco del concessionario in base al dato del 2014 post variazione di novembre rispetto al quale non si prevedono maggiori introiti non essendovi aumenti né nuove superfici da assoggettare a imposizione;
- **per addizionale comunale IRPEF** in base al gettito previsto attraverso la funzione di simulazione sui dati IRPEF dichiarazioni anno 2012 messo a disposizione sul sito del MEF, individuando un importo vicino alla media degli incassi stimati tenuto conto anche del trend effettivo storico dell'entrata;;

- 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, con un leggero aumento per tenere conto dei mancati incassi;
- **per il recupero TARSU/TARES/TARI** 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 (DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015 N. 2679) in forte riduzione rispetto a quanto previsto nel 2014, così determinata:

	2015
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2014	€ 1.109.527,24
taglio decreto spending dl 66/2014	-€ 159.501,43
integrazione	€ 21.182,50
detrazione per imu terreni agricoli	-€ 45.308,18
FSC previsto 2014	€ 925.900,13
taglio totale DL 66/2014	€ 375.600.000,00
taglio previsto in finanziaria	€ 1.200.000.000,00
%applicata su DL 66	-0,04247%
riparametrazione su taglio finanziaria	-€ 509.589,23
FSC previsto 2015	€ 575.812,33
altri fondi (IMU immobili comunali) DM 03/10/2013	€ 83.664,00
totale ipotetico	€ 659.476,33
somme da recuperare (ARAN e AGES)	€ 22.082,00
POSSIBILE RISULTATO	€ 637.394,33
previsione	€ 632.000,00



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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	911.900,19	2.754.994,37	1.694.300,84	1.225.612,22	1.056.808,46	1.056.808,46	-27,66%
Trasferimenti correnti da Famiglie	3,32	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	260.786,50	65.281,00	64.148,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-4,91%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	19.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>1.206.690,01</b>	<b>2.825.525,37</b>	<b>1.763.448,84</b>	<b>1.291.612,22</b>	<b>1.122.808,46</b>	<b>1.122.808,46</b>	<b>-26,76%</b>

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

I trasferimenti consistono di trasferimenti regionali per il trasporto pubblico confermati negli importi 2014, per funzioni sociali (sostegno affitto, asilo nido, CRD Triangia, assistenza domiciliare) in diminuzione, alcuni trasferimenti legati a progetti specifici (politiche dei tempi), attività teatrali e trasferimenti destinati a progetti polizia locale. 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 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.

Sono previsti i trasferimenti da SECAM per rimborso quota capitale e interessi passivi mutui ceduti dalla Società Depurazione a seguito messa in liquidazione.

**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; al mese di giugno 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 - pagato

acconto anno 2013 euro 155.394- non pervenuto

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

La situazione appare sempre più critica dal punto di vista finanziario e mette oramai in discussione la possibilità di mantenimento dei servizi, peraltro il disegno di legge finanziaria pare prevedere anche il trasferimento della spesa direttamente in capo al ministero, tutto da verificare.

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

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	3.009.144,47	2.772.166,56	2.763.102,90	1.953.809,00	1.826.295,00	1.826.295,00	-29,29%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	590.077,62	651.698,33	585.500,00	616.500,00	616.500,00	616.500,00	5,29%
Interessi attivi	37.301,54	20.934,06	20.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-39,02%
Altre entrate da redditi da capitale	171.881,40	203.927,08	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	524.286,09	460.104,11	388.826,62	463.226,10	445.021,88	425.025,88	19,13%
<b>TOTALE</b>	<b>4.332.691,12</b>	<b>4.108.830,14</b>	<b>4.035.929,52</b>	<b>3.324.035,10</b>	<b>3.178.316,88</b>	<b>3.158.320,88</b>	<b>-17,64%</b>

**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**

<b>CATEGORIA</b>	<b>COMP CORRENTE</b>	<b>PREV 2015</b>	<b>PREV 2016</b>	<b>PREV 2017</b>
VENDITA ED EROGAZIONE SERVIZI	1.473.282	671.389	543.875	543.875
GESTIONE DEI BENI	1.289.821	1.282.420	1.282.420	1.282.420
PROVENTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E RPRESSIONE DA FAMIGLIE	585.500	616.500	616.500	616.500
ALTRI INTERESSI ATTIVI	20.500	12.500	12.500	12.500
ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	278.000	278.000	278.000	278.000
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	35.600	20.000	20.000	20.000
ALTRE ENTRATE CORRENTI	353.227	443.226	425.022	405.026
<b>TOTALE</b>	<b>4.035.930</b>	<b>3.324.035</b>	<b>3.178.317</b>	<b>3.158.321</b>

**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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	1.134.212,13	3.774.863,62	3.703.931,86	3.033.164,45	150.000,00	350.000,00	-18,11%
Altri trasferimenti in conto capitale	359.713,00	277.165,71	587.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	-36,97%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	185.338,29	29.780,00	1.106.692,54	3.450.000,00	2.450.000,00	1.100.000,00	211,74%
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%
<b>TOTALE</b>	<b>1.679.263,42</b>	<b>4.081.809,33</b>	<b>5.397.624,40</b>	<b>6.853.164,45</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>26,97%</b>

**4.1 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**Sono previsti i seguenti contributi nel 2015:**

DESCRIZIONE CONTRIBUTO INVESTIMENTI	IMPORTO	NOTE
MESSA IN SICUREZZA STRADA PONCHIERA- ARQUINO TRASFERIMENTO PRIVATI	50.000,00	
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE - LOTTO LAVORI	50.000,00	DA RIACCERTAMENTO SENZA FPV
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO CITTADINO SICURO	39.213,83	
TRASFERIMENTO PER RINATURALIZZAZIONE TRATTO DI CANALE COLATORE IN LOC. AGNEDA E INTERVENTI SUL PLIS TRIANGIA (USCITA CAP. 11170/430)	50.000,00	DA RIACCERTAMENTO SENZA FPV
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER OPERE DI DIFESA VIABILITA' IN LOCALITA' ARQUINO	150.000,00	
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER SVINCOLO TANGENZIALE SULLA VIA SAMADEN E OPERE DI DIFESA IDRAULICA	600.000,00	
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE P.LE BERTACCHI - 2° LOTTO	1.000.000,00	
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE LOCALE MENSA SCUOLA ELEMENTARE "PAINI"	65.950,62	
REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN VIA NANI	600.000,00	
MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE	150.000,00	
TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO RESTAURO TEATRO SOCIALE	278.000,00	DA RIACCERTAMENTO SENZA FPV
TOTALE GENERALE	3.033.164,45	
DI CUI DA RIACCERTAMENTO SENZA FPV	378.000,00	
TOTALE SENZA FPV	2.655.164,45	

Sono previsti i seguenti contributi nel 2016:

DESCRIZIONE	IMPORTO
MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE	150.000,00

Sono previsti i seguenti contributi nel 2017:

DESCRIZIONE	IMPORTO
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO RUGBY (USCITA 11620/100)	150.000,00
MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE	200.000,00

#### ALTRI TRASFERIMENTI

Sono previsti i seguenti trasferimenti nel 2015:

DESCRIZIONE TRASFERIMENTO C/ CAPITALE	IMPORTO
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00
TRASFERIMENTO BIM PER OPERE PUBBLICHE	70.000,00
TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA TOMBE (USCITA CAP. 11050/44)	100.000,00

Sono previsti i seguenti trasferimenti nel 2016:

DESCRIZIONE	IMPORTO
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00
TRASFERIMENTO BIM PER OPERE PUBBLICHE	70.000,00
TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA TOMBE (USCITA CAP. 11050/44)	100.000,00

Sono previsti i seguenti trasferimenti nel 2017:

DESCRIZIONE	IMPORTO
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00
TRASFERIMENTO BIM PER OPERE PUBBLICHE	70.000,00
TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MESSA A NORMA TOMBE (USCITA CAP. 11050/44)	100.000,00

#### ALIENAZIONI

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

	IMPORTO PREVISTO 2015	IMPORTO PREVISTO 2016	IMPORTO PREVISTO 2017
ENTRATA DA ALIENAZIONI	3.450,00	2.450,00	1.100,00

#### **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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	467.845,58	412.499,33	757.098,77	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-60,38%

**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 :

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
entrate da concessioni di edificare	350.000	350.000	350.000

**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 consistenti nell'esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria quali spazi pavimentati e percorsi pedonali e ciclabile per circa € 300.000.

PII Polo Tecnologico: sono 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 in corso la realizzazione del sottopasso ciclopedonale di via Torelli per un importo di € 550.000 e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo presunto di circa € 180.000.

Ulteriori opportunità sono previste da alcuni Piani Attuativi approvati e le cui convenzioni di attuazione prevedono l'esecuzione 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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	44.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>44.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

Non si prevedono accensione di nuovi mutui.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (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%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

Non sono previste anticipazioni di tesoreria.

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 dell'ultimo consuntivo approvato (2013).

TITOLO ENTRATE	ACCERTAMENTO ANNO
PRIMO	14.309.816,99
SECONDO	2.415.362,02
TERZO	4.428.507,33
TOTALE	21.153.686,34

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

**Euro 21.153.686,34 x 3/12 = Euro 5.228.421,59**

**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.		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,01
		2015	CS	14.000,00						
		2016	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,01
		2017	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,01
103	Acquisto di beni e servizi	2015	184.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.750,00	92,48
		2015	CS	189.544,92						
		2016	184.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.750,00	92,48
		2017	184.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.750,00	92,48
104	Trasferimenti correnti	2015	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
		2015	CS	440,00						
		2016	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
		2017	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
110	Altre spese correnti	2015	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,29
		2015	CS	585,00						
		2016	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,29
		2017	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,29
	TOTALI IMPIEGHI	2015	199.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.775,00	100,00
		2015	CS	204.569,92						
		2016	199.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.775,00	100,00
		2017	199.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.775,00	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.		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,03
		2015	CS	14.000,00						
		2016	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,03
		2017	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,03
103	Acquisto di beni e servizi	2015	184.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.750,00	92,75
		2015	CS	189.544,92						
		2016	184.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.750,00	92,75
		2017	184.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.750,00	92,75
104	Trasferimenti correnti	2015	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
		2015	CS	440,00						
		2016	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
		2017	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
	TOTALI IMPIEGHI	2015	199.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.190,00	100,00
		2015	CS	203.984,92						
		2016	199.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.190,00	100,00
		2017	199.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.190,00	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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2015	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00
		2015	CS	585,00						
		2016	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00
		2017	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00
		2015	CS	585,00						
		2016	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00
		2017	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	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	2015	516.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.986,00	79,69	
		2015	cs	516.986,00							
		2016	516.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.986,00	81,40	
		2017	516.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.986,00	83,58	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	32.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	5,07	
		2015	cs	32.920,00							
		2016	32.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	5,18	
		2017	32.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	5,32	
103	Acquisto di beni e servizi	2015	59.455,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.455,00	9,16	
		2015	cs	63.735,00							
		2016	61.923,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.923,40	9,75	
		2017	48.235,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.235,00	7,80	
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	cs	0,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Interessi passivi	2015	26.195,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	4,04	
		2015	cs	26.195,00							
		2016	23.297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,00	3,67	
		2017	20.383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,00	3,30	
110	Altre spese correnti	2015	13.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	2,04	
		2015	cs	0,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	648.786,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.786,00	100,00	
		2015	cs	639.836,00							
		2016	635.126,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.126,40	100,00	
		2017	618.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.524,00	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	2015	516.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.986,00	92,25
		2015	CS	516.986,00						
		2016	516.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.986,00	92,25
		2017	516.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.986,00	92,25
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	32.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	5,87
		2015	CS	32.920,00						
		2016	32.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	5,87
		2017	32.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00	5,87
103	Acquisto di beni e servizi	2015	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1,87
		2015	CS	10.500,00						
		2016	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1,87
		2017	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1,87
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	560.406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.406,00	100,00
		2015	CS	560.406,00						
		2016	560.406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.406,00	100,00
		2017	560.406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.406,00	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	2015	29.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,00	100,00
		2015	CS 30.135,00							
		2016	29.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,00	100,00
		2017	29.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	29.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,00	100,00
		2015	CS 30.135,00							
		2016	29.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,00	100,00
		2017	29.635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.635,00	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	2015	11.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	100,00
		2015	CS 15.000,00							
		2016	13.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,40	100,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	11.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	100,00
		2015	CS 15.000,00							
		2016	13.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,40	100,00
		2017	0,00	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 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Riguarda le seguenti attività:

- 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/stanziamiento <=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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2015	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	16,83
		2015	cs	5.300,00						
		2016	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	18,53
		2017	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	20,64
107	Interessi passivi	2015	26.195,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.195,00	83,17
		2015	cs	26.195,00						
		2016	23.297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,00	81,47
		2017	20.383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,00	79,36
	TOTALI IMPIEGHI	2015	31.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.495,00	100,00
		2015	cs	31.495,00						
		2016	28.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.597,00	100,00
		2017	25.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.683,00	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 partecipazione 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	2015	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2015	CS 2.800,00							
		2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2017	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2015	CS 2.800,00							
		2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2017	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	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 e introduzione fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva

## 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	2015	240.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.891,00	41,62	
		2015	CS	240.891,00							
		2016		240.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.891,00	41,76
		2017		240.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.891,00	41,83
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	12.807,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,00	2,21	
		2015	CS	12.807,00							
		2016		12.807,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,00	2,22
		2017		12.807,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.807,00	2,22
103	Acquisto di beni e servizi	2015	317.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.300,00	54,82	
		2015	CS	336.813,49							
		2016		316.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	54,84
		2017		316.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300,00	54,92
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2015	7.792,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00	1,35	
		2015	CS	7.792,00							
		2016		6.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	1,18
		2017		5.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00	1,03
	TOTALI IMPIEGHI	2015	578.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.790,00	100,00	
		2015	CS	598.303,49							
		2016		576.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.818,00	100,00
		2017		575.919,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.919,00	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 1260 - Attività di supporto all'obiettivo-Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico per gli interventi di riparazione immobili a seguito di danneggiamenti da parte di terzi

**2 – Responsabile della gestione**

Dirigente del Settore, congiuntamente ai responsabili di servizio interessati.

**3 – Indicatori e risultati attesi**

Perizie di valutazione dei danneggiamenti redatte entro 10 giorni dalla comunicazione del sinistro.

## SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1260 - Attività di supporto all'obiettivo-Settore Servizi Tecnici

**MISSIONE** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**PROGRAMMA** 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

**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	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2015	CS 7.000,00							
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2017	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2015	CS 7.000,00							
		2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2017	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 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	2015	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00	
		2015	CS	60.000,00							
		2016		58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
		2017		58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00	
		2015	CS	60.000,00							
		2016		58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
		2017		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 ordinario e straordinario
- Referto gestione
- Relazione semestrale
- Programmazione e gestione flussi patto di stabilità
- Fatturazione elettronica
- Gestione piattaforma RGS registro fatture

**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	2015	136.692,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.692,00	94,88	
		2015	CS	136.692,00							
		2016		136.692,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.692,00	94,88
		2017		136.692,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.692,00	94,88
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	7.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00	5,12	
		2015	CS	7.371,00							
		2016		7.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00	5,12
		2017		7.371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,00	5,12
	TOTALI IMPIEGHI	2015	144.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.063,00	100,00	
		2015	CS	144.063,00							
		2016		144.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.063,00	100,00
		2017		144.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.063,00	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	2015	104.199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.199,00	78,39	
		2015	cs	104.199,00							
		2016		104.199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.199,00	78,97
		2017		104.199,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.199,00	79,51
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	5.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	4,09	
		2015	cs	5.436,00							
		2016		5.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	4,12
		2017		5.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	4,15
103	Acquisto di beni e servizi	2015	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	11,66	
		2015	cs	15.500,00							
		2016		15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	11,75
		2017		15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	11,83
107	Interessi passivi	2015	7.792,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00	5,86	
		2015	cs	7.792,00							
		2016		6.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	5,17
		2017		5.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00	4,52
	TOTALI IMPIEGHI	2015	132.927,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.927,00	100,00	
		2015	cs	132.927,00							
		2016		131.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.955,00	100,00
		2017		131.056,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.056,00	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	2015	238.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.300,00	100,00
		2015	CS 254.313,49							
		2016	237.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.300,00	100,00
		2017	237.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.300,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	238.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.300,00	100,00
		2015	CS 254.313,49							
		2016	237.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.300,00	100,00
		2017	237.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.300,00	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; gestione banche dati e controlli TARI, TASI e IUC;

controllo pagamenti Tassa Rifiuti a seguito riscossione diretta

Elaborazione regolamenti dei tributi

**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/IUC

**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	2015	136.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.039,00	58,20	
		2015	cs	139.717,00							
		2016		136.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.039,00	60,27
		2017		136.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.039,00	60,27
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	7.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00	3,07	
		2015	cs	7.372,00							
		2016		7.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00	3,18
		2017		7.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00	3,18
103	Acquisto di beni e servizi	2015	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	10,91	
		2015	cs	28.500,00							
		2016		17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	7,75
		2017		17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	7,75
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	27,81	
		2015	cs	65.000,00							
		2016		65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	28,80
		2017		65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	28,80
	TOTALI IMPIEGHI	2015	233.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.726,00	100,00	
		2015	cs	240.589,00							
		2016		225.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.726,00	100,00
		2017		225.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.726,00	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**

aggiornamento 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 suolo  
attività di sportello all'utenza  
pratiche per ridefinizione rendite immobili con Agenzia Territorio

**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	2015	136.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.039,00	58,20	
		2015	cs	139.717,00							
		2016		136.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.039,00	60,27
		2017		136.039,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.039,00	60,27
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	7.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00	3,07	
		2015	cs	7.372,00							
		2016		7.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00	3,18
		2017		7.187,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,00	3,18
103	Acquisto di beni e servizi	2015	25.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	10,91	
		2015	cs	28.500,00							
		2016		17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	7,75
		2017		17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	7,75
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	27,81	
		2015	cs	65.000,00							
		2016		65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	28,80
		2017		65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	28,80
	TOTALI IMPIEGHI	2015	233.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.726,00	100,00	
		2015	cs	240.589,00							
		2016		225.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.726,00	100,00
		2017		225.726,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.726,00	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	2015	60.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	19,51	
		2015	CS	60.000,00							
		2016		64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	20,38
		2017		64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	39,02
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	80,49	
		2015	CS	164.889,17							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	79,62
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	60,98
	TOTALI IMPIEGHI	2015	60.600,00	19,51	0,00	0,00	250.000,00	80,49	310.600,00	100,00	
		2015	CS	224.889,17							
		2016		64.000,00	20,38	0,00	0,00	250.000,00	79,62	314.000,00	100,00
		2017		64.000,00	39,02	0,00	0,00	100.000,00	60,98	164.000,00	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/stanziamento <=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	2015	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2015	cs 15.000,00							
		2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2017	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2015	cs 15.000,00							
		2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2017	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	2015	45.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	100,00	
		2015	CS	45.000,00							
		2016		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
		2017		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	45.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	100,00	
		2015	CS	45.000,00							
		2016		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
		2017		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa



**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Operare in coerenza con le scelte e gli indirizzi dell'Amministrazione, sia per quanto riguarda la gestione ordinaria che per ciò che concerne gli investimenti.

**2 - Motivazione delle scelte**

Le scelte di Settore saranno operate ai fini del raggiungimento degli obiettivi di mandato.

**3 - Finalità da conseguire**

Realizzare le opere previste nei programmi dell'Amministrazione.

Garantire un ottimale livello di manutenzione, compatibilmente con le risorse disponibili.

**3.1 - Investimento**

Sviluppo degli obiettivi contenuti nella programmazione triennale approvata dal Consiglio Comunale.

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Di supporto agli altri Settori.

**4 - Risorse umane da impiegare**

Tutto l'organigramma del Settore: 1 Dirigente, 8 Cat. D, 15 Cat. C, 12 Cat. B

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

PC, Stampanti di rete, plotter, strumenti topografici.

**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	2015	356.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.591,00	42,78
		2015	cs	356.591,00						
		2016	356.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.591,00	43,63
		2017	356.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.591,00	43,63
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	24.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00	2,91
		2015	cs	24.220,00						
		2016	24.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00	2,96
		2017	24.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,00	2,96
103	Acquisto di beni e servizi	2015	385.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.650,00	46,27
		2015	cs	438.747,75						
		2016	369.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.450,00	45,21
		2017	369.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.450,00	45,21
107	Interessi passivi	2015	27,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
		2015	cs	27,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,84
		2015	cs	7.000,00						
		2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,86
		2017	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,86
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	7,20
		2015	cs	86.674,55						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	7,34
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	7,34
	TOTALI IMPIEGHI	2015	773.488,00	92,80	0,00	0,00	60.000,00	7,20	833.488,00	100,00
		2015	cs	913.260,30						
		2016	757.261,00	92,66	0,00	0,00	60.000,00	7,34	817.261,00	100,00
		2017	757.261,00	92,66	0,00	0,00	60.000,00	7,34	817.261,00	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 2014 $\leq$ 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	2015	20.592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,00	41,18	
		2015	CS	20.592,00							
		2016		20.592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,00	41,18
		2017		20.592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,00	41,18
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	1.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	2,82	
		2015	CS	1.408,00							
		2016		1.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	2,82
		2017		1.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	2,82
103	Acquisto di beni e servizi	2015	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	56,00	
		2015	CS	35.000,00							
		2016		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	56,00
		2017		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	56,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	
		2015	CS	57.000,00							
		2016		50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00
		2017		50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 2014≤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	2015	335.999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.999,00	69,91	
		2015	CS	335.999,00							
		2016		335.999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.999,00	69,91
		2017		335.999,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.999,00	69,91
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	21.312,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,00	4,43	
		2015	CS	21.312,00							
		2016		21.312,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,00	4,43
		2017		21.312,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,00	4,43
103	Acquisto di beni e servizi	2015	123.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	25,65	
		2015	CS	154.100,88							
		2016		123.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	25,65
		2017		123.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	25,65
	TOTALI IMPIEGHI	2015	480.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.611,00	100,00	
		2015	CS	511.411,88							
		2016		480.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.611,00	100,00
		2017		480.611,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.611,00	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 2014 $\leq$ 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	2015	140.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.350,00	100,00
		2015	cs 155.546,87							
		2016	124.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00	100,00
		2017	124.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	140.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.350,00	100,00
		2015	cs 155.546,87							
		2016	124.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00	100,00
		2017	124.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00	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 2014≤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	2015	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,51	
		2015	CS	1.500,00							
		2016		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,51
		2017		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,51
103	Acquisto di beni e servizi	2015	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	68,75	
		2015	CS	18.700,00							
		2016		18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	68,75
		2017		18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	68,75
110	Altre spese correnti	2015	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25,74	
		2015	CS	7.000,00							
		2016		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25,74
		2017		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25,74
	TOTALI IMPIEGHI	2015	27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	100,00	
		2015	CS	27.200,00							
		2016		27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	100,00
		2017		27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	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/stanzamento <=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	2015	75.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	99,96
		2015	CS 75.400,00							
		2016	74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00
		2017	74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00
107	Interessi passivi	2015	27,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,04
		2015	CS 27,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	75.327,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.327,00	100,00
		2015	CS 75.427,00							
		2016	74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00
		2017	74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	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 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	30,00	1	82,76	1	83,33	2	100
				1	70	2	75,00
						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	2015	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	78,36
		2015	CS	223.292,00						
		2016	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	78,36
		2017	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	78,36
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,74
		2015	CS	13.519,00						
		2016	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,74
		2017	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,74
103	Acquisto di beni e servizi	2015	48.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00	16,86
		2015	CS	48.050,00						
		2016	48.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00	16,86
		2017	48.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00	16,86
110	Altre spese correnti	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2015	CS	100,00						
		2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI	2015	284.961,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.961,00	100,00
		2015	CS	284.961,00						
		2016	284.961,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.961,00	100,00
		2017	284.961,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.961,00	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 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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00
		2015	cs	400,00						
		2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00
		2017	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00
110	Altre spese correnti	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00
		2015	cs	100,00						
		2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2015	cs	500,00						
		2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	2015	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	82,06
		2015	CS	223.292,00						
		2016	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	82,06
		2017	223.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.292,00	82,06
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,97
		2015	CS	13.519,00						
		2016	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,97
		2017	13.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,00	4,97
103	Acquisto di beni e servizi	2015	35.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	12,97
		2015	CS	35.300,00						
		2016	35.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	12,97
		2017	35.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	12,97
	TOTALI IMPIEGHI	2015	272.111,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.111,00	100,00
		2015	CS	272.111,00						
		2016	272.111,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.111,00	100,00
		2017	272.111,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.111,00	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 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	2015	11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00	
		2015	CS	11.950,00							
		2016		11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00
		2017		11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00	
		2015	CS	11.950,00							
		2016		11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00
		2017		11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	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 2014≤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	2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	
		2015	CS	400,00							
		2016		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		2017		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	
		2015	CS	400,00							
		2016		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		2017		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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 o trasferimenti esterni

**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	2015	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,39	
		2015	CS	54.146,00							
		2016	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,40	
		2017	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,40	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93	
		2015	CS	3.547,00							
		2016	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93	
		2017	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93	
103	Acquisto di beni e servizi	2015	116.500,00	92,09	10.000,00	7,91	0,00	0,00	126.500,00	68,66	
		2015	CS	127.655,99							
		2016	126.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	68,68	
		2017	126.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	68,68	
107	Interessi passivi	2015	59,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,03	
		2015	CS	59,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	0,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	174.252,00	94,57	10.000,00	5,43	0,00	0,00	184.252,00	100,00	
		2015	CS	185.407,99							
		2016	184.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.193,00	100,00	
		2017	184.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.193,00	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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	774,49						
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	774,49						
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		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:**

- 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	2015	54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,39	
		2015	cs	54.146,00							
		2016		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,40
		2017		54.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.146,00	29,40
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93	
		2015	cs	3.547,00							
		2016		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93
		2017		3.547,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00	1,93
103	Acquisto di beni e servizi	2015	116.500,00	92,09	10.000,00	7,91	0,00	0,00	126.500,00	68,66	
		2015	cs	126.881,50							
		2016		126.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	68,68
		2017		126.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	68,68
107	Interessi passivi	2015	59,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,03	
		2015	cs	59,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	174.252,00	94,57	10.000,00	5,43	0,00	0,00	184.252,00	100,00	
		2015	cs	184.633,50							
		2016		184.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.193,00	100,00
		2017		184.193,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.193,00	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,	3	swhouse: MAGGIOLI divisione

flussi documentali, office automation, paghe, pensioni;		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	2015	1.340.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.216,00	73,98	
		2015	CS	1.341.061,75							
		2016		1.323.581,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.581,00	91,89
		2017		1.323.581,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.581,00	91,89
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	4,16	
		2015	CS	75.414,00							
		2016		75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,24
		2017		75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,24
103	Acquisto di beni e servizi	2015	40.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,00	2,24	
		2015	CS	40.515,00							
		2016		39.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.315,00	2,73
		2017		39.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.315,00	2,73
104	Trasferimenti correnti	2015	2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,12	
		2015	CS	2.132,80							
		2016		2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15
		2017		2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15
110	Altre spese correnti	2015	353.381,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.381,83	19,51	
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	1.811.659,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.659,63	100,00	
		2015	CS	1.459.123,55							
		2016		1.440.442,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.442,80	100,00
		2017		1.440.442,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.442,80	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	2015	1.340.216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.216,00	91,90	
		2015	cs	1.341.061,75							
		2016		1.323.581,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.581,00	91,89
		2017		1.323.581,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.581,00	91,89
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,17	
		2015	cs	75.414,00							
		2016		75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,24
		2017		75.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.414,00	5,24
103	Acquisto di beni e servizi	2015	40.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,00	2,78	
		2015	cs	40.515,00							
		2016		39.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.315,00	2,73
		2017		39.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.315,00	2,73
104	Trasferimenti correnti	2015	2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15	
		2015	cs	2.132,80							
		2016		2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15
		2017		2.132,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,80	0,15
	TOTALI IMPIEGHI	2015	1.458.277,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.277,80	100,00	
		2015	cs	1.459.123,55							
		2016		1.440.442,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.442,80	100,00
		2017		1.440.442,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.442,80	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	2015	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17,13	
		2015	CS	40.000,00							
		2016		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17,13
		2017		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17,13
110	Altre spese correnti	2015	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82,87	
		2015	CS	150.000,00							
		2016		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82,87
		2017		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82,87
	TOTALI IMPIEGHI	2015	181.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	100,00	
		2015	CS	190.000,00							
		2016		181.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	100,00
		2017		181.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	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	2015	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00	
		2015	CS	40.000,00							
		2016		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00
		2017		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00	
		2015	CS	40.000,00							
		2016		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00
		2017		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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/stanzamento <=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	2015	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	
		2015	CS	150.000,00							
		2016		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
		2017		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	
		2015	CS	150.000,00							
		2016		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
		2017		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**

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**

Garantire il funzionamento dei servizi di competenza comunale (spese manutenzione uffici, pulizie, telefonia e custodia)

**3 - Finalità da conseguire**

Mantenimento dei servizi essenziali compatibilmente con i trasferimenti dello Stato

**3.1 - Investimento**

Solo in caso di trasferimenti garantiti dallo Stato

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Pulizie, telefonia, custodia, riscaldamento

**4 - Risorse umane da impiegare**

Ufficio tecnico e uffici finanziari

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Quelle degli uffici interni

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

nessuna

## 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	2015	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
		2015	CS 403.250,00							
		2016	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
		2017	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
		2015	CS 403.250,00							
		2016	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	100,00
		2017	360.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.610,00	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/stanziamiento <=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	2015	350.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.110,00	100,00
		2015	CS 390.750,00							
		2016	350.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.110,00	100,00
		2017	350.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.110,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	350.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.110,00	100,00
		2015	CS 390.750,00							
		2016	350.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.110,00	100,00
		2017	350.110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.110,00	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 2014≤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	2015	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00
		2015	CS 12.500,00							
		2016	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00
		2017	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00
		2015	CS 12.500,00							
		2016	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00
		2017	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	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 discipline 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 raffinando 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	2015	583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	63,85	
		2015	CS	583.656,00							
		2016		583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	68,39
		2017		583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	68,39
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	4,33	
		2015	CS	39.607,00							
		2016		39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	4,64
		2017		39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	4,64
103	Acquisto di beni e servizi	2015	216.838,29	97,75	5.000,00	2,25	0,00	0,00	221.838,29	24,27	
		2015	CS	224.734,78							
		2016		200.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00	23,47
		2017		200.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00	23,47
104	Trasferimenti correnti	2015	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,84	
		2015	CS	26.000,00							
		2016		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3,05
		2017		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3,05
107	Interessi passivi	2015	11,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	
		2015	CS	11,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,03	
		2015	CS	300,00							
		2016		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,04
		2017		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,04
110	Altre spese correnti	2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,38	
		2015	CS	3.500,00							
		2016		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,41
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,41

203	Contributi agli investimenti	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	39.213,83	100,00	39.213,83	4,29
		2015	CS	39.213,83							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015		869.912,29	95,16	5.000,00	0,55	39.213,83	4,29	914.126,12	100,00
		2015	CS	917.022,61							
		2016		853.363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.363,00	100,00
		2017		853.363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.363,00	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	2015	583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	86,87	
		2015	CS	583.656,00							
		2016		583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	89,74
		2017		583.656,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.656,00	89,74
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	5,89	
		2015	CS	39.607,00							
		2016		39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	6,09
		2017		39.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00	6,09
103	Acquisto di beni e servizi	2015	44.138,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.138,29	6,57	
		2015	CS	44.238,29							
		2016		22.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	3,47
		2017		22.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	3,47
104	Trasferimenti correnti	2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,15	
		2015	CS	1.000,00							
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,15
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,15
110	Altre spese correnti	2015	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,52	
		2015	CS	3.500,00							
		2016		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,54
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,54
	TOTALI IMPIEGHI	2015	671.901,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.901,29	100,00	
		2015	CS	672.001,29							
		2016		650.363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.363,00	100,00
		2017		650.363,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.363,00	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	2015	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3,10	
		2015	CS	1.096,49							
		2016		800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3,10
		2017		800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3,10
104	Trasferimenti correnti	2015	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	96,90	
		2015	CS	25.000,00							
		2016		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	96,90
		2017		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	96,90
	TOTALI IMPIEGHI	2015	25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	100,00	
		2015	CS	26.096,49							
		2016		25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	100,00
		2017		25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	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	2015	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	
		2015	cs	30.000,00							
		2016		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
		2017		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	
		2015	cs	30.000,00							
		2016		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00
		2017		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	2015	29.600,00	85,55	5.000,00	14,45	0,00	0,00	34.600,00	99,14	
		2015	CS	35.600,00							
		2016		34.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	99,14
		2017		34.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	99,14
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,86	
		2015	CS	300,00							
		2016		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,86
		2017		300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,86
	TOTALI IMPIEGHI	2015	29.900,00	85,67	5.000,00	14,33	0,00	0,00	34.900,00	100,00	
		2015	CS	35.900,00							
		2016		34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	100,00
		2017		34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	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	2015	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	
		2015	CS	60.000,00							
		2016		60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
		2017		60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	
		2015	CS	60.000,00							
		2016		60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
		2017		60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	2015	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00	
		2015	CS	30.500,00							
		2016		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00
		2017		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00	
		2015	CS	30.500,00							
		2016		29.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	100,00
		2017		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	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2015	cs	300,00						
		2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2015	cs	300,00						
		2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	2015	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	99,95	
		2015	CS	23.000,00							
		2016		22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00
		2017		22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00
107	Interessi passivi	2015	11,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,05	
		2015	CS	11,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	22.511,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.511,00	100,00	
		2015	CS	23.011,00							
		2016		22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00
		2017		22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	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**

Assicurare 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 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	2015	101.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00	37,47
		2015	CS	101.750,00						
		2016	101.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00	52,32
		2017	101.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00	52,61
104	Trasferimenti correnti	2015	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	33,14
		2015	CS	90.000,00						
		2016	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46,27
		2017	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46,54
107	Interessi passivi	2015	3.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	1,41
		2015	CS	3.840,00						
		2016	2.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00	1,41
		2017	1.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,85
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	75.950,62	100,00	75.950,62	27,97
		2015	CS	70.950,62						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	195.590,00	72,03	0,00	0,00	75.950,62	27,97	271.540,62	100,00
		2015	CS	266.540,62						
		2016	194.493,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.493,00	100,00
		2017	193.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.396,00	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 e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

## 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.		
104	Trasferimenti correnti	2015	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
		2015	CS 90.000,00							
		2016	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
		2017	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
		2015	CS 90.000,00							
		2016	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
		2017	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	2015	88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	95,84	
		2015	CS	88.500,00							
		2016		88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	96,99
		2017		88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	98,17
107	Interessi passivi	2015	3.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	4,16	
		2015	CS	3.840,00							
		2016		2.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00	3,01
		2017		1.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	1,83
	TOTALI IMPIEGHI	2015	92.340,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.340,00	100,00	
		2015	CS	92.340,00							
		2016		91.243,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.243,00	100,00
		2017		90.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.146,00	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 2014 $\leq$ 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	2015	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
		2015	CS 13.250,00							
		2016	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
		2017	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
		2015	CS 13.250,00							
		2016	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
		2017	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	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**

Assicurare 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 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	2015	463.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00	27,78	
		2015	CS	464.585,40							
		2016		464.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.500,00	70,24
		2017		464.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.500,00	44,12
104	Trasferimenti correnti	2015	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1,68	
		2015	CS	28.000,00							
		2016		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	4,23
		2017		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2,66
107	Interessi passivi	2015	81.928,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.928,00	4,91	
		2015	CS	81.928,00							
		2016		73.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.771,00	11,16
		2017		65.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.425,00	6,21
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	100,00	1.095.000,00	65,63	
		2015	CS	1.014.793,28							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00	14,37
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	100,00	495.000,00	47,01
	TOTALI IMPIEGHI	2015	573.428,00	34,37	0,00	0,00	1.095.000,00	65,63	1.668.428,00	100,00	
		2015	CS	1.589.306,68							
		2016		566.271,00	85,63	0,00	0,00	95.000,00	14,37	661.271,00	100,00
		2017		557.925,00	52,99	0,00	0,00	495.000,00	47,01	1.052.925,00	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 operativo**

Liquidazione per gli aventi diritto delle cedole librarie relative ai libri di testo

**2 – Responsabile della gestione**

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile del servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

**3 – Indicatori e risultati attesi**

Verifica condizioni per il 100% delle cedole scolastiche

## 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	2015	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
		2015	CS 28.000,00							
		2016	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
		2017	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
		2015	CS 28.000,00							
		2016	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
		2017	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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**

Assicurare 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	2015	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	7,28	
		2015	CS	63.268,00							
		2016		63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	7,30
		2017		63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	7,31
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,49	
		2015	CS	4.229,00							
		2016		4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,49
		2017		4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	0,49
103	Acquisto di beni e servizi	2015	788.629,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.629,53	90,78	
		2015	CS	788.105,00							
		2016		788.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.607,00	90,96
		2017		788.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.607,00	91,15
107	Interessi passivi	2015	12.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,00	1,45	
		2015	CS	12.617,00							
		2016		10.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00	1,26
		2017		9.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,00	1,05
	TOTALI IMPIEGHI	2015	868.743,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.743,53	100,00	
		2015	CS	868.219,00							
		2016		867.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00	100,00
		2017		865.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.175,00	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 15 luglio 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	2015	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100,00
		2015	CS 340.000,00							
		2016	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100,00
		2017	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100,00
		2015	CS 340.000,00							
		2016	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100,00
		2017	340.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	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.

## 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	2015	386.479,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.479,53	100,00
		2015	CS 385.955,00							
		2016	386.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.957,00	100,00
		2017	386.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.957,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	386.479,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.479,53	100,00
		2015	CS 385.955,00							
		2016	386.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.957,00	100,00
		2017	386.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.957,00	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	2015	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	89,62
		2015	CS	63.268,00						
		2016	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	90,26
		2017	63.268,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.268,00	90,26
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	5,99
		2015	CS	4.229,00						
		2016	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	6,03
		2017	4.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,00	6,03
103	Acquisto di beni e servizi	2015	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	4,39
		2015	CS	3.100,00						
		2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,71
		2017	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,71
	TOTALI IMPIEGHI	2015	70.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.597,00	100,00
		2015	CS	70.597,00						
		2016	70.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,00	100,00
		2017	70.097,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.097,00	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	2015	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	81,88	
		2015	CS	57.000,00							
		2016		57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	83,95
		2017		57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	86,27
107	Interessi passivi	2015	12.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617,00	18,12	
		2015	CS	12.617,00							
		2016		10.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00	16,05
		2017		9.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,00	13,73
	TOTALI IMPIEGHI	2015	69.617,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.617,00	100,00	
		2015	CS	69.617,00							
		2016		67.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.896,00	100,00
		2017		66.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.071,00	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 2014 $\leq$ 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	2015	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00
		2015	CS 2.050,00							
		2016	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00
		2017	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00
		2015	CS 2.050,00							
		2016	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00
		2017	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	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**

Assicurare 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	2015	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2015	CS	102.000,00							
		2016		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2017		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2015	CS	102.000,00							
		2016		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2017		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 di contributi alle scuole, nei limiti dello stanziamento a bilancio, 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	2015	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2015	CS	102.000,00							
		2016		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2017		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2015	CS	102.000,00							
		2016		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2017		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	2015	40.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.670,00	1,57
		2015	40.670,00							
		2016	40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	100,00
		2017	40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.548,58	100,00	2.554.548,58	98,43
		2015	2.872.105,87							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	50.000,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	0,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	40.670,00	1,57	0,00	0,00	2.554.548,58	98,43	2.595.218,58	100,00
		2015	2.962.775,87							
		2016	40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	100,00
		2017	40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	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**

Attivazione entro ottobre 2015 di un gruppo di lavoro per la redazione di un progetto culturale.

## 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	2015	18.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	100,00
		2015	CS 18.670,00							
		2016	18.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	100,00
		2017	18.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	18.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	100,00
		2015	CS 18.670,00							
		2016	18.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	100,00
		2017	18.670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	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 3088/1 - 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 del budget (impegno/stanziamiento <=1)

**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	2015	289.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.389,00	33,67	
		2015	cs	289.389,00							
		2016	289.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.389,00	33,84	
		2017	289.389,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.389,00	33,99	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	16.054,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,38	1,87	
		2015	cs	16.054,38							
		2016	16.054,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,38	1,88	
		2017	16.054,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,38	1,89	
103	Acquisto di beni e servizi	2015	392.248,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.248,71	45,64	
		2015	cs	435.955,75							
		2016	391.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.690,00	45,80	
		2017	391.690,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.690,00	46,00	
104	Trasferimenti correnti	2015	52.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	6,08	
		2015	cs	52.300,00							
		2016	52.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	6,10	
		2017	52.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	6,13	
107	Interessi passivi	2015	104.502,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.502,00	12,16	
		2015	cs	104.502,00							
		2016	100.913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.913,00	11,80	
		2017	97.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.137,00	11,41	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	cs	0,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Contributi agli investimenti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,58	
		2015	cs	5.000,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,58	
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,59	

	TOTALI IMPIEGHI	2015		854.494,09	99,42	0,00	0,00	5.000,00	0,58	859.494,09	100,00
		2015	CS	903.201,13							
		2016		850.246,38	99,42	0,00	0,00	5.000,00	0,58	855.246,38	100,00
		2017		846.470,38	99,41	0,00	0,00	5.000,00	0,59	851.470,38	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	0
Stampanti	0
Calcolatrici	0
Apparecchi telefonici fissi	0
Sw di gestione condivisi	vari
Plastificatrice di fogli A4/A3	0
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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2015	533.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.838,00	79,11
		2015	cs	538.413,00						
		2016	533.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.838,00	20,56
		2017	533.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.638,00	59,70
104	Trasferimenti correnti	2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,19
		2015	cs	16.000,00						
		2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,31
		2017	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,90
107	Interessi passivi	2015	12.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,00	1,92
		2015	cs	12.944,00						
		2016	9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	0,36
		2017	7.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	0,81
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	17,78
		2015	cs	409.388,08						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	100,00	2.045.000,00	78,77
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	100,00	345.000,00	38,60
	TOTALI IMPIEGHI	2015	554.782,00	82,22	0,00	0,00	120.000,00	17,78	674.782,00	100,00
		2015	cs	976.745,08						
		2016	551.149,00	21,23	0,00	0,00	2.045.000,00	78,77	2.596.149,00	100,00
		2017	548.836,00	61,40	0,00	0,00	345.000,00	38,60	893.836,00	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: Dott. Stefania STOPPANI

**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	2015	72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00	
		2015	CS	72.946,00							
		2016		72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00
		2017		72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00	
		2015	CS	72.946,00							
		2016		72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00
		2017		72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	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: Dott. Stefania STOPPANI

**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	2015	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00	
		2015	CS	196.000,00							
		2016		196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00
		2017		196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00	
		2015	CS	196.000,00							
		2016		196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00
		2017		196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	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: Dott. Stefania STOPPANI

**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	2015	179.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.992,00	95,74	
		2015	CS	179.992,00							
		2016		179.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.992,00	95,74
		2017		179.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.992,00	95,74
104	Trasferimenti correnti	2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,26	
		2015	CS	16.000,00							
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,26
		2017		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,26
	TOTALI IMPIEGHI	2015	187.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.992,00	100,00	
		2015	CS	195.992,00							
		2016		187.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.992,00	100,00
		2017		187.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.992,00	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: Dott. Stefania STOPPANI

**3 – Indicatori e risultati attesi**

Almeno n. 6 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	2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2015	CS 9.000,00							
		2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2017	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2015	CS 9.000,00							
		2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2017	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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: Dott. Stefania STOPPANI

**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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		2015	CS	200,00						
		2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		2015	CS	200,00						
		2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2015	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	52,83
		2015	14.500,00							
		2016	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	60,90
		2017	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	66,83
107	Interessi passivi	2015	12.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944,00	47,17
		2015	12.944,00							
		2016	9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	39,10
		2017	7.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	33,17
	TOTALI IMPIEGHI	2015	27.444,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.444,00	100,00
		2015	27.444,00							
		2016	23.811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,00	100,00
		2017	21.698,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.698,00	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 2014≤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	2015	61.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	100,00
		2015	CS 65.775,00							
		2016	61.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	100,00
		2017	61.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	61.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	100,00
		2015	CS 65.775,00							
		2016	61.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	100,00
		2017	61.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	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	2015	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	
		2015	CS	160.000,00							
		2016		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
		2017		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	
		2015	CS	160.000,00							
		2016		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
		2017		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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 giugno 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	2015	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	
		2015	CS	160.000,00							
		2016		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
		2017		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	
		2015	CS	160.000,00							
		2016		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00
		2017		160.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 07 - Turismo****PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire gli scambi socio-culturali, sportivi con le città gemellate

**2 - Motivazione delle scelte**

Mantenere 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	2015	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	45,87
		2015	cs	205.793,00						
		2016	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	45,88
		2017	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	37,52
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,68
		2015	cs	12.012,00						
		2016	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,68
		2017	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	2,19
103	Acquisto di beni e servizi	2015	220.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.710,00	49,20
		2015	cs	220.710,00						
		2016	220.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.710,00	49,21
		2017	220.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.710,00	40,24
104	Trasferimenti correnti	2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,23
		2015	cs	10.000,00						
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,23
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,82
107	Interessi passivi	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2015	cs	100,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	cs	0,00						
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	18,23
	TOTALI IMPIEGHI	2015	448.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.615,00	100,00
		2015	cs	448.615,00						
		2016	448.515,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.515,00	100,00
		2017	448.515,00	81,77	0,00	0,00	100.000,00	18,23	548.515,00	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
- garantire la realizzazione entro il 30/11/2015 del progetto "Mi piace Sondrio" del DAT

## 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	2015	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	53,84
		2015	205.793,00							
		2016	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	53,84
		2017	205.793,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.793,00	53,84
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	3,14
		2015	12.012,00							
		2016	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	3,14
		2017	12.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	3,14
103	Acquisto di beni e servizi	2015	154.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	40,40
		2015	154.400,00							
		2016	154.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	40,40
		2017	154.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.400,00	40,40
104	Trasferimenti correnti	2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,62
		2015	10.000,00							
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,62
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2,62
	TOTALI IMPIEGHI	2015	382.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.205,00	100,00
		2015	382.205,00							
		2016	382.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.205,00	100,00
		2017	382.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.205,00	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	2015	63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	99,84	
		2015	CS	63.810,00							
		2016		63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00
		2017		63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00
107	Interessi passivi	2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		2015	CS	100,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	63.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.910,00	100,00	
		2015	CS	63.910,00							
		2016		63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00
		2017		63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	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 2014≤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	2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	
		2015	cs	2.500,00							
		2016		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2017		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	
		2015	cs	2.500,00							
		2016		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2017		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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 P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo).

Aggiornamento del R.I.M. (Reticolo Idrico Minore)

**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 P.U.G.S.S. 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

Avvio della gestione del R.I.M.

**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	2015	382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	72,63	
		2015	cs	382.818,00							
		2016		382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	84,12
		2017		382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	86,01
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	4,80	
		2015	cs	25.291,00							
		2016		25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	5,56
		2017		25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	5,68
103	Acquisto di beni e servizi	2015	32.450,00	68,39	15.000,00	31,61	0,00	0,00	47.450,00	9,00	
		2015	cs	47.450,00							
		2016		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8,57
		2017		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	6,52
104	Trasferimenti correnti	2015	13.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	2,49	
		2015	cs	13.150,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2015	376,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,07	
		2015	cs	376,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,52	
		2015	cs	8.000,00							
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,76
		2017		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,80
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	9,49	
		2015	cs	50.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205	Altre spese in conto capitale	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015		462.085,00	87,67	15.000,00	2,85	50.000,00	9,49	527.085,00	100,00
		2015	CS	527.085,00							
		2016		455.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.109,00	100,00
		2017		445.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.109,00	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 2014 $\leq$ 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	2015	382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	80,30	
		2015	CS	382.818,00							
		2016		382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	84,12
		2017		382.818,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.818,00	86,01
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	5,31	
		2015	CS	25.291,00							
		2016		25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	5,56
		2017		25.291,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.291,00	5,68
103	Acquisto di beni e servizi	2015	32.450,00	68,39	15.000,00	31,61	0,00	0,00	47.450,00	9,95	
		2015	CS	47.450,00							
		2016		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	8,57
		2017		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	6,52
104	Trasferimenti correnti	2015	13.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	2,76	
		2015	CS	13.150,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2015	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,68	
		2015	CS	8.000,00							
		2016		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,76
		2017		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,80
	TOTALI IMPIEGHI	2015	461.709,00	96,85	15.000,00	3,15	0,00	0,00	476.709,00	100,00	
		2015	CS	476.709,00							
		2016		455.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.109,00	100,00
		2017		445.109,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.109,00	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	2015	376,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	100,00	
		2015	CS	376,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	376,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	100,00	
		2015	CS	376,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017		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**

Gestione utenze e rimborsi per istruttoria assegnazione alloggi E.R.P.

**2 - Motivazione delle scelte**

Garantire l'assegnazione degli alloggi

**3 - Finalità da conseguire**

Garantire l'assegnazione degli alloggi

**3.1 - Investimento**

Manutenzione alloggi con risorse pregresse alienazioni

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Pagamento utenze

**4 - Risorse umane da impiegare**

Ufficio politiche sociali e servizi finanziari  
Convenzione ALER

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Assegnate agli uffici interni

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

Politiche per la casa



**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	2015	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	11,01	
		2015	CS	9.900,00							
		2016		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
		2017		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	88,99	
		2015	CS	169.872,15							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	9.900,00	11,01	0,00	0,00	80.000,00	88,99	89.900,00	100,00	
		2015	CS	179.772,15							
		2016		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
		2017		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	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	2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2015	CS 7.500,00							
		2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2017	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2015	CS 7.500,00							
		2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2017	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	2015	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		2015	CS 2.400,00							
		2016	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		2017	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		2015	CS 2.400,00							
		2016	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		2017	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
		2015	CS	152.285,37						
		2016		0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
		2017		0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	100,00
		2015	CS	152.285,37						
		2016		0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
		2017		0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	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****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'Agneda, attraverso un progetto di rinaturalizzazione, esteso al fosso in fregio a via Europa.

**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'Agneda 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 nella seduta del dicembre 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	2015	382.500,00	86,44	60.000,00	13,56	0,00	0,00	442.500,00	72,33	
		2015	CS	442.500,00							
		2016		442.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00	71,30
		2017		442.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00	71,44
107	Interessi passivi	2015	9.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,00	1,52	
		2015	CS	9.295,00							
		2016		8.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	1,31
		2017		6.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00	1,11
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00	26,15	
		2015	CS	229.308,43							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00	27,39
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00	27,45
205	Altre spese in conto capitale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	391.795,00	64,04	60.000,00	9,81	160.000,00	26,15	611.795,00	100,00	
		2015	CS	681.103,43							
		2016		450.632,00	72,61	0,00	0,00	170.000,00	27,39	620.632,00	100,00
		2017		449.402,00	72,55	0,00	0,00	170.000,00	27,45	619.402,00	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 2014

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	2015	324.500,00	84,40	60.000,00	15,60	0,00	0,00	384.500,00	100,00
		2015	CS 384.500,00							
		2016	384.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	100,00
		2017	384.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	324.500,00	84,40	60.000,00	15,60	0,00	0,00	384.500,00	100,00
		2015	CS 384.500,00							
		2016	384.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	100,00
		2017	384.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.500,00	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/stanziamento <=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	2015	58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	86,19	
		2015	CS	58.000,00							
		2016		58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	87,70
		2017		58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	89,37
107	Interessi passivi	2015	9.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,00	13,81	
		2015	CS	9.295,00							
		2016		8.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	12,30
		2017		6.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00	10,63
	TOTALI IMPIEGHI	2015	67.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.295,00	100,00	
		2015	CS	67.295,00							
		2016		66.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.132,00	100,00
		2017		64.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.902,00	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 Tassa Rifiuti

**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	2015	4.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.000,00	96,11	
		2015	CS	5.305.642,41							
		2016		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02
		2017		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,94	
		2015	CS	40.000,00							
		2016		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98
		2017		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	2,95	
		2015	CS	125.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	4.115.000,00	97,05	0,00	0,00	125.000,00	2,95	4.240.000,00	100,00	
		2015	CS	5.470.642,41							
		2016		4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	100,00
		2017		4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	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	2015	4.075.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.000,00	99,03
		2015	CS 5.305.642,41							
		2016	4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02
		2017	4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,97
		2015	CS 40.000,00							
		2016	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98
		2017	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98
	TOTALI IMPIEGHI	2015	4.115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.000,00	100,00
		2015	CS 5.345.642,41							
		2016	4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	100,00
		2017	4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	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 pagamento alle scadenze dei mutui ceduti dalla società Depurazione

**2 - Motivazione delle scelte**

Fornire un servizio all'utenza

**3 - Finalità da conseguire**

**3.1 - Investimento**

A carico del gestore d'ambito

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

nessuna

**4 - Risorse umane da impiegare**

Ufficio ragioneria e economato per attività di liquidazione , pagamento e registrazione fiscale

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Quelle a disposizione degli uffici

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

Piano d'ambito

---

## 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	2015	177.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00	80,02	
		2015	CS	208.349,45							
		2016		177.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00	81,18
		2017		177.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.200,00	82,50
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	266.206,61							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2015	44.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	19,98	
		2015	CS	44.250,00							
		2016		41.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.079,00	18,82
		2017		37.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590,00	17,50
	TOTALI IMPIEGHI	2015	221.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.450,00	100,00	
		2015	CS	518.806,06							
		2016		218.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.279,00	100,00
		2017		214.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.790,00	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**

Approvazione aggiornamento reticolo idrico comunale entro fine 2015

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	2015	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00	
		2015	CS	42.000,00							
		2016		42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00
		2017		42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00	
		2015	CS	42.000,00							
		2016		42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00
		2017		42.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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 istituto di credito e 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	2015	135.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	75,34	
		2015	CS	166.349,45							
		2016		135.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	76,70
		2017		135.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	78,25
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	266.206,61							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2015	44.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	24,66	
		2015	CS	44.250,00							
		2016		41.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.079,00	23,30
		2017		37.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590,00	21,75
	TOTALI IMPIEGHI	2015	179.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.450,00	100,00	
		2015	CS	476.806,06							
		2016		176.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.279,00	100,00
		2017		172.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.790,00	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**

Sondrio città attrattiva. Promozione della cultura ambientale.

**2 - Motivazione delle scelte**

Aumentare nella popolazione la conoscenza delle problematiche ambientali

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

N. 1 persona p.t. 50% cat. C

**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	2015	1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97	
		2015	CS	4.770,00							
		2016		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
		2017		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
104	Trasferimenti correnti	2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03	
		2015	CS	20.000,00							
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
	TOTALI IMPIEGHI	2015	21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00	
		2015	CS	24.770,00							
		2016		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00
		2017		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	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 2015 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	2015	1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97	
		2015	CS	4.770,00							
		2016		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
		2017		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
104	Trasferimenti correnti	2015	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03	
		2015	CS	20.000,00							
		2016		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
	TOTALI IMPIEGHI	2015	21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00	
		2015	CS	24.770,00							
		2016		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00
		2017		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa



**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento****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 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

**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	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017		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 02 - Trasporto pubblico locale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Trasporto pubblico locale

La circolazione in città: miglioramento nella continuità nei servizi e nel contenimento dei costi.

**2 - Motivazione delle scelte**

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

**3 - Finalità da conseguire**

Fruibilità del servizio in riduzione dei costi

Partecipazione all'Agenzia regionale dei trasporti in fase di costituzione

Mantenimento bike sharing ed I car sharing.

**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 nella seduta del dicembre 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	2015	445.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	82,65	
		2015	CS	445.500,00							
		2016		445.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	100,00
		2017		445.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2015	93.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	17,35	
		2015	CS	93.500,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	539.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00	100,00	
		2015	CS	539.000,00							
		2016		445.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	100,00
		2017		445.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	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	2015	445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	82,64	
		2015	CS	445.000,00							
		2016		445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	100,00
		2017		445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2015	93.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	17,36	
		2015	CS	93.500,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	538.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.500,00	100,00	
		2015	CS	538.500,00							
		2016		445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	100,00
		2017		445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	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	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2015	CS	500,00							
		2016		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2015	CS	500,00							
		2016		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00

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, compatibilmente con la riduzione delle risorse a disposizione.

**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
- Effettuazione interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

**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 nella seduta del dicembre 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	2015	245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	5,07	
		2015	cs	245.638,00							
		2016		245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	16,38
		2017		245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	14,49
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	0,32	
		2015	cs	15.599,00							
		2016		15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	1,04
		2017		15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	0,92
103	Acquisto di beni e servizi	2015	721.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.834,00	14,89	
		2015	cs	721.834,00							
		2016		721.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.834,00	48,15
		2017		721.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.834,00	42,58
107	Interessi passivi	2015	55.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.060,00	1,14	
		2015	cs	55.060,00							
		2016		51.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,00	3,41
		2017		47.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.178,00	2,78
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.350,00	100,00	3.559.350,00	73,43	
		2015	cs	1.223.755,67							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	100,00	465.000,00	31,02
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	100,00	665.000,00	39,23
205	Altre spese in conto capitale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	5,16	
		2015	cs	25.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	1.038.131,00	21,42	0,00	0,00	3.809.350,00	78,58	4.847.481,00	100,00	
		2015	cs	2.286.886,67							
		2016		1.034.211,00	68,98	0,00	0,00	465.000,00	31,02	1.499.211,00	100,00
		2017		1.030.249,00	60,77	0,00	0,00	665.000,00	39,23	1.695.249,00	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	2015	474.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.834,00	89,61
		2015	CS 474.834,00							
		2016	474.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.834,00	90,28
		2017	474.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.834,00	90,96
107	Interessi passivi	2015	55.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.060,00	10,39
		2015	CS 55.060,00							
		2016	51.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.140,00	9,72
		2017	47.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.178,00	9,04
	TOTALI IMPIEGHI	2015	529.894,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.894,00	100,00
		2015	CS 529.894,00							
		2016	525.974,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.974,00	100,00
		2017	522.012,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.012,00	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 2014≤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	2015	245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	48,33	
		2015	cs	245.638,00							
		2016		245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	48,33
		2017		245.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.638,00	48,33
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	3,07	
		2015	cs	15.599,00							
		2016		15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	3,07
		2017		15.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.599,00	3,07
103	Acquisto di beni e servizi	2015	247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	48,60	
		2015	cs	247.000,00							
		2016		247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	48,60
		2017		247.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	48,60
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	cs	17.286,12							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	508.237,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.237,00	100,00	
		2015	cs	525.523,12							
		2016		508.237,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.237,00	100,00
		2017		508.237,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.237,00	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 altra 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	2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
		2015	CS	11.000,00							
		2016		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
		2017		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
		2015	CS	11.000,00							
		2016		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
		2017		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 11 - Soccorso civile****PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile****OBIETTIVO OPERATIVO 07/1 - Protezione civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

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 OPERATIVO 07/1 - Protezione civile

**MISSIONE** 11 - Soccorso civile  
**PROGRAMMA** 01 - Sistema di protezione civile  
**OBIETTIVO STRATEGICO** 10A - PROTEZIONE 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	2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
		2015	CS	11.000,00							
		2016		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
		2017		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	
		2015	CS	11.000,00							
		2016		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00
		2017		11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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**

Promuovere la tutela e il benessere dei minori

**2 - Motivazione delle scelte**

Supporto alla famiglia (LR 3/2008 e normative regionali a sostegno delle famiglie)

Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Tutela minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

**3 - Finalità da conseguire**

- Tutelare e favorire l'evoluzione armonica del bambino nel suo ambiente di vita
- Fornire occasioni di socializzazione e di vacanza nei periodi estivi
- Offrire servizi informativi e occasioni di partecipazione per i giovani, sviluppando nuove sinergie tra Informagiovani e Policampus
- Mantenere gli standard qualitativi delle prestazioni educative domiciliari
- Fornire supporti economici, relazionali ed educativi alle famiglie in difficoltà e alle famiglie numerose

**3.1 - Investimento**

Non sono previste risorse per investimenti

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Il progetto si articola nei seguenti servizi:

- Centro Ricreativo Diurno estivo
- Servizi per i Giovani: nuova gestione Centro servizi Integrati (Informagiovani e Policampus)
- Servizio Spazio Famiglia Ghirondo

**4 - Risorse umane da impiegare**

Vedi programma

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Attrezzature varie presso CRD, Ludoteca, Policampus e informagiovani

**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	2015	375.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.829,00	59,05	
		2015	cs	375.829,00							
		2016		370.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.829,00	58,67
		2017		370.829,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.829,00	58,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	cs	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2015	260.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.664,00	40,95	
		2015	cs	262.748,69							
		2016		261.259,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.259,00	41,33
		2017		261.259,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.259,00	41,33
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	cs	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	cs	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	cs	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	636.493,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.493,00	100,00	
		2015	cs	638.577,69							
		2016		632.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.088,00	100,00
		2017		632.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.088,00	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 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	2015	118.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	100,00
		2015	CS 121.034,69							
		2016	118.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	100,00
		2017	118.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	118.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	100,00
		2015	CS 121.034,69							
		2016	118.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	100,00
		2017	118.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.950,00	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 1088/4 - 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)

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

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 - Motivazione delle scelte**

Consolidamento e potenziamento della rete dei servizi per disabili nel rispetto delle direttive regionali

**3 - Finalità da conseguire**

Governo della rete d'offerta servizi e interventi rivolti a soggetti disabili

Sviluppare la collaborazione con gli organismi di Terzo Settore

**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Collaborazione e contributi ad associazioni che si occupano di disabilità

Interventi di aiuto indiretti utilizzando i finanziamenti sulle c.d. "leggi di settore"

**4 - Risorse umane da impiegare**

Vedi programma

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Nessuna risorsa impiegata

**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	2015	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2015	CS 15.400,00							
		2016	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2017	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2015	CS 15.400,00							
		2016	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2017	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	2015	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2015	CS	15.400,00							
		2016		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2017		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2015	CS	15.400,00							
		2016		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2017		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**

Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria

**2 - Motivazione delle scelte**

Coerenza con quanto previsto da legge quadro e da normativa regionale (in particolare in materia di non-autosufficienza)

**3 - Finalità da conseguire**

Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare

Governo della rete d'offerta di servizi e interventi rivolti a soggetti anziani

Potenziare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

I principali servizi sono:

prestazioni di assistenza domiciliare impiegando personale dipendente in comando ad una cooperativa sociale e personale convenzionato o accreditato (voucher)

Contributi economici erogati sulla base del regolamento comunale sul minimo vitale

Integrazione delle rette ad ospiti delle RSA che non sono in grado di far fronte al pagamento dell'intera quota

Organizzazione diretta o in collaborazione con associazioni di iniziative per la salute dell'anziano (attività ergoterapica "orti comunali", attività sportive, attività ricreative presso il centro di Aggregazione..)

**4 - Risorse umane da impiegare**

Vedi programma

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Centro aggregazione anziani e relative attrezzature

**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	2015	219.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	80,11	
		2015	CS	219.500,00							
		2016		219.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	80,11
		2017		219.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00	80,11
104	Trasferimenti correnti	2015	54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	19,89	
		2015	CS	56.000,00							
		2016		54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	19,89
		2017		54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	19,89
	TOTALI IMPIEGHI	2015	274.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	100,00	
		2015	CS	275.500,00							
		2016		274.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	100,00
		2017		274.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	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**

Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria.

**2 – Responsabile della gestione**

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Assistente sociale: Giulietta Farina

**3 – Indicatori e risultati attesi**

Realizzazione di 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	2015	209.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	79,36	
		2015	CS	209.500,00							
		2016		209.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	79,36
		2017		209.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	79,36
104	Trasferimenti correnti	2015	54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	20,64	
		2015	CS	54.500,00							
		2016		54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	20,64
		2017		54.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	20,64
	TOTALI IMPIEGHI	2015	264.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	100,00	
		2015	CS	264.000,00							
		2016		264.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	100,00
		2017		264.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	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/stanziamento <=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	2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2015	CS 10.000,00							
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2015	CS 10.000,00							
		2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	2015	47.227,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.227,70	28,41	
		2015	CS	61.146,11							
		2016		43.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.827,70	26,91
		2017		43.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.827,70	26,91
104	Trasferimenti correnti	2015	119.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,00	71,59	
		2015	CS	119.018,00							
		2016		119.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,00	73,09
		2017		119.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,00	73,09
	TOTALI IMPIEGHI	2015	166.245,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.245,70	100,00	
		2015	CS	180.164,11							
		2016		162.845,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.845,70	100,00
		2017		162.845,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.845,70	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**

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 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	2015	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	19,05	
		2015	CS	41.918,41							
		2016		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	19,05
		2017		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	19,05
104	Trasferimenti correnti	2015	119.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,00	80,95	
		2015	CS	119.018,00							
		2016		119.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,00	80,95
		2017		119.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,00	80,95
	TOTALI IMPIEGHI	2015	147.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.018,00	100,00	
		2015	CS	160.936,41							
		2016		147.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.018,00	100,00
		2017		147.018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.018,00	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/stanziamento <=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	2015	18.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,70	100,00
		2015	18.827,70							
		2016	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00
		2017	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	18.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,70	100,00
		2015	18.827,70							
		2016	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00
		2017	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	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 2014≤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	2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		2015	400,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		2015	400,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere gli interventi a favore delle famiglie con minori in difficoltà economica e le iniziative di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro attraverso la sperimentazione e l'elaborazione del Piano Territoriale degli Orari

**2 - Motivazione delle scelte**

Favorire i programmi di conciliazione famiglia/lavoro in coerenza con le direttive regionali

**3 - Finalità da conseguire**

Collaborazione alla stesura del Piano di Conciliazione provinciale

**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

**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	2015	12.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	19,46	
		2015	CS	24.634,76							
		2016		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3,66
		2017		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3,66
104	Trasferimenti correnti	2015	50.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,00	80,54	
		2015	CS	50.070,00							
		2016		50.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,00	96,34
		2017		50.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,00	96,34
	TOTALI IMPIEGHI	2015	62.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.170,00	100,00	
		2015	CS	74.704,76							
		2016		51.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,00	100,00
		2017		51.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,00	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**

Promuovere gli interventi a favore delle famiglie con minori in difficoltà economica e le iniziative di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro attraverso la sperimentazione e l'elaborazione del Piano Territoriale degli Orari

**2 – Responsabile della gestione**

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati: Margherita Boiani

**3 – Indicatori e risultati attesi**

Elaborazione del PTO nei tempi previsti



## 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	2015	12.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	19,46	
		2015	CS	24.634,76							
		2016		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3,66
		2017		1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	3,66
104	Trasferimenti correnti	2015	50.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,00	80,54	
		2015	CS	50.070,00							
		2016		50.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,00	96,34
		2017		50.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.070,00	96,34
	TOTALI IMPIEGHI	2015	62.170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.170,00	100,00	
		2015	CS	74.704,76							
		2016		51.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,00	100,00
		2017		51.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,00	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**

Gestione patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), collaborazione con ALER per gestione ERP e gestione programmi innovati (Housing Solidale)

**2 - Motivazione delle scelte**

La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e i progetti innovativi correlati hanno lo scopo di garantire la disponibilità di alloggi a prezzo calmierato e il conseguente contenimento dell'emergenza abitativa

**3 - Finalità da conseguire**

Collaborare con gli altri settori per la gestione del patrimonio abitativo  
Supportare il cittadino nell'accesso delle misure di sostegno all'affitto

**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Non è prevista la gestione diretta di servizi, fatte salve le iniziative in collaborazione con altri settori per la gestione del patrimonio erp

**4 - Risorse umane da impiegare**

Vedi programma

**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	2015	110.811,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.811,47	100,00
		2015	CS 110.811,47							
		2016	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
		2017	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	110.811,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.811,47	100,00
		2015	CS 110.811,47							
		2016	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
		2017	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**

Promuovere programmi e interventi innovativi di housing sociale e sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone d'affitto

**2 – Responsabile della gestione**

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Coordinatore servizio: Barbara Negri

Assistente sociale: Leonardo Puleri

Assistente sociale: Francesca Pruneri

**3 – Indicatori e risultati attesi**

Implementazione e sviluppo del progetto di Housing sociale finanziato da Regione Lombardia

Aggiornamento costante banca dati contributi e sostegno affitto

Partecipazione ad almeno una riunione annuale con ALER per la gestione del contributo di solidarietà

## 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	2015	110.811,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.811,47	100,00
		2015	CS 110.811,47							
		2016	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
		2017	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	110.811,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.811,47	100,00
		2015	CS 110.811,47							
		2016	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00
		2017	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**

Approvazione nuovo 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	2015	234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	27,04	
		2015	CS	234.624,00							
		2016		234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	27,04
		2017		234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	27,04
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	1,52	
		2015	CS	13.160,00							
		2016		13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	1,52
		2017		13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	1,52
103	Acquisto di beni e servizi	2015	15.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	1,75	
		2015	CS	15.200,00							
		2016		15.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	1,75
		2017		15.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	1,75
104	Trasferimenti correnti	2015	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	69,60	
		2015	CS	603.855,00							
		2016		603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	69,60
		2017		603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	69,60
110	Altre spese correnti	2015	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08	
		2015	CS	720,00							
		2016		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08
		2017		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08
	TOTALI IMPIEGHI	2015	867.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.559,00	100,00	
		2015	CS	867.559,00							
		2016		867.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.559,00	100,00
		2017		867.559,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.559,00	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 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**

Approvazione del nuovo 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	2015	234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	91,97
		2015	234.624,00							
		2016	234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	91,97
		2017	234.624,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.624,00	91,97
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	5,16
		2015	13.160,00							
		2016	13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	5,16
		2017	13.160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	5,16
103	Acquisto di beni e servizi	2015	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2,59
		2015	6.600,00							
		2016	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2,59
		2017	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2,59
110	Altre spese correnti	2015	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,28
		2015	720,00							
		2016	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,28
		2017	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,28
	TOTALI IMPIEGHI	2015	255.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.104,00	100,00
		2015	255.104,00							
		2016	255.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.104,00	100,00
		2017	255.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.104,00	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 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	2015	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2015	CS 8.600,00							
		2016	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2017	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2015	CS 8.600,00							
		2016	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2017	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**

Approvare il Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare i programmi innovativi finanziati: nell'ambito della tutela minori (progetto PIPPI), dell'housing sociale (progetto la Melagrana) e del contrasto alla povertà e per la promozione dell'occupabilità (progetto Impresasolidale)

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

**2 – Responsabile della gestione**

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Coordinatore servizio: Barbara Negri

Resp. Ufficio amministrativo: Daniela Marcionni

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati: Margherita Boiani

**3 – Indicatori e risultati attesi**

Elaborazione e approvazione nuovo PDZ entro marzo 2015

Avvio e monitoraggio dei progetti innovativi e rispetto delle relative scadenze

## 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	2015	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
		2015	CS 603.855,00							
		2016	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
		2017	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
		2015	CS 603.855,00							
		2016	603.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.855,00	100,00
		2017	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**

Collaborare con l'Associazione A danca da Vida per promuovere la cooperazione con la città brasiliana di Sao Mateus

**2 - Motivazione delle scelte**

Sostegno dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione internazionale

**3 - Finalità da conseguire**

Co-organizzare eventi di sensibilizzazione

**3.1 - Investimento**

Non sono previsti investimenti

**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Non previsti

**4 - Risorse umane da impiegare**

Vedi programma

**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	2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2015	CS	4.000,00							
		2016		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2015	CS	4.000,00							
		2016		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2017		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	2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2015	CS	4.000,00							
		2016		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2015	CS	4.000,00							
		2016		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2017		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	2015	97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	28,15	
		2015	CS	97.741,00							
		2016		97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	32,94
		2017		97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	32,94
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	1,90	
		2015	CS	6.587,00							
		2016		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	2,22
		2017		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	2,22
103	Acquisto di beni e servizi	2015	59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	17,27	
		2015	CS	59.970,00							
		2016		59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	20,21
		2017		59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	20,21
104	Trasferimenti correnti	2015	1.533,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,44	
		2015	CS	1.533,00							
		2016		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,35
		2017		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,35
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,29	
		2015	CS	1.000,00							
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,34
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,34
110	Altre spese correnti	2015	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,10	
		2015	CS	350,00							
		2016		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,12
		2017		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,12
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00	51,85	
		2015	CS	180.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00	43,82
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00	43,82

205	Altre spese in conto capitale	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2015	CS	0,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015		167.181,00	48,15	0,00	0,00	180.000,00	51,85	347.181,00	100,00
		2015	CS	347.181,00							
		2016		166.681,00	56,18	0,00	0,00	130.000,00	43,82	296.681,00	100,00
		2017		166.681,00	56,18	0,00	0,00	130.000,00	43,82	296.681,00	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 nella realizzazione dei nuovi loculi areati nella zona del cimitero urbano denominata "AREA VERDE" .

**2 – Responsabile della gestione**

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

**3 – Indicatori e risultati attesi**

Realizzazione di almeno n. 8 loculi areati.

## 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	2015	97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	69,26	
		2015	CS	97.741,00							
		2016		97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	69,50
		2017		97.741,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.741,00	69,50
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2015	6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	4,67	
		2015	CS	6.587,00							
		2016		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	4,68
		2017		6.587,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,00	4,68
103	Acquisto di beni e servizi	2015	34.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	24,76	
		2015	CS	34.950,00							
		2016		34.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	24,85
		2017		34.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	24,85
104	Trasferimenti correnti	2015	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,35	
		2015	CS	500,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2015	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,71	
		2015	CS	1.000,00							
		2016		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,71
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,71
110	Altre spese correnti	2015	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,25	
		2015	CS	350,00							
		2016		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,25
		2017		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,25



	TOTALI IMPIEGHI	2015		141.128,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.128,00	100,00
		2015	CS	141.128,00							
		2016		140.628,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.628,00	100,00
		2017		140.628,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.628,00	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	2015	21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00	
		2015	CS	21.570,00							
		2016		21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00
		2017		21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00	
		2015	CS	21.570,00							
		2016		21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00
		2017		21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	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 2014≤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	2015	3.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	76,96	
		2015	CS	3.450,00							
		2016		3.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	76,96
		2017		3.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	76,96
104	Trasferimenti correnti	2015	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	23,04	
		2015	CS	1.033,00							
		2016		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	23,04
		2017		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	23,04
	TOTALI IMPIEGHI	2015	4.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,00	100,00	
		2015	CS	4.483,00							
		2016		4.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,00	100,00
		2017		4.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,00	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 e spese per gabinetti pubblici

**2 - Motivazione delle scelte**

Tutela della salute pubblica

**3 - Finalità da conseguire**

Lotta al randagismo e sanità pubblica

**3.1 - Investimento**

A carico convenzione

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

Servizio ragioneria e programmazione

**5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Strumentazioni servizio ragioneria e servizio programmazione

**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	2015	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	21,57	
		2015	CS	3.300,00							
		2016		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	23,57
		2017		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	23,57
104	Trasferimenti correnti	2015	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	78,43	
		2015	CS	12.000,00							
		2016		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	76,43
		2017		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	76,43
	TOTALI IMPIEGHI	2015	15.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	100,00	
		2015	CS	15.300,00							
		2016		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00
		2017		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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**

**Gestione spese utenze gabinetti pubblici**

**2 – Responsabile della gestione**

**Servizio programmazione e ragioneria**

**3 – Indicatori e risultati attesi**

**Rispetto del budget**



## 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	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2015	CS 300,00							
		2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2015	CS 300,00							
		2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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/stanziamento <=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	2015	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20,00	
		2015	CS	3.000,00							
		2016		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	21,90
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	21,90
104	Trasferimenti correnti	2015	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	80,00	
		2015	CS	12.000,00							
		2016		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	78,10
		2017		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	78,10
	TOTALI IMPIEGHI	2015	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	
		2015	CS	15.000,00							
		2016		13.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	100,00
		2017		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 un 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	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2015	CS	5.000,00							
		2016		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	28.273,06							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2015	CS	33.273,06							
		2016		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 scadenze 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	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2015	CS	5.000,00							
		2016		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015	CS	28.273,06							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	
		2015	CS	33.273,06							
		2016		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2017		5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2015	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2015	CS	23.000,00							
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2017		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2015	CS	23.000,00							
		2016		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2017		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	2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	
		2015	CS	100.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	
		2015	CS	100.000,00							
		2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017		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	2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2015	cs 100.000,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00
		2015	cs 100.000,00							
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	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	2015	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	
		2015	CS	0,00							
		2016		62.069,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.069,45	100,00
		2017		85.957,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.957,85	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	
		2015	CS	0,00							
		2016		62.069,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.069,45	100,00
		2017		85.957,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.957,85	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 e Tassa rifiuti

**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	2015	302.732,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.732,70	100,00
		2015	CS 0,00							
		2016	362.719,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.719,37	100,00
		2017	362.719,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.719,37	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2015	302.732,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.732,70	100,00
		2015	CS 0,00							
		2016	362.719,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.719,37	100,00
		2017	362.719,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.719,37	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

**MISSIONE 50 - Debito pubblico****PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contenere l'indebitamento

**2 - Motivazione delle scelte**

Rispetto dei limiti connessi al patto di stabilità

**3 - Finalità da conseguire****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**

**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi****PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro****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**

## VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI

La tabella degli impegni già assunti alla data di stesura del presente documento evidenzia in separata colonna quella parte di impegni assunti negli esercizi 2014 e precedenti a valere sul pluriennale 2015 e quelli derivanti dall'operazione di riaccertamento straordinario, effettuato ai sensi dell'articolo 14 del DPCM 28.12.2011 con Deliberazione di Giunta n. 79 del 28.4.2014 per €. 2.028.898,58 titolo 2°. 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 2015 e che, conseguentemente, sono stati affidati con procedure attivate prima dell'inizio del nuovo anno.

### VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIA' ASSUNTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>							
101	Redditi da lavoro dipendente	5.346.917,00	484.090,98	5.325.282,00	0,00	5.325.282,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	316.153,38	27.520,85	316.153,38	0,00	316.153,38	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	11.207.430,23	1.927.938,74	10.994.206,50	274.591,21	10.970.318,10	0,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	1.450.710,27	211.420,20	1.327.348,80	50.553,00	1.327.348,80	0,00	0,00
107	Interessi passivi	358.996,00	0,00	328.102,00	0,00	298.451,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	106.300,00	0,00	106.300,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	929.599,53	45.308,00	595.043,82	45.308,00	618.932,22	0,00	0,00
100	<b>TOTALE Titolo 1</b>	<b>19.716.106,41</b>	<b>2.696.278,77</b>	<b>18.992.436,50</b>	<b>370.452,21</b>	<b>18.962.785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.509.849,20	2.080.314,86	3.265.000,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	44.213,83	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	<b>TOTALE Titolo 2</b>	<b>8.804.063,03</b>	<b>2.080.314,86</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 4 - Rimborsio di prestiti</b>							
403	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	882.152,74	0,00	773.333,84	0,00	782.892,84	0,00	0,00
400	<b>TOTALE Titolo 4</b>	<b>882.152,74</b>	<b>0,00</b>	<b>773.333,84</b>	<b>0,00</b>	<b>782.892,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
701	Uscite per partite di giro	1.880.359,57	0,00	1.880.359,57	0,00	1.880.359,57	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.418.200,44	98.472,52	3.418.200,44	0,00	3.418.200,44	0,00	0,00
700	<b>TOTALE Titolo 7</b>	<b>5.298.560,01</b>	<b>98.472,52</b>	<b>5.298.560,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298.560,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>34.700.882,19</b>	<b>4.875.066,15</b>	<b>28.334.330,35</b>	<b>370.452,21</b>	<b>27.164.238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 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 2015/2017

L'obiettivo pertanto è quello di riuscire a mantenere invariati i servizi alla persona ritenuti indispensabili, 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 .-

SONDRIO li 04/12/2014

**Il Segretario**

DOTT. ANTONINO BARBIERI  
(solo per i comuni che non hanno 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