



COMUNE DI SONDRIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E IL DUP

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'Ente si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

- ✓ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✓ i portatori di interesse di riferimento;
- ✓ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✓ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

La principale innovazione programmatica introdotta dal D.Lgs. 118/11 è rappresentata dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
- deve essere, di norma, presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio, salvo proroghe ministeriali.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	5
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>7</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	7
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	7
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	7
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	9
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	9
2.2- ECONOMIA INSEDIATA.....	9
2.3 - IL TERRITORIO.....	10
2.4 - LE STRUTTURE.....	11
3 - PARAMETRI ECONOMICI.....	13
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	13
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	14
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	14
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	15
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	15
3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE.....	16
3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ.....	16
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>17</i>
4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	17
5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE....	18
6 - OPERE PUBBLICHE.....	32
7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	36
8 - TRIBUTI E TARIFFE.....	38
9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	43
10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	49
11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	52
11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	52
11.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	52
12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	53
12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	53
12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	53
13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	54
13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE.....	54
13.3 - EQUILIBRIO FINALE.....	55
13.4 - PREVISIONE DI CASSA.....	56
14 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	56
15 - RISORSE UMANE.....	59
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>63</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	94
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>95</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	95
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	95
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	96
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	97
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	97
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	98
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	232
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>233</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	233
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	252
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	254

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	255
---	-----

LA SEZIONE STRATEGICA

La Sezione Strategica (di seguito SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'Ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.



COMUNE DI SONDRIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

Il Documento programmatico di bilancio 2017 presentato dal Governo lo scorso 18 ottobre riporta come principale strategia di Governo il rilancio della crescita e dell'occupazione.

Gli strumenti operativi atti a raggiungerla si possono riassumere in quattro punti:

- I. una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici;
- II. una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL;
- III. la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni;
- IV. il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

Nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere (+0,7 per cento) e nel 2016 e 2017 questa crescita prosegue e si rafforza (+0,8 per cento). L'occupazione cresce (0,6 per cento nel 2015, 1,2 nel 2016 e 0,9 nel 2017), il tasso di disoccupazione medio cala, (11,9 nel 2015, 11,5 nel 2016 e 9,9 nel 2017): il Governo mantiene una politica rigorosa ma, nello stesso tempo, ha avviato una stagione di misure espansive che permette finalmente di far ripartire il Paese. Ciò accade anche se, negli ultimi mesi del 2016, il quadro internazionale ha mostrato evidenti segnali di peggioramento, dovuti al ribasso della crescita del commercio mondiale (previsioni del FMI passano dal +2,7 al +2,3 del 2016 e dal +3,9 al +3,8 del 2017), al rallentamento della ripresa di prezzi del petrolio, alla fase di difficoltà dell'Eurozona in esito alla BREXIT, al progressivo rallentamento delle economie emergenti e alla minaccia terroristica.

Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale nel triennio 2017-2019 è rivista al ribasso rispetto a quella presente nel programma di stabilità: Il PIL reale crescerebbe dell'1 per cento nel 2017, quindi dell'1,2 per cento nel 2018 e nel 2019.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) ha costituito per circa sedici anni la regola cardine alla base del coordinamento della finanza locale in Italia. A partire dal 1999, anno della sua introduzione, il Patto ha definito il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita.

A partire dalla Legge di Stabilità 2016 è stato previsto il superamento del PSI introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali. Il superamento del Patto è conseguenza diretta del rafforzamento delle regole di bilancio concordato a livello europeo. Nel marzo 2012, con la sottoscrizione del Fiscal Compact, gli Stati Membri si sono infatti impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio, che prevede l'obbligo di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO) o comunque garantire una rapida convergenza

verso tale obiettivo.

La richiamata Legge di Stabilità 2016 prevede, quindi, che gli Enti locali e le Regioni conseguano un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali valutate in termini di competenza, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post). La nuova disciplina riguarda tutte le Amministrazioni locali: regioni, province, città metropolitane, comuni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

La regola valida a partire dall'anno in corso è meno stringente rispetto a quanto previsto dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio, la quale richiede che siano rispettati quattro vincoli: un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza e di cassa, e un saldo non negativo tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, espresso sempre secondo i due criteri contabili.

La Legge di Stabilità 2016 conferma i cosiddetti Patti di solidarietà, ossia i Patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali le città metropolitane, le province e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri Enti locali; è introdotta, inoltre, una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle regioni a favore delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. È confermato anche il Patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli Enti locali a livello nazionale.

Questi strumenti di flessibilità da confermare anche nel 2017 sono finalizzati a coniugare l'obiettivo del pareggio di bilancio con l'esigenza di tornare a realizzare investimenti pubblici fondamentali per l'economia locale e nazionale. Viene meno, invece, la flessibilità verticale incentivata, prevista dalle previgenti norme del PSI, non essendo d'ora in poi riconosciuti contributi premiali alle regioni che cedano spazi finanziari ai comuni del proprio territorio per attuare investimenti.

Di particolare rilevanza è, inoltre, l'esclusione ai fini del pareggio delle spese sostenute dalle Amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate tramite l'uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso ad indebitamento. Tale esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni per il 2016. Limitatamente al solo esercizio 2016, inoltre, concorre al conseguimento del pareggio di bilancio il saldo del Fondo Pluriennale Vincolato di Entrata e di Spesa (FPV), per la sola parte alimentata da risorse proprie. Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituite da risorse già accertate, ma destinate al finanziamento di spese degli Enti esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Lo stesso svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV fra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genererà ulteriori effetti espansivi a beneficio dei comuni per circa 600 milioni. I comuni, infatti, sono i soggetti che effettuano la maggior parte della spesa per investimenti delle Amministrazioni locali, e rappresentano di conseguenza gli Enti che ricorrono in misura più ampia all'attivazione del FPV. Più limitati saranno invece gli effetti espansivi a favore di province e città metropolitane, stimati nell'ordine di 70 milioni complessivi.

In considerazione della situazione congiunturale, più favorevole rispetto agli anni passati ma ancora caratterizzata da una dinamicità al di sotto delle attese, nei prossimi mesi il Governo è intenzionato a riformare la legge n. 243 del 2012, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in un'ottica pluriennale. Il bilanciamento tra regole di bilancio e flessibilità alla base della strategia di politica economica nazionale sarà garantito anche a livello locale, correggendo le rigidità che negli anni hanno ostacolato la programmazione di nuovi investimenti.

2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

Nei prossimi paragrafi saranno esposti alcuni dati che si ritiene possano essere interessanti per definire le caratteristiche e le peculiarità del territorio, delle attività e dei residenti e/o di chi interagisce con il territorio stesso.

Si tratta di dati attinti dall'anagrafe, dalle attività produttive e dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate messa a disposizione dell'Ente in forma sintetica.

2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA

Popolazione legale al censimento (2011) 21.462									
Popolazione residente al 31 dicembre 2015					21778				
di cui: maschi					10123				
femmine					11655				
nuclei familiari					10477				
comunità/convivenze					26				
Popolazione al 1.1.2015					21891				
Nati nell'anno					143				
Deceduti nell'anno					240				
Saldo naturale					-97				
Immigrati nell'anno					676				
Emigrati nell'anno					692				
saldo migratorio					-16				
Tasso di natalità ultimo quinquennio									
Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
8,1		7,5		7,38		6,99		6,57	
Tasso di mortalità ultimo quinquennio									
Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
10,7		11,00		7,38		6,99		6,57	

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2014</i>	<i>Addetti Anno 2014</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Addetti Anno 2015</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	2.515		2.445	
Estrazioni di minerali da cave e miniere				
Attività manifatturiere	1.290		1.259	
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore				
Fornitura di acqua, reti fognarie				

Costruzioni	2.409		2.353	
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	3.007		3.021	
Trasporto e magazzinaggio	470		460	
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	1.646		1.653	
Servizi di informazione e comunicazione				
Attività finanziarie e assicurative	302		313	
Attività immobiliari e informatica	1.426		1.451	
Attività professionali, scientifiche e tecniche				
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese				
Istruzione				
Sanità, servizi sociali e personali	951		954	
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento				
Altre attività di servizi	177		168	
Imprese non classificate				
TOTALE	14.193		14.077	

2.3 - IL TERRITORIO

Comune di Sondrio				
Superficie in Kmq	20,43			
Risorse idriche	Fiume Adda e Torrente Mallero			
Strade				
Statali Km	5	Provinciali Km	9	Comunali Km 86
Vicinali Km	16	Autostrade Km	0	
Piani e Strumenti urbanistici vigenti				
Piano regolatore adottato		SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato		SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione		SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare		SI/NO	NO	
Piano Insediamento Produttivi				
Industriali		SI/NO	NO	
Artigianali		SI/NO	NO	
Commerciali		SI/NO	NO	
Altri strumenti (specificare)		SI/NO		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95)		SI/NO	SI	

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P.				
P.I.P.				

2.4 - LE STRUTTURE

		<i>Esercizio in corso</i>		<i>Programmazione pluriennale</i>	
<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Asili nido	1	72	72	72	72
Scuole materne	7	447	447	447	447
Scuole elementari	6	914	914	914	914
Scuole medie	3	722	722	722	722
Strutture residenziali per anziani					
Farmacie Comunali	n				
Rete fognaria in					
Bianca	Km	11,11	11,11	11,11	11,11
Nera	Km	1,47	1,47	1,47	1,47
Mista	Km	47,57	47,57	47,57	47,57
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	125,3	125,3	125,3	125,3
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO				
Aree verdi, parchi, giardini	n				
	hq				
Punti luce illuminazione pubblica	n	4.412	4.412	4.412	4.412
Rete gas	Km				
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		107.265	107.265	107.265	107.265
industriale					
Raccolta differenziata	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	SI/NO	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	n	10	10	10	10
Veicoli		17	17	17	17
Centro elaborazione dati		SI	SI	SI	SI

Personal computer		156	156	156	156

3 - PARAMETRI ECONOMICI

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

Le sezioni che seguono illustrano gli indicatori finanziari ed economici generali calcolati sui dati della gestione 2015; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2014 e 2013 permette di valutare i risultati conseguiti dall'Amministrazione nel triennio appena trascorso, sebbene sia necessario tener conto della riclassificazione di alcune voci che rende tali valori non omogenei e quindi non perfettamente confrontabili.

3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

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

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli Enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'Ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

<i>INDICE</i>		<i>2015</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	95,17%	92,96%	88,58%
	Entrate Correnti			

3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE

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

INDICE		2015	2014	2013
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	893,22	872,76	848,08
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	731,89	695,71	647,65
	N.Abitanti			

3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO

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

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	30,05%	31,06%	32,39%
	Entrate Correnti			

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

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

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

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	25,17%	25,87%	26,40%
	Entrate Correnti			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	4,88%	5,19%	5,99%
	Entrate Correnti			

3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE

Come accennato precedentemente, per prassi, i principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale del Comune individuandone la ricaduta diretta sul cittadino

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	282,00	291,58	310,15
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	236,24	242,86	252,80
	N.Abitanti			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	45,76	48,72	57,35
	N.Abitanti			

3.5 - COSTO DEL PERSONALE

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato.

Il costo del personale può essere visto come:

- parte del costo complessivo del totale delle spese correnti: in questo caso si evidenzia l'incidenza del costo del personale sul totale delle spese correnti del titolo 1°, oppure come costo medio pro-capite dato dal rapporto costo del personale/n° abitanti;
- rigidità costo del personale dato dal rapporto tra il totale delle spese per il personale e il totale delle entrate correnti; in pratica viene analizzato quanto delle entrate correnti è utilizzato per il finanziamento delle spese per il personale.

Gli indicatori sotto riportati, analizzano la spesa per il personale negli aspetti sopra descritti.

INDICE		2015	2014	2013
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente=	Spesa Personale	28,72%	27,77%	27,90%
	Spese Correnti del titolo 1°			

INDICE		2015	2014	2013
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	236,24	242,86	252,80
	N.Abitanti			

3.6 - PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

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

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

L'Ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.

3.7 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di Stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito. L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni).

Nel corso dell'esercizio 2015 il Patto di Stabilità risulta essere stato rispettato.

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

4 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ai sensi dell'articolo 112 del TUEL, sono servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali e che tendono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

<i>Servizio</i>	<i>Modalità di svolgimento</i>	<i>Scadenza affidamento</i>
<i>Servizio energia e gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di illuminazione pubblica, gestione del calore ed efficientamento energetico .</i>	Appalto	varie
<i>Servizio illuminazione votiva alle sepolture</i>	Non esiste	
<i>Servizio gestione aree di sosta a pagamento</i>	Concessione	2020
<i>Servizio gestione palestre</i>	Concessioni	varie
<i>Servizi sociali, educativi, e integrativi della prima infanzia</i>	Appalto	varie
<i>Servizio di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e nuclei familiari in difficoltà.</i>	Appalto	varie
<i>Servizio di gestione impianti sportivi comunali</i>	Concessioni	varie
<i>Servizi comunali di supporto scolastico</i>	Concessione	2022
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Appalto	2030
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Di competenza Amministrazione Provinciale	

5 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Come previsto dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 27.12.2010, l'Ente ha approvato la delibera Giunta Municipale 70 del 4 luglio 2013 con cui ha provveduto ad definire le società partecipate, controllate e gli Enti strumentali facenti capo al gruppo Amministrazione Pubblica. Di seguito se ne riportano gli estremi identificativi.

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

ENTE PUBBLICO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIF. A NORME E STATUTI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2013	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	note su attività, costituzione e durata
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA - BIM ADDA	1	nuovo statuto del 2009 (artt.5-11 per la composizione Assemblea e art.23 per la commissione di garanzia)	80000410144	Via Lungo Mallero Diaz 18, 23100 Sondrio	2.662.014,62	2.644.925,85	2.197.458,46	Consorzio obbligatorio e a durata illimitata comprendente i 78 comuni della Provincia di Sondrio (delimitato con DM n.7070 del 14/12/1957 e costituito ai sensi della L.959/1953, con decreto prefettizio n.10221/1955)
CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"	1	Art. 21 del R.D.1054/1923 art.7 del R.D.2009/1925	80003750140	Salita Schenardi 6, 23100 Sondrio	n.p.	n.p.	n.p.	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 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
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA	consorzio ai sensi della L.959/1953	1955	CIOCCARELLI CARLA	presidente comitato esecutivo	Assemblea	5 anni
			BARUFFI FERNANDO	Vicepresidente comitato esecutivo	Assemblea	5 anni
			NONINI EMANUELE	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni
			ROSSI MICHELE	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni
			ZINI NARCISO	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni
			MOLTENI ALCIDE	Componente Assemblea Generale del Consorzio	di diritto	mandato amministrativo
CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"	Istituto Statale di Istruzione	1810	PALOTTI GIAN MARIO	Consigliere cda	16/05/2016 Comune di Sondrio	sino al termine durata del CDA costituito con decreto del MIUR

**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**

ENTE PRIVATO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIFERIM. A STATUTI E CONVENZIONI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2013	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	note su attività, costituzione e durata
<u>FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori</u>	1	Statuto Fondazione art.5 lett.f)	80001050147	via Valeriana 32 23100 Sondrio	6.144,81	-36.909,34	n.d.	Costituzione: 1971 Dal 1996 con qualifica anche di impresa agricola; attività nel campo della formazione e della ricerca scientifica in campo agricolo
<u>FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS</u>	3	Statuto Fondazione art.11, comma 1, lett. a)	80000270142	Via Don Guanella 36 23100 Sondrio	39.218,77	95.200,39	n.d.	Fondazione Onlus dal 2003, ex Congregazione Carità, Pia Casa e Ipab; gestisce per conto del Comune e dell'Ufficio Piano il CENTRO DIURNO DIASABILI
<u>ASSOMIDOP</u> Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	2	Statuto Fondazione art.19	93011660144	Presso Palazzo Martinengo, Via Perego 1, 23100 Sondrio	550,98	5.037,34	5.528,33	Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2006 (durata fino al 2020) per promuovere la cultura dell'ambiente, la salvaguardia delle aree protette
<u>FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI</u>	1	Statuto Fondazione art.6	80001070145	Via Trieste 27 23100 Sondrio	372,86	13645,75	n.d.	costituzione: 04/04/1945 durata: indeterminata scopo: educazione dei giovani alla montagna, riscoperta antiche tradizioni

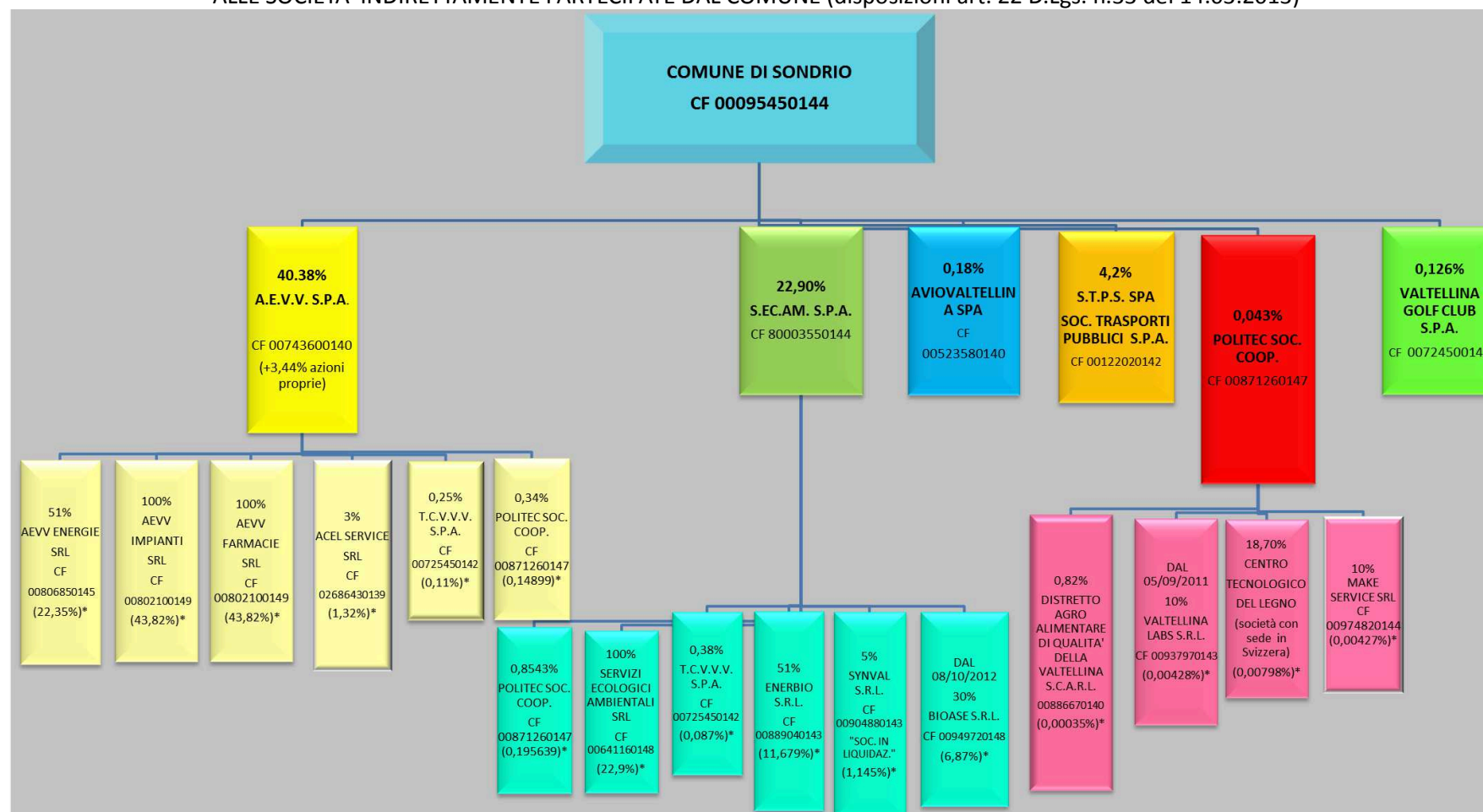
ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori azienda agricola "La Castellina"	fondazione	1971	BONSERI GIUSEPPE	consigliere	C.M. Alta Valtellina	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			SEGA ANGELO	consigliere	C.M. di Tirano	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BONDIO VIRGILIO	consigliere	C.M. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			ZUCCALLI DANILO	consigliere	C.M. di Morbegno	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			LONGONI CLETO	consigliere	C.M. di Chiavenna	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			GIANNI FAVA	consigliere	Assessore Reg. Agricoltura	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BOTTONI FLAVIO	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			INTROINI CLAUDIO	presidente	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BASSI ELIO	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MOLTONI MARCO	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			UGHINI VIRGINIA	consigliere	Università Cattolica	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			PREVOSTINI MAMETE	consigliere	C.C.I.A.A. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BERSANI GABRIELLA	consigliere	C.C.I.A.A. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			FUMASONI SERGIO	consigliere	Comune di Sondrio 01/04/2015	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
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS	fondazione	2003 con la trasformazione dell'ex Ipab	DEL CURTO ALBERTO	Presidente	Comune di Sondrio 13/11/2013	04/12/2018	nessun compenso
			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
			TRIULZI MAURO	Consigliere	Comune di Sondrio 13/11/2013	04/12/2018	nessun compenso
			MONTECALVO GIUSEPPINA	Consigliere	Comune di Sondrio 13/11/2013	04/12/2018	nessun compenso
<u>ASSOMIDOP</u> Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	associazione culturale senza scopo di lucro	2006	COTELLI MARINA	Presidente Consiglio Direttivo	Assessore Cultura Sondrio		nessun compenso né rimborsi spese
			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	Assemblea	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			RASCHETTI VALTER	Consigliere	Assemblea	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			FERRARI PATRIZIO	Consigliere	Comune di Sondrio 23/04/2014	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			FALCINELLA NICOLA	Consigliere	Presidente Comitato Scientifico	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI	fondazione	1945	SCHENA ANGELO	Presidente e Triumviro	dal 1998 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			CASSINERIO LUCIANO	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
			PEDRANA CRISTINA	collaboratore consiglio direttivo	Comune di Sondrio 06/02/2014	31/12/2019	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BERTOLETTI GIUSEPPINA	collaboratore consiglio direttivo	2015 sezione valtellinese CAI	31/12/2020	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BOSCHETTI CARLO	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
			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
			BARTESAGHI MINA	collaboratore consiglio direttivo	2015 sezione valtellinese CAI	31/12/2020	nessun compenso, salvo rimborsi spese

Comune di Sondrio

IL GRUPPO DI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SONDRIO: SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2015 DIRETTAMENTE E COLLEGAMENTI ALLE SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE (disposizioni art. 22 D.Lgs. n.33 del 14.03.2013)



- 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 ACCEL SERVICE E LA RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN AEVV ENERGIE NASCE DALL'OPERAZIONE DI CONCAMBIO AZIONARIO TRA AEVV SPA E LARIO RETI HOLDING SPA DEL 01.03.2013

1) A.E.V.V. SPA SVOLGE PER IL COMUNE DI SONDRIO IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, LA GESTIONE DI TRE FARMACIE COMUNALI E DI DUE PARCHEGGI, LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

2) LA SOCIETA' SECAM SVOLGE I SERVIZI DI IGIENE URBANA, 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.

3) 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/ PERDIT A 2013	UTILE/ PERDIT A 2014	UTILE/ PERDITA 2015	note
1) <u>AEVV SPA</u>	diretta	43,82	8.664.837	00743600140	Via Sant'Agostino, 13 Tirano	1.485.227	1.381.663	1.768.375	nel 2009 e 2010 dati bilancio ex AEM TIRANO spa, AEVV spa dal 01/01/2011
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	364.607	00802100149	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	34.769	36.257	15.618	denominazione dal 17/02/2012 in precedenza ex SCT srl
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	501.350	00806850145	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	565.096	357.889	426.691	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	232.008	00962350146	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	15.031	241.247	326.223	Società costituita il 12.09.2013 con conferimento del ramo d'azienda di AEVV il 16.10.2013
ACEL SERVICE SRL	indiretta	1,31	407.887	02686430139	Via Amendola, 4 Lecco	7.089.812	3.815.284	4.643.748	acquisizione 01/03/2013
TCVVV SPA	indiretta	0,11	8.643	00725450142	Via Polveriere, 50 Tirano	302.516	198.146	-380.42	
POLITEC SOC. COOP.	indiretta	0,148	359	00871260147	Via Piazzzi, 23 Sondrio	6.545	7547	5.495	

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2013	UTILE/ PERDITA 2014	UTILE/ PERDITA 2015	note
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	2.320.384	80003550144	Via Trieste, 36/A Sondrio	369.958	425.329	539.816	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	361.517	00641160148	Via della Piana,7 Lovero Valt,	12.560	12.630	4335	
TCVVV SPA	indiretta	0,087	6.836	00725450142	Via Polveriere, 50 Tirano	302.516	198.146	-380.42	richiesto recesso
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	11.532	00889040143	Via Trieste, 36/A Sondrio	5.722	42.161	66.622	
SYNVAL SRL	indiretta	1,15	n.d.	00904880143	Via Trieste, 36/A Sondrio	-20.398	n.p.	n.p.	in liquidazione
BIOASE SRL	indiretta	6,87	81.136	00949720148	Via Piazza, 29/A Sondrio	430.786	306.461	430.347	società costituita 08/10/2012
POLITEC SOC. COOP.	indiretta	0,196	475	00871260147	Via Piazza, 23 Sondrio	6.545	7547	5.495	richiesto recesso

SOCIETA' / CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2013	UTILE/ PERDITA 2014	UTILE/ PERDITA 2015	note
3) <u>AVIOVALTELL INA SPA</u>	diretta	0,18	4.363	00523580140	Via Cesura, 3 Sondrio	-23.288	306	2.619	in corso dismissione
4) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,196	447.694	00122020142	Via Samaden, 35 Sondrio	88.836	8.113	166.103	
5) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	0,126	3.781	00724500145	Via Valeriana, 29/A Caiolo	-276.074	-279.942	-155.617	in corso dismissione
6) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta	0,0427	104	00871260147	Via Piazzzi, 23 Sondrio	6.545	7.547	5.495	
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,00035	0,26	00886670140	Via Piazzzi, 23 Sondrio	284	149	689	
VALTELLINA LABS	indiretta	0,00427	n.d.	00937970143	Via Stelvio, 1285/A Montagna Valt.	5.190	9.212	n.p.	società costituita 05/09/2011
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	0,00798	n.d.	CH-350.3.011.376-5	c/o Regione Valposchiavo, complesso Casa Besta 7743 Brusio (Svizzera)	-3.238,55	-70.064	n.p.	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

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2013	UTILE/ PERDITA 2014	UTILE/ PERDITA 2015	note
MAKE SERVICE SRL	indiretta	0,00427	- 0,08	00974820144	Via Stelvio, 1285/A, Montagna Valt	==	-6.942	-14.913	Società costituita nel 2014

note per la lettura:

- 1) le società ed i consorzi direttamente partecipati sono evidenziati in GRASSETTO, così come i rispettivi risultati di bilancio nel triennio
- 2) Il quadro attuale è risultante dalle operazioni di aggregazione, fusione per incorporazione, scissione e cancellazione aziendale che hanno dato vita alla costituzione di un'azienda ambientale e idrica di valle, la SECAM S.p.A. e ad un'azienda energetica di valle, la A.E.V.V. S.p.A.
- 3) La partecipazione di A.E.V.V. S.p.A. in Acel Service S.r.l. nasce dal concambio di partecipazioni tra A.E.V.V. S.p.A. e LARIO RETI HOLDING S.p.A.
- 4) Il valore della partecipazione con il metodo patrimoniale è ottenuto moltiplicando la percentuale totale di partecipazione per il valore del patrimonio netto al 31.12.2015

Art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/20133 e art. 1 comma 735 della Legge n. 296/2006 – dati relativi ad incarichi e compensi nelle società partecipate con la specificazione di quelli conferiti dal socio pubblico COMUNE di SONDRIO

SOCIETA'/CONSORZIO	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
A.E.V.V. SPA CF 00743600140 (Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna)	<u>GIUGNI NICOLA</u> (Presidente cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 18.600,00
	<u>MENESATTI PARIDE</u> (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	<u>PAROLO TATIANA</u> (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	SEMERIA EDOARDO (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	POZZI LIANA (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	URBANI DIEGO (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	PARENTI MARCELLO (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00

Art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/20133 e art. 1 comma 735 della Legge n. 296/2006 – dati relativi ad incarichi e compensi nelle società partecipate con la specificazione di quelli conferiti dal socio pubblico COMUNE di SONDRIO

SOCIETA'/CONSORZIO	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
S.EC.AM. SPA CF 80003550144 (Società per l'ecologia e l'ambiente)	<u>SCIARESA ALFIO</u> (Presidente cda)	29/04/2016	approvazione bilancio al 31/12/2018	€ 26.000,00
	DE GIANNI GILDO (A.D. cda)	29/04/2016	approvazione bilancio al 31/12/2018	€ 32.000,00
	DELLA BELLA MATTIA (Consigliere cda)	29/04/2016	approvazione bilancio al 31/12/2018	€ 100,00 gettone di presenza
	GIUGNI NOVIA (Consigliere cda)	29/04/2016	approvazione bilancio al 31/12/2018	€ 100,00 gettone di presenza
	TOMASI MARIA ALESSANDRA (Consigliere cda)	29/04/2016	approvazione bilancio al 31/12/2018	€ 100,00 gettone di presenza
	<u>IANNOTTI MICHELE</u> (componente commissione verifica gestione patrimoniale)	26/04/2016	per 3 esercizi	0,00
	<u>BUSI GIANPIERO</u> (componente commissione verifica risultati gestionali, economici e operativi)	26/04/2016	per 3 esercizi	0,00

6 - OPERE PUBBLICHE

6.2 - Investimenti in corso di realizzazione e non conclusi

		RESIDUI AL 31.12.2016	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Cap. 9380/44	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTEL MASEGRA CORPO NORD-EST	1.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/273	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	4.809,42	4.809,42	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/274	MANUTENZIONE STRAODINARIA EDIFICI FINANZIATA CON PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	8.580,08	34.811,68	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 9380/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	2.270,62	38.061,27	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 9380/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	3.658,18	21.751,04	0,00	0,00	0,00
Cap. 9381/45	LAVORI DI COMPLETAMENTO CASTELLO MASEGRA CORPO NORD CORTILE PRINCIPALE	18.852,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9385/100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP VEDI CAP. ENTRATA 2525/12 E 16	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
Cap. 9650/191	ACQUISTO PIAGGIO PORTER MAXI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9805/80	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO SICUREZZA DECRETO N. 3151 DELL' 8-04-2016	572,90	96.213,06	0,00	0,00	0,00
Cap. 9805/82	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO SICUREZZA DECRETO N. 3151 DELL' 8-04-2016 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	4.377,36	4.440,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FONDI PROPRI DI PARTE CORRENTE	1.103,97	1.103,97	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA MATERNA-FONDI COMUNALI	28.755,85	52.076,78	30.000,00	70.000,00	50.000,00
Cap. 10310/384	AMPLIAMENTO ADATTAMENTO COMPLETAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	27.107,48	64.869,65	25.000,00	0,00	0,00
Cap. 10311/45	RIFACIMENTO COPERTURA TETTOIE SCUOLA ELEMENTARE " RACCHETTI"	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10311/318	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO "L. TORELLI" ENTRATA 2510/12	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Cap. 10311/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	10.408,10	42.149,48	35.000,00	0,00	0,00
Cap. 10650/50	ATTREZZATURE PER INSTALLAZIONE INFOPONIT	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Comune di Sondrio

Cap. 10655/45	RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE	711,53	711,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 10655/191	RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE PARTE LAVORI + CORPI ILLUMINANTI	10.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10656/50	TEATRO SOCIALE - INTERVENTO DI RECUPERO DEI VANI INTERRATI DEL TEATRO OTTOCENTESCO 1° LOTTO	0,00	125.382,50	111.977,50	0,00	0,00
Cap. 10660/191	INTEGRAZIONE SPESA LAVORI TEATRO SOCIALE PER ERRATE CONTABILIZZAZIONI	48.591,60	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11050/44	INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA A NORMA TOMBE CIMITERI (ENTRATA CAP. 3287/12)	0,00	117.523,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 11050/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CIMITERIALI	53.448,70	53.448,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 11050/273	COSTRUZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI	33.149,79	33.149,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 11050/274	COSTRUZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI	15.772,16	32.810,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 11060/191	ORTI SOCIALI PROGETTO +++ IN VIA MERIGGIO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/50	SISTEMAZIONE E DIFESA DA CADUTA MASSI DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOC. CA' BIANCA (ENTRATA CAP. 2785/48)	52.486,92	620.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/51	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE MALLERO (ENTRATA CAP. 2787/59)	70.773,60	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/100	OPERE DI DIFESA CADUTA MASSI E COLATE IN LOCALITÀ ARQUINO	13.234,50	101.341,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/274	INTERVENTI VARI SU OPERE IDRAULICHE	20.369,30	42.557,74	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 11170/382	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	761,28	761,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	969,71	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 11170/430	RINATURALIZZAZIONE TRATTO DI CANALE COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E INTERVENTI SUL PLIS TRIANGIA	49.909,78	49.909,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 11177/191	STABILIZZAZIONE TRATTO DI VERSANTE IN LOC. DOSSI SALATI	18.135,27	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/274	INTERVENTI VARI NEL VERDE	9.021,54	50.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 11550/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	35.680,00	35.680,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 11550/384	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	2.173,86	24.925,73	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/101	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO (ENTRATA CAP. 2870/15)	29.075,36	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Sondrio

Cap. 11620/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	12.200,00	20.187,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/384	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE PUBBLICHE, IMPIANTI SPORTIVI	170,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Cap. 11621/45	SOSTITUZIONE FINESTRATURE PALESTRA DI GINNASTICA E LOCALI ADIACENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11800/466	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER TEATRO SOCIALE	301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/46	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN VIA NANI (ENTRATA CAP. 2860/16)	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Cap. 11840/198	RIQUALIFICAZIONE P.LE BERTACCHI 2° LOTTO (ENTRATA CAP. 2850/17)	782.713,64	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/208	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE QUOTA DISPONIBILE CONTRIBUTO BIM CAP. ENTRATA N. 2950/45	4.894,86	84.643,30	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 11840/274	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	7.282,48	74.475,41	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 11840/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	16.485,73	81.485,73	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	16.522,64	73.000,00	15.000,00	110.000,00	95.000,00
Cap. 11841/45	INTERVENTI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE, VIA GIULIANI, GRAMSCI , MAFFEI	95.315,96	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11841/198	REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA SAMADEN E OPERE DI DIFESA IDRAULICA (ENTRATA CAP. 2839/16)	77.390,37	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11847/56	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI (ENTRATA CAP. 2781/45)	0,00	400.000,00	322.000,00	0,00	0,00
Cap. 11848/420	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARINAI D'ITALIA ENTRATA 2515/12	0,00	102.500,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/41	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. PRADELLA (ENTRATA CAP. 2850/51)	0,00	40.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/182	OPERE RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI	465,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/273	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/358	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11870/274	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 11870/358	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00

Cap. 11870/382	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	437,98	437,98	0,00	0,00	0,00
Cap. 11870/384	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.370,82	27.466,52	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 11880/191	PARCHEGGIO A PAGAMENTO AREA OSPEDALE	194.908,58	275.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11890/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN GOMBARO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11900/191	OPERE STRUTTURALI PER INSTALLAZIONE PORTALI E INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE QUOTA AVANZO	3.361,26	3.361,26	0,00	0,00	0,00
Cap. 11950/191	ACQUISTO PIENA PROPRIETA' TERRENO FRONTE OSPEDALE TRANSAZIONE STELVIO PARKING	20.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12591/384	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	840,28	20.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 12593/358	UTILIZZO PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO PER ACQUISTO AREE	3.358,47	29.612,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	2.017.747,93	7.145.358,16	3.448.977,50	550.000,00	495.000,00

7 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2015, anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa			2015	2014
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	0,00
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
	9	altre	0,00	64.748,06
		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	64.748,06
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
	1	Beni demaniali	44.123.077,48	43.826.124,07
	1.1	Terreni	0,00	0,00
	1.2	Fabbricati	247.599,53	130.754,85
	1.3	Infrastrutture	43.875.477,95	43.695.369,22
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.162.703,79	39.525.571,98
	2.1	Terreni	4.306.879,65	3.930.002,32
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	41.184.197,27	34.644.125,58
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	146.157,11	69.460,60
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	97.494,46	0,00
	2.5	Mezzi di trasporto	24.198,16	42.816,10
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.777,40	92.550,11
	2.7	Mobili e arredi	706.307,86	315.054,06
	2.8	Infrastrutture	18.940,34	0,00
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	614.751,54	431.563,21
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.121.761,39	5.820.811,57
		Totale immobilizzazioni materiali	93.407.542,66	89.172.507,62
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		

1	Partecipazioni in	1.508.056,28	1.513.806,82
<i>a</i>	imprese controllate	1.442.895,00	1.448.645,54
<i>b</i>	imprese partecipate	65.161,28	65.161,28
<i>c</i>	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
<i>a</i>	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
<i>b</i>	imprese controllate	0,00	0,00
<i>c</i>	imprese partecipate	0,00	0,00
<i>d</i>	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.508.056,28	1.513.806,82
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	94.915.598,94	90.751.062,50

8 - TRIBUTI E TARIFFE

IUC

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) art. 1 comma 639 ed è stata integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9), esclusi i fabbricati strumentali.

ALIQUOTE IMU ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	4 per mille
Aliquota altri fabbricati	9,8 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,8 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010106 - Imposta municipale propria	6.192.000,00	6.192.000,00	6.192.000,00

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), esclusa l'abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6 e C7 in misura di uno per tipologia) ad eccezione degli immobili di lusso (A1, A8 e A9). La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ALIQUOTE TASI ANNO 2017	
Aliquota prima casa e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9 e relative pertinenze)	2,5 per mille
Aliquota altri fabbricati	,8 per mille
Aliquota aree fabbricabili	0,8 per mille

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	740.000,00	740.000,00	740.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani in qualità di utenze non domestiche.

La tariffa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti. Lo stanziamento comprende le entrate da attività di controllo.

ALIQUE TARI ANNO 2017 UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	,42	70,68
2	,49	113,09
3	,55	141,36
4	,59	155,50
5	,64	204,97
6	,67	240,32

ALIQUE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	,35	1,48
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	,22	,0,94
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	,31	1,32
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	,46	1,95
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,33	1,41
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	,27	1,14
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	,7	3,63
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	,56	2,40
9	CASE DI CURA E RIPOSO	,58	1,83
10	OSPEDALI	,62	2,64
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	,81	4,41
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	,81	4,41
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	,73	3,11
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,04	3,39

15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,46	1,84
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,92	3,93
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,81	3,27
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,58	2,29
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,81	3,12
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,48	2,03
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,56	2,40
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,21	10,49
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,80	10,49
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,28	7,46
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,16	4,96
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,89	3,78
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,13	13,49
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,90	3,84
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,02	8,60
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,10	4,23

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.175.000,00	4.175.000,00	4.175.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Nel quadro della fiscalità locale si colloca inoltre l'Addizionale Comunale IRPEF, tale risorsa deriva dalla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti sul territorio comunale. Si tratta tuttavia di un tributo che non viene gestito direttamente dall'ente impositore ma segue il regime principale dell'Imposta sulle persone fisiche, gestita e controllata direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questo tributo è soggetto al rischio di forti oscillazioni, in quanto è determinato sulla base del reddito prodotto dai lavoratori e che a sua volta è influenzato dalle dinamiche del mercato del lavoro. La complessità nella determinazione del gettito deriva anche dal fatto che soltanto a consuntivo è possibile verificare i gettiti previsti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017	
Fascia di Reddito	Aliquota
Reddito fino a 10.000,00€	0,00%
Reddito oltre 10.000,01€	0,80%

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.865.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 art. 38 e seguenti, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è il tributo dovuto per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	150.000,00	150.000,00	150.000,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Sulla base del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	243.000,00	243.000,00	243.757,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e successive modificazioni, l'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare sulla base del Regolamento Comunale.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
1010141 - Imposta di soggiorno	48.000,00	50.000,00	50.000,00

POLITICA TARIFFARIA DEI SERVIZI

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia

attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

9 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

Di seguito esponiamo l'analisi delle spese del periodo del mandato, portando in evidenza la parte destinata alle spese correnti e quella destinata alle spese in conto capitale.

Risulta evidente lo sforzo effettuato dall'Ente per la riduzione di tale poste, nel rispetto delle linee programmatiche comunitarie e nazionali.

Missione/Programma		Spese correnti e di amm.to mutui	Spese in conto capitale	Totale
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
01 - Organi istituzionali	2017	222.516,75	0,00	222.516,75
	2018	225.368,34	0,00	225.368,34
	2019	228.219,93	0,00	228.219,93
02 - Segreteria generale	2017	718.931,40	0,00	718.931,40
	2018	716.696,40	0,00	716.696,40
	2019	714.959,40	0,00	714.959,40
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2017	795.248,00	0,00	795.248,00
	2018	697.339,00	0,00	697.339,00
	2019	696.910,00	0,00	696.910,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	243.647,00	0,00	243.647,00
	2018	243.647,00	0,00	243.647,00
	2019	243.647,00	0,00	243.647,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	64.000,00	33.000,00	97.000,00
	2018	64.000,00	0,00	64.000,00
	2019	64.000,00	0,00	64.000,00
06 - Ufficio tecnico	2017	871.939,00	50.000,00	921.939,00
	2018	866.377,00	60.000,00	926.377,00
	2019	845.377,00	60.000,00	905.377,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	346.536,78	0,00	346.536,78
	2018	394.182,78	0,00	394.182,78
	2019	346.536,78	0,00	346.536,78
08 - Statistica e sistemi informativi	2017	204.928,00	0,00	204.928,00
	2018	201.428,00	0,00	201.428,00
	2019	201.428,00	0,00	201.428,00
10 - Risorse umane	2017	1.029.250,08	0,00	1.029.250,08
	2018	1.056.262,08	0,00	1.056.262,08
	2019	1.124.910,08	0,00	1.124.910,08
11 - Altri servizi generali	2017	181.000,00	0,00	181.000,00
	2018	181.000,00	0,00	181.000,00

	2019	181.000,00	0,00	181.000,00
Totale Missione 01	2017	4.677.997,01	83.000,00	4.760.997,01
	2018	4.646.300,60	60.000,00	4.706.300,60
	2019	4.646.988,19	60.000,00	4.706.988,19
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2017	1.138.805,00	0,00	1.138.805,00
	2018	988.805,00	0,00	988.805,00
	2019	988.805,00	0,00	988.805,00
Totale Missione 03	2017	1.138.805,00	0,00	1.138.805,00
	2018	988.805,00	0,00	988.805,00
	2019	988.805,00	0,00	988.805,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2017	193.396,00	0,00	193.396,00
	2018	192.299,00	0,00	192.299,00
	2019	192.299,00	32.000,00	224.299,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	548.155,00	1.540.000,00	2.088.155,00
	2018	540.945,00	70.000,00	610.945,00
	2019	536.887,00	468.000,00	1.004.887,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2017	902.149,00	0,00	902.149,00
	2018	900.014,00	0,00	900.014,00
	2019	897.961,00	0,00	897.961,00
07 - Diritto allo studio	2017	102.000,00	0,00	102.000,00
	2018	102.000,00	0,00	102.000,00
	2019	102.000,00	0,00	102.000,00
Totale Missione 04	2017	1.745.700,00	1.540.000,00	3.285.700,00
	2018	1.735.258,00	70.000,00	1.805.258,00
	2019	1.729.147,00	500.000,00	2.229.147,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2017	40.952,40	480.777,50	521.729,90
	2018	40.552,40	0,00	40.552,40
	2019	40.552,40	0,00	40.552,40
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	1.039.375,99	5.000,00	1.044.375,99
	2018	1.037.469,67	5.000,00	1.042.469,67
	2019	1.025.941,00	8.000,00	1.033.941,00
Totale Missione 05	2017	1.080.328,39	485.777,50	1.566.105,89
	2018	1.078.022,07	5.000,00	1.083.022,07
	2019	1.066.493,40	8.000,00	1.074.493,40
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2017	550.254,00	490.000,00	1.040.254,00
	2018	551.994,00	2.020.000,00	2.571.994,00

	2019	550.156,00	20.000,00	570.156,00
02 - Giovani	2017	148.000,00	0,00	148.000,00
	2018	148.000,00	0,00	148.000,00
	2019	148.000,00	0,00	148.000,00
Totale Missione 06	2017	698.254,00	490.000,00	1.188.254,00
	2018	699.994,00	2.020.000,00	2.719.994,00
	2019	698.156,00	20.000,00	718.156,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	566.684,00	15.000,00	581.684,00
	2018	511.684,00	0,00	511.684,00
	2019	511.684,00	100.000,00	611.684,00
Totale Missione 07	2017	566.684,00	15.000,00	581.684,00
	2018	511.684,00	0,00	511.684,00
	2019	511.684,00	100.000,00	611.684,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2017	456.903,00	0,00	456.903,00
	2018	446.903,00	0,00	446.903,00
	2019	446.903,00	0,00	446.903,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	12.900,00	77.000,00	89.900,00
	2018	12.900,00	0,00	12.900,00
	2019	12.900,00	0,00	12.900,00
Totale Missione 08	2017	469.803,00	77.000,00	546.803,00
	2018	459.803,00	0,00	459.803,00
	2019	459.803,00	0,00	459.803,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2017	0,00	90.000,00	90.000,00
	2018	0,00	25.000,00	25.000,00
	2019	0,00	25.000,00	25.000,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	463.798,00	60.000,00	523.798,00
	2018	459.710,00	70.000,00	529.710,00
	2019	458.559,00	120.000,00	578.559,00
03 - Rifiuti	2017	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00
	2018	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00
	2019	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2017	188.771,00	0,00	188.771,00
	2018	210.382,00	0,00	210.382,00
	2019	206.878,00	0,00	206.878,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	21.970,00	0,00	21.970,00

	2018	21.970,00	0,00	21.970,00
	2019	21.970,00	0,00	21.970,00
Totale Missione 09	2017	4.739.539,00	150.000,00	4.889.539,00
	2018	4.757.062,00	95.000,00	4.852.062,00
	2019	4.752.407,00	145.000,00	4.897.407,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2017	285.500,00	0,00	285.500,00
	2018	280.500,00	0,00	280.500,00
	2019	280.500,00	0,00	280.500,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2017	1.073.613,00	2.598.000,00	3.671.613,00
	2018	1.063.923,00	230.000,00	1.293.923,00
	2019	1.054.178,00	535.000,00	1.589.178,00
Totale Missione 10	2017	1.359.113,00	2.598.000,00	3.957.113,00
	2018	1.344.423,00	230.000,00	1.574.423,00
	2019	1.334.678,00	535.000,00	1.869.678,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2017	13.000,00	0,00	13.000,00
	2018	13.000,00	0,00	13.000,00
	2019	13.000,00	0,00	13.000,00
Totale Missione 11	2017	13.000,00	0,00	13.000,00
	2018	13.000,00	0,00	13.000,00
	2019	13.000,00	0,00	13.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	700.971,00	0,00	700.971,00
	2018	701.221,00	0,00	701.221,00
	2019	701.221,00	0,00	701.221,00
02 - Interventi per la disabilità	2017	15.400,00	0,00	15.400,00
	2018	15.400,00	0,00	15.400,00
	2019	15.400,00	0,00	15.400,00
03 - Interventi per gli anziani	2017	207.000,00	0,00	207.000,00
	2018	207.000,00	0,00	207.000,00
	2019	207.000,00	0,00	207.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	120.674,70	0,00	120.674,70
	2018	90.445,70	0,00	90.445,70
	2019	90.445,70	0,00	90.445,70
05 - Interventi per le famiglie	2017	84.070,00	0,00	84.070,00
	2018	84.070,00	0,00	84.070,00
	2019	84.070,00	0,00	84.070,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2017	65.000,00	0,00	65.000,00
	2018	65.000,00	0,00	65.000,00

	2019	65.000,00	0,00	65.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2017	918.871,00	0,00	918.871,00
	2018	918.871,00	0,00	918.871,00
	2019	918.871,00	0,00	918.871,00
08 - Cooperazione e associazionismo	2017	4.000,00	0,00	4.000,00
	2018	4.000,00	0,00	4.000,00
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2017	177.566,00	120.000,00	297.566,00
	2018	177.266,00	125.000,00	302.266,00
	2019	177.266,00	125.000,00	302.266,00
Totale Missione 12	2017	2.293.552,70	120.000,00	2.413.552,70
	2018	2.263.273,70	125.000,00	2.388.273,70
	2019	2.263.273,70	125.000,00	2.388.273,70
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2017	14.000,00	0,00	14.000,00
	2018	14.000,00	0,00	14.000,00
	2019	14.000,00	0,00	14.000,00
Totale Missione 13	2017	14.000,00	0,00	14.000,00
	2018	14.000,00	0,00	14.000,00
	2019	14.000,00	0,00	14.000,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	6.000,00	0,00	6.000,00
	2018	6.000,00	0,00	6.000,00
	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale Missione 14	2017	6.000,00	0,00	6.000,00
	2018	6.000,00	0,00	6.000,00
	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2017	23.000,00	0,00	23.000,00
	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
	2019	23.000,00	0,00	23.000,00
Totale Missione 16	2017	23.000,00	0,00	23.000,00
	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
	2019	23.000,00	0,00	23.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2017	61.322,80	0,00	61.322,80
	2018	80.858,69	0,00	80.858,69
	2019	87.797,80	0,00	87.797,80
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2017	362.937,36	0,00	362.937,36

	2018	362.937,36	0,00	362.937,36
	2019	362.937,36	0,00	362.937,36
Totale Missione 20	2017	424.260,16	0,00	424.260,16
	2018	443.796,05	0,00	443.796,05
	2019	450.735,16	0,00	450.735,16
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2017	735.756,22	0,00	735.756,22
	2018	740.094,22	0,00	740.094,22
	2019	659.069,22	0,00	659.069,22
Totale Missione 50	2017	735.756,22	0,00	735.756,22
	2018	740.094,22	0,00	740.094,22
	2019	659.069,22	0,00	659.069,22
Totale Generale	2017	19.985.792,48	5.558.777,50	25.544.569,98
	2018	19.724.515,64	2.605.000,00	22.329.515,64
	2019	19.617.239,67	1.493.000,00	21.110.239,67

10 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il seguente prospetto riporta l'articolazione delle previsioni di Entrata del periodo del mandato, evidenziando il basso impatto dei Trasferimenti Correnti rispetto al totale delle Entrate, indice di autonomia finanziaria nel reperimento delle risorse.

	2017	2018	2019
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	473.316,08	368.384,08	368.384,08
Totale Tipologia 0000	473.316,08	368.384,08	368.384,08
Totale Titolo 0	473.316,08	368.384,08	368.384,08
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
1010106 - Imposta municipale propria	6.192.000,00	6.192.000,00	6.192.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	74.549,00	74.549,00	74.549,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.865.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	48.000,00	50.000,00	50.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.175.000,00	4.225.000,00	4.175.000,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	243.000,00	243.000,00	243.757,00
1010176 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1010198 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Tipologia 0101	14.488.549,00	14.575.549,00	14.525.306,00
1010499 - Altre compartecipazioni a comuni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 0104	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1030101 - Fondi perequativi dallo Stato	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Totale Tipologia 0301	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Totale Titolo 1	15.283.549,00	15.370.549,00	15.320.306,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	336.875,00	306.646,00	306.646,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	466.550,00	258.500,00	258.500,00
Totale Tipologia 0101	803.425,00	565.146,00	565.146,00
2010201 - Trasferimenti correnti da Famiglie	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0102	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2010301 - Sponsorizzazioni da imprese	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	10.888,00	10.888,00	2.000,00
Totale Tipologia 0103	81.888,00	81.888,00	73.000,00
Totale Titolo 2	890.313,00	652.034,00	643.146,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			

Tipologia 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	654.628,00	654.628,00	654.628,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.306.170,00	1.307.170,00	1.307.170,00
Totale Tipologia 0100	1.960.798,00	1.961.798,00	1.961.798,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	533.000,00	523.000,00	509.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0200	533.500,00	524.000,00	510.000,00
3030300 - Altri interessi attivi	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale Tipologia 0300	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3040200 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Tipologia 0400	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	571.616,40	470.250,56	436.105,59
Totale Tipologia 0500	591.616,40	490.250,56	456.105,59
Totale Titolo 3	3.443.414,40	3.333.548,56	3.285.403,59
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.696.977,50	55.000,00	55.000,00
4020200 - Contributi agli investimenti da Famiglie	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4020400 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	200.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	1.996.977,50	155.000,00	155.000,00
4031300 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	70.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	70.000,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	3.237.000,00	2.200.000,00	1.088.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	100.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 0400	3.237.000,00	2.300.000,00	1.188.000,00
4050100 - Permessi di costruire	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Tipologia 0500	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Titolo 4	5.453.977,50	2.605.000,00	1.493.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	1.410.000,00	10.000,00	10.000,00
9010200 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.713.549,00	1.713.549,00	1.713.549,00
9010300 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	151.646,00	151.646,00	151.646,00
9019900 - Altre entrate per partite di giro	5.164,57	5.164,57	5.164,57
Totale Tipologia 0100	3.280.359,57	1.880.359,57	1.880.359,57
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	2.980.809,17	2.970.809,17	2.970.809,17
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00

9020400 - Depositi di/presso terzi	167.140,00	167.140,00	167.140,00
9029900 - Altre entrate per conto terzi	309.875,00	309.875,00	309.875,00
Totale Tipologia 0200	3.462.824,17	3.452.824,17	3.452.824,17
Totale Titolo 9	6.743.183,74	5.333.183,74	5.333.183,74
Totale generale	32.287.753,72	27.662.699,38	26.443.423,41

11 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE

Questa sezione riporta le Entrate e le Spese indicate come non ricorrenti, identificabili quindi come limitate a uno o più esercizi e non previste a regime, come da indicazioni sull'allegato 7 del D.Lgs. 118/11.

11.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
Totale Tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

11.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2017	2018	2019
Totale Titolo	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

12 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

12.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE

Il seguente studio evidenzia l'andamento dell'indebitamento nell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica e l'incidenza degli interessi in rapporto al totale delle entrate correnti.

Come si può notare, l'intenzione dell'Ente è quella di migliorare progressivamente tali risultati.

	Andamento delle quote capitale e interessi				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	256.155,05	170.091,18	233.746,00	209.455,00	189.298,00
<i>Quota Capitale</i>	740.422,54	593.616,96	735.756,22	740.094,22	659.069,22
<i>Totale</i>	996.577,59	763.708,14	969.502,22	949.549,22	848.367,22

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Quota Interessi</i>	256.155,05	170.091,18	233.746,00	209.455,00	189.298,00
<i>Entrate Correnti</i>	20.440.612,35	13.488.947,51	19.617.276,40	19.356.131,56	19.248.855,59
<i>% su Entrate Correnti</i>	1,25%	1,26%	1,19%	1,08%	0,98%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

12.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo l'Ente problemi di deficit in tal senso come evidenziato nella successiva sezione "*Equilibri di Bilancio e di Cassa*".

13 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA

L'art. 162, comma 6, del TUEL impone che il totale delle entrate correnti (i primi 3 titoli delle entrate, ovvero: tributarie, da trasferimenti correnti ed entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'Ente.

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente. L'eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di investimento.

All'equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate correnti (entrate straordinarie) nei soli casi espressamente previsti da specifiche norme di legge.

13.1 - EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	368.516,08	368.384,08	368.384,08
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	19.617.276,40	19.356.131,56	19.248.855,59
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti di cui:	(-)	19.250.036,26	18.984.421,42	18.958.170,45
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		368.384,08	368.384,08	368.384,08
<i>-fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		362.937,36	362.937,36	362.937,36
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	735.756,22	740.094,22	659.069,22
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

13.2 - EQUILIBRIO DI PARTE Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	104.800,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.453.977,50	2.605.000,00	1.493.000,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		5.558.777,50	2.605.000,00	1.493.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00

13.3 - EQUILIBRIO FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2017	2018	2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

13.4 - PREVISIONE DI CASSA

	2017
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	3.481.989,20
<i>Previsioni Pagamenti</i>	32.003.374,65
<i>Previsioni Riscossioni</i>	32.132.848,32
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	3.611.462,87

14 - PAREGGIO DI BILANCIO

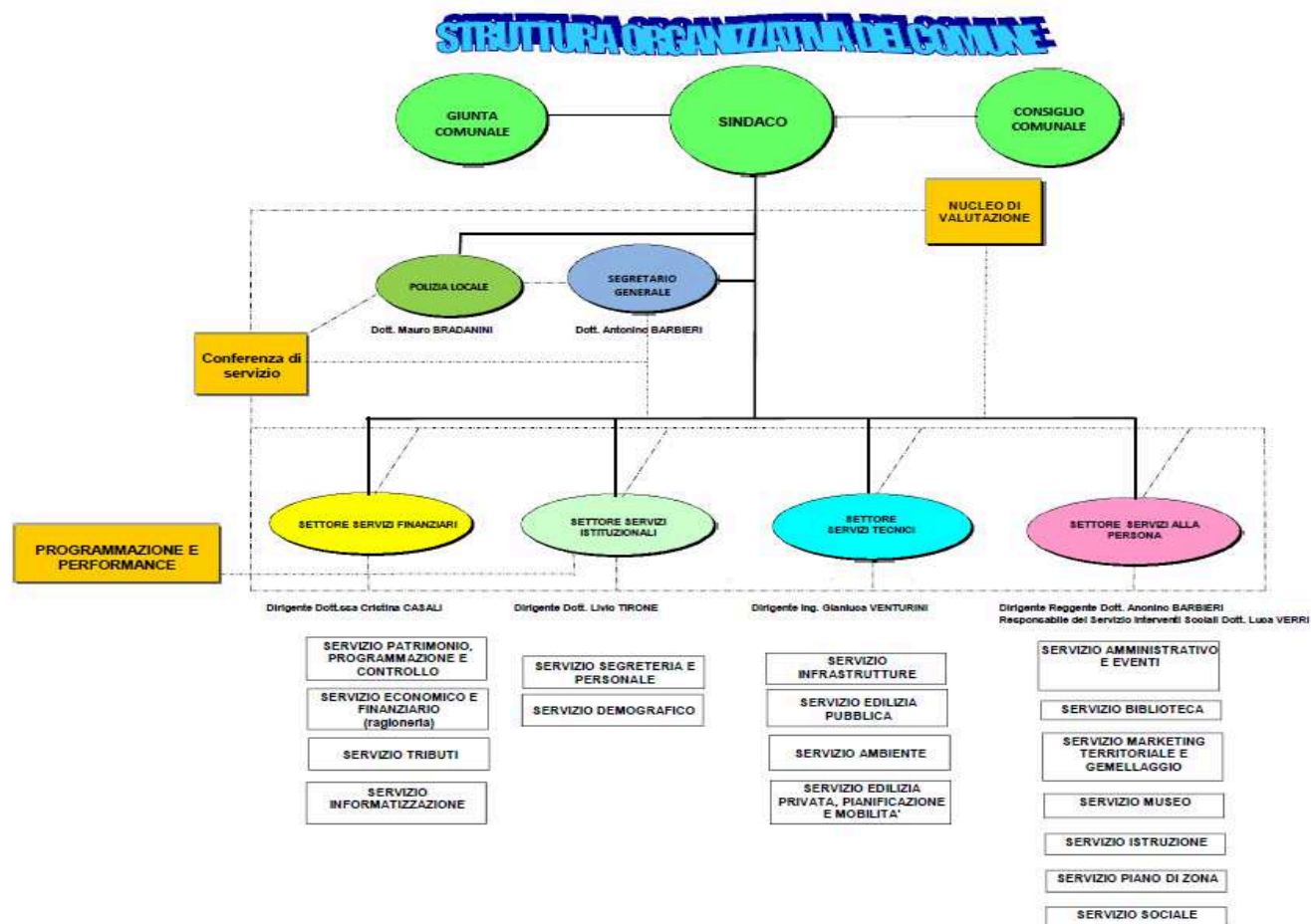
La Legge di Stabilità 2016 prevede, a decorrere da quest'anno, l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti. L'equilibrio deve essere garantito sia in fase di programmazione (ex ante) sia in sede di rendiconto (ex post).

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 711 Legge di Stabilità 2016)		2017	2018	2019
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (solo per l'esercizio 2016)	[+]			
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (solo per l'esercizio 2016)	[-]			
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)			
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	15.283.549,00	15.370.549,00	15.320.306,00
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	890.313,00	652.034,00	643.146,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)			
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)			
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	890.313,00	652.034,00	643.146,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.443.414,00	3.333.548,00	3.285.403,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	5.453.977,00	2.605.000,00	1.493.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	25.071.253,00	21.961.131,00	20.741.855,00
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	18.881.652,00	18.616.037,00	18.589.786,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)			
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	362.937,00	362.937,00	362.937,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (1)	(-)	362.937,00	362.937,00	362.937,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	[-]	10.241,00	13.093,00	15.944,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	10.241,00	13.093,00	15.944,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	18.508.473,00	18.240.006,00	18.210.904,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.558.777,00	2.605.000,00	1.493.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (solo per l'esercizio 2016)	[+]			
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (solo per l'esercizio 2016)	[-]			
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)			
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	[-]	0,00	0,00	0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto delle quote finanziate da avanzo (1)	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)			
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)			
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)			
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5- L6-L7-L8)	(+)	5.558.777,00	2.605.000,00	1.493.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)	(-)	24.067.250,00	20.845.006,00	19.703.904,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		1.004.003,00	1.116.124,00	1.037.951,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)	(-)/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5)	(-)/(+)	-32.000,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6)		972.003,00	1.116.124,00	1.037.951,00

15 - RISORSE UMANE



Comune di Sondrio

La dotazione organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un blocco delle assunzioni, a fronte dell'obbligo di assumere un'adeguata programmazione diretta a conseguire obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Tali scelte programmatiche sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio nell'ultimo triennio, come desumibile dalle seguenti tabelle:

Area Tecnica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio		4		4		4
D	Istruttore Direttivo Tecnico		1		1		1
C	Istruttore Tecnico		10		11		11
B3	Assistente Tecnico		1		1		1
B	Operaio Specializzato		13		13		14
Area Economico-Finanziaria							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio		1		1		1
D	Istruttore Direttivo		1		1		2
C	Istruttore Amministrativo		8		8		7
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo		1		1		1
B	Esecutore		2		2		2

Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Comandante		1		1		1
D	Coordinatore Vigili		1		2		2
C	Agenti P.M.		15		15		14
Area Demografica / Statistica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio		1		1		1
C	Istruttore Amministrativo		4		4		4
B	Esecutore		4		6		6

Quadro Generale							
Q.F.	Qualifica Professionale	2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio	14	13	14	13	14	13
D	Istruttore Direttivo	35	26	35	27	35	29
C	Istruttore Amministrativo	86	81	86	80	86	79
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	5	4	5	5	5	5
B	Esecutore	43	36	43	37	43	39
	SUB TOTALE	183	160	183	162	183	165
	Dirigenti		3		3		4
	Segretario Generale		1		1		1
	TOTALE		164		166		170

Totale								
2015			2014			2013		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
	164	5.567.100		166	5.712.692		170	5.860.189

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.

NB: Con deliberazione GM N. 189 dell'1.10.2013 sono state approvate le previsioni numeriche alla dotazione organica che non prevede più la distinzione del personale per area di attività ma solo per profili professionali.

INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.677.997,01	4.646.300,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	83.000,00	60.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	4.760.997,01	4.706.300,60

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
06 - DEMOGRAFICO		
CASALI CRISTINA	11.950,00	11.950,00
TIRONE LIVIO	334.186,78	381.832,78
VENTURINI GIANLUCA	400,00	400,00
Totale Obiettivo 06	346.536,78	394.182,78

08 - INFORMATIZZAZIONE		
CASALI CRISTINA	204.928,00	201.428,00
Totale Obiettivo 08	204.928,00	201.428,00
12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
CASALI CRISTINA	18.664,00	16.429,00
TIRONE LIVIO	1.980.234,23	2.010.097,82
Totale Obiettivo 12	1.998.898,23	2.026.526,82
13 - SERVIZI FINANZIARI		
CASALI CRISTINA	1.247.895,00	1.149.986,00
Totale Obiettivo 13	1.247.895,00	1.149.986,00
15 - MANUTENZIONI EDIFICI		
CASALI CRISTINA	54.700,00	54.700,00
VENTURINI GIANLUCA	905.239,00	876.677,00
Totale Obiettivo 15	959.939,00	931.377,00
19 - Marketing		
BARBIERI ANTONINO	2.800,00	2.800,00
Totale Obiettivo 19	2.800,00	2.800,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.760.997,01	4.706.300,60

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

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

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

La titolarità della gestione è stata riassunta dallo Stato a decorrere dal 2016; permane il problema del ristoro spese arretrate.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.138.805,00	988.805,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.138.805,00	988.805,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
10 - POLIZIA MUNICIPALE		
BRADANINI MAURO	1.116.305,00	966.305,00
CASALI CRISTINA	22.500,00	22.500,00
Totale Obiettivo 10	1.138.805,00	988.805,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.138.805,00	988.805,00

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.745.700,00	1.735.258,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.540.000,00	70.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.285.700,00	1.805.258,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
02 - ISTRUZIONE		
BARBIERI ANTONINO	1.057.385,00	1.057.385,00
CASALI CRISTINA	634.315,00	624.073,00
VENTURINI GIANLUCA	1.344.000,00	123.800,00
Totale Obiettivo 02	3.035.700,00	1.805.258,00
15 - MANUTENZIONI EDIFICI		
VENTURINI GIANLUCA	250.000,00	0,00
Totale Obiettivo 15	250.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.285.700,00	1.805.258,00

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.080.328,39	1.078.022,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	485.777,50	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	1.566.105,89	1.083.022,07

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
03 - EVENTI CULTURALI		
BARBIERI ANTONINO	342.268,99	354.268,67
CASALI CRISTINA	112.336,00	109.830,00
VENTURINI GIANLUCA	221.777,50	5.000,00
Totale Obiettivo 03	676.382,49	469.098,67
04 - MUSEO		
BARBIERI ANTONINO	181.988,00	181.988,00
CASALI CRISTINA	39.312,40	39.312,40
VENTURINI GIANLUCA	266.000,00	1.200,00

Totale Obiettivo 04	487.300,40	222.500,40
05 - BIBLIOTECA		
BARBIERI ANTONINO	369.643,00	358.643,00
CASALI CRISTINA	30.280,00	30.280,00
VENTURINI GIANLUCA	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 05	402.423,00	391.423,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.566.105,89	1.083.022,07

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	698.254,00	699.994,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	490.000,00	2.020.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	1.188.254,00	2.719.994,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
07 - SPORT		
BARBIERI ANTONINO	468.938,00	468.938,00
CASALI CRISTINA	21.616,00	19.856,00
VENTURINI GIANLUCA	529.700,00	2.083.200,00
Totale Obiettivo 07	1.020.254,00	2.571.994,00
09 - GIOVANI		
VERRI LUCA	148.000,00	148.000,00
Totale Obiettivo 09	148.000,00	148.000,00
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'		
VENTURINI GIANLUCA	20.000,00	0,00

Totale Obiettivo 14A	20.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.188.254,00	2.719.994,00

MISSIONE 7 - TURISMO

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	566.684,00	511.684,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	581.684,00	511.684,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
17 - TURISMO		
BARBIERI ANTONINO	399.966,30	384.259,00
CASALI CRISTINA	63.102,70	63.810,00
VENTURINI GIANLUCA	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 17	465.569,00	450.569,00
19 - Marketing		
BARBIERI ANTONINO	116.115,00	61.115,00
Totale Obiettivo 19	116.115,00	61.115,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	581.684,00	511.684,00

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	469.803,00	459.803,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	77.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	546.803,00	459.803,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
01 - POLITICHE SOCIALI		
CASALI CRISTINA	2.400,00	2.400,00
VENTURINI GIANLUCA	77.000,00	0,00
VERRI LUCA	10.500,00	10.500,00
Totale Obiettivo 01	89.900,00	12.900,00
14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA		
VENTURINI GIANLUCA	456.903,00	446.903,00
Totale Obiettivo 14B	456.903,00	446.903,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	546.803,00	459.803,00

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.739.539,00	4.757.062,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	150.000,00	95.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	4.889.539,00	4.852.062,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
03A - CDAP		
BARBIERI ANTONINO	21.970,00	21.970,00
Totale Obiettivo 03A	21.970,00	21.970,00
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE		
CASALI CRISTINA	4.302.569,00	4.298.092,00
VENTURINI GIANLUCA	565.000,00	532.000,00
Totale Obiettivo 14	4.867.569,00	4.830.092,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.889.539,00	4.852.062,00

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.359.113,00	1.344.423,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.598.000,00	230.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	3.957.113,00	1.574.423,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'		
CASALI CRISTINA	511.495,00	508.835,00
VENTURINI GIANLUCA	1.428.000,00	280.000,00
Totale Obiettivo 14A	1.939.495,00	788.835,00
15A - MANUTENZIONI STRADE		
VENTURINI GIANLUCA	1.807.618,00	785.588,00
Totale Obiettivo 15A	1.807.618,00	785.588,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.747.113,00	1.574.423,00

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	13.000,00	13.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
10 - POLIZIA MUNICIPALE		
BRADANINI MAURO	13.000,00	13.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	13.000,00	13.000,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	2.293.552,70	2.263.273,70
Titolo 2 - Spese in conto capitale	120.000,00	125.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	2.413.552,70	2.388.273,70

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
01 - POLITICHE SOCIALI		
BARBIERI ANTONINO	8.500,00	8.500,00
CASALI CRISTINA	46.427,70	46.427,70
VERRI LUCA	1.481.588,00	1.451.359,00
Totale Obiettivo 01	1.536.515,70	1.506.286,70
02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO		
BARBIERI ANTONINO	540.612,00	540.612,00
CASALI CRISTINA	34.359,00	34.359,00
VENTURINI GIANLUCA	4.500,00	4.750,00

Totale Obiettivo 02A	579.471,00	579.721,00
06 - DEMOGRAFICO		
CASALI CRISTINA	21.570,00	21.570,00
TIRONE LIVIO	251.213,00	251.213,00
VENTURINI GIANLUCA	24.783,00	4.483,00
Totale Obiettivo 06	297.566,00	277.266,00
99 - Gestione Ufficio di Piano	/	/

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	14.000,00	14.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	14.000,00	14.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
13C - Canile di Busteggia		
CASALI CRISTINA	10.700,00	10.700,00
Totale Obiettivo 13C	10.700,00	10.700,00
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE		
CASALI CRISTINA	3.000,00	3.000,00
VENTURINI GIANLUCA	300,00	300,00
Totale Obiettivo 14	3.300,00	3.300,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	14.000,00	14.000,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	6.000,00	6.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
10B - COMMERCIO		
BRADANINI MAURO	6.000,00	6.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.000,00	6.000,00

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	23.000,00	23.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
12A - CONVENZIONI		
TIRONE LIVIO	23.000,00	23.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	23.000,00	23.000,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

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

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	424.260,16	443.796,05
TOTALE SPESE MISSIONE 20	424.260,16	443.796,05

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
13B - ACCANTONAMENTI		
CASALI CRISTINA	424.260,16	443.796,05
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	424.260,16	443.796,05

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	735.756,22	740.094,22
TOTALE SPESE MISSIONE 50	735.756,22	740.094,22

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO		
CASALI CRISTINA	735.756,22	740.094,22
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	735.756,22	740.094,22

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
TOTALE SPESE MISSIONE 60	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.743.183,74	5.333.183,74
TOTALE SPESE MISSIONE 99	6.743.183,74	5.333.183,74

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
9999 - Ufficio di Piano		
VERRI LUCA	2.763.970,17	2.753.970,17
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.763.970,17	2.753.970,17

- 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 pareggio di bilancio (ex patto di stabilità fino al 2015)
- realizzazione del piano alienazioni
- equilibrio economico e finanziario
- contenimento dell'indebitamento complessivo compatibilmente con l'incremento derivante dalla liquidazione delle società partecipate (Soc. Depurazione)
- verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- digitalizzazione dei processi e dei procedimenti
- 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
- collaborazione con i servizi sanitari e favorire lo sviluppo dell'integrazione socio-assistenziale e socio-sanitaria.
- sostegno alle iniziative del volontariato e promozione della cooperazione sociale.
- potenziamento dei programmi di sostegno ai soggetti più fragili attraverso strategie di contrasto alla povertà.
- sviluppo con i comuni dell'ambito la gestione associata dei servizi
- messa a disposizione di tutti gli studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado dei 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

Comune di Sondrio

- ordinato sviluppo del tessuto urbanistico ed edilizio nel rispetto della normativa di settore).
- recupero e promozione 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;
- utilizzo delle piattaforme telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, anche in convenzione con altri comuni e enti pubblici;
- definizione del sistema dei controlli interni, anche sulle società partecipate come previsto dal DL 174/2012 e dal D.Lgs. 175/2016;
- attuazione piano anticorruzione.

Sondrio, li 28 ottobre 2016

Il Segretario
Dott. Antonino BARBIERI

Il Responsabile della Programmazione
Dott. Livio TIRONE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina CASALI

IL SINDACO e RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott. Alcide MOLTENI



COMUNE DI SONDRIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017/2019
SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (di seguito SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- **Parte 1**, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'Ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- **Parte 2**, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

PARTE PRIMA

1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

L'elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate dell'Ente è già stato illustrato al paragrafo 5 della Sezione Strategica.

2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI

Il piano degli investimenti programmati risulta coerente con il PTG adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 92/6.12.2010 e approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 6-7-8-9/06/2011.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2017
	ACCERTAMENTI 2014	ACCERTAMENTI 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	15.229.795,71	15.939.177,75	15.166.578,99	15.283.549,00	15.370.549,00	15.370.549,00	16.790.542,21
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.447.394,00	988.017,72	1.077.791,33	890.313,00	652.034,00	652.034,00	874.245,15
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.875.707,83	3.513.416,88	4.072.697,62	3.443.414,40	3.333.548,56	3.333.548,56	4.674.889,07
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	696.231,54	816.303,87	833.828,16	368.516,08	368.384,08	368.384,08	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	21.249.129,08	21.256.916,22	21.150.896,10	19.985.792,48	19.724.515,64	19.724.515,64	22.339.676,43
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.640.675,82	2.888.040,70	8.216.406,71	5.453.977,50	2.605.000,00	2.605.000,00	2.674.538,70
TITOLO 5.0100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	3.309.938,90	3.365.308,14	1.045.045,31	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	6.950.614,72	6.253.348,84	9.261.452,02	5.453.977,50	2.605.000,00	2.605.000,00	2.674.538,70
TITOLO 5.0200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5.0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	28.199.743,80	27.510.265,06	30.412.348,12	25.439.769,98	22.329.515,64	22.329.515,64	25.014.215,13

4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI

Per un'analisi dettagliata dei Tributi e delle Tariffe si rimanda al paragrafo 8 della Sezione Strategica.

5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO

I nuovi principi contabili introdotti con l'armonizzazione, impongono di porre particolare attenzione alle scelte di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno di contrazione ma anche nei successivi. Nella gestione delle spese di investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati saranno realizzati solo se non saranno presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio comunale. La decisione sarà inoltre subordinata all'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio imposti dalla normativa al momento della realizzazione dell'investimento.

2017	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2018	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio

6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite
Finalità da Conseguire	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. Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 20% - 1 D, 2 C e 1B al 100% e 1C al 91,67% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 12001 - attività di supporto agli organi di governo comunali: <i>n. 2 aggiornamenti della sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo".</i> Operativo 12007 - Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale: <i>Almeno n. 1 numero del notiziario comunale</i> Operativo 12088 - Gestione contratti copertura assicurative per amministratori e consiglieri -Ripartizione diritti di segreteria : <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg e rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	222.516,75	225.368,34	228.219,93	222.506,11
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	222.516,75	225.368,34	228.219,93	222.506,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri				
TIRONE LIVIO	214.131,75	216.983,34	219.834,93	214.121,11
Totale Obiettivo 12001	214.131,75	216.983,34	219.834,93	214.121,11
12007 - Notiziario comunale				
TIRONE LIVIO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Totale Obiettivo 12007	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	585,00	585,00	585,00	585,00
Totale Obiettivo 12088	585,00	585,00	585,00	585,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	222.516,75	225.368,34	228.219,93	222.506,11

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite
Finalità da Conseguire	Gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi degli uffici necessari per il funzionamento di parte della struttura comunale e redazione del notiziario comunale. Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 5% , 1 D al 100% e 1 D al 53,47% e 3 C al 100% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<p>Operativo 12002 - Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale: <i>Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.</i></p> <p>Operativo 12003 - Assicurare il regolare funzionamento delle attività strumentali al servizio che comportano l'acquisizione di beni e servizi: <i>Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.</i></p> <p>Operativo 12007 - Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale: <i>Almeno n. 1 numero del notiziario comunale</i></p> <p>Operativo 12088 -Versamento adesione all'ANCI Versamento interessi passivi su mutui : <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg . Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i></p> <p>Operativo 19_A - Gestione dei rapporti e degli scambi tra le città gemellate attraverso l'organizzazione di eventi cittadini e visite reciproche : <i>Organizzazione e partecipazione a Strassenfest a Sindelfingen</i></p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	718.931,40	716.696,40	714.959,40	707.201,40
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	718.931,40	716.696,40	714.959,40	707.201,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
12002 - Funzionamento servizio oneri di personale				
TIRONE LIVIO	653.629,00	653.629,00	653.629,00	641.899,00
Totale Obiettivo 12002	653.629,00	653.629,00	653.629,00	641.899,00
12003 - Funzionamento servizio - beni e servizi				
TIRONE LIVIO	30.735,00	30.735,00	30.735,00	30.735,00
Totale Obiettivo 12003	30.735,00	30.735,00	30.735,00	30.735,00
12007 - Notiziario comunale				
TIRONE LIVIO	13.688,40	13.688,40	13.688,40	13.688,40
Totale Obiettivo 12007	13.688,40	13.688,40	13.688,40	13.688,40
12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	18.079,00	15.844,00	14.107,00	18.079,00
Totale Obiettivo 12088	18.079,00	15.844,00	14.107,00	18.079,00
19_A - Gemellaggi				
BARBIERI ANTONINO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totale Obiettivo 19_A	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	718.931,40	716.696,40	714.959,40	707.201,40
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Motivazione delle scelte	Rispetto dei nuovi principi contabili e delle limitazioni di spesa
Finalità da Conseguire	Coerenza della programmazione e dell'andamento dei flussi di entrata e spese. Equilibrio economico – finanziario di lungo periodo
Risorse Umane e Strumentali	Servizio ragioneria: 1 cat. D a t.p. indet., 1 cat. C a t.p. indet., 1 cat. C a t.p. 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 Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1260 - Attività di supporto tecnico per gli interventi di riparazione immobili a seguito di danneggiamenti da parte di terzi : <i>Perizie di valutazione dei danneggiamenti redatte entro 10 giorni dalla comunicazione del sinistro</i> Operativo 13001 -Contenimento spese correnti: <i>Rispetto budget assegnato (impegni/stanzamenti <= 1</i> Operativo 13003 - Effettuazione statistiche e analisi società partecipate -Redazione documentazione a supporto rendiconto e bilancio - Certificazioni al bilancio e al rendiconto -Riaccertamento ordinario -Referto gestione -Relazione annuale sindaco -Programmazione e gestione flussi pareggio di bilancio -Fatturazione elettronica -Gestione piattaforma RGS registro fatture - Bilancio Consolidato -Stesura e verifica stato attuazione del piano di indicatori condivisi con le società partecipate per una quota superiore al 10% in ottica di controllo strategico -Aggiornamento sito internet -Rapporti Corte dei Conti -Dichiarazioni IRAP e IVA : <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione del peg</i>

Operativo 13004 -Gestione contabilità finanziaria ed economica secondo i nuovi principi contabili -Redazione rendiconti per contribuzioni varie (elezioni, commissione elettorale, ufficio collocamento, contributi BIM -Verifiche inerenti tracciabilità -Predisposizione pareri regolarità contabile e copertura finanziaria su delibere e determine -Verifica correttezza codifica SIOPE -Rispetto adempimenti in tema di pagamenti (DURC, CIG, traccaibilità) -Rispetto adempimento per split payment e reverse charge -Verifiche periodiche stato accertamento / incasso entrate : *Rispetto dei tempi di pianificazione in base al peg e mantenimento tempi di pagamento fatture passive (rispetto a esercizio precedente) su spesa corrente*

Operativo 13005 - 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: *Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg Rispetto del budget (impegni /stanziamenti <=1*

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	795.248,00	697.339,00	696.910,00	794.748,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	795.248,00	697.339,00	696.910,00	794.748,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1260 - Attività di supporto all'obiettivo-Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 1260	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13001 - Gestione patrimonio				

CASALI CRISTINA	58.500,00	58.500,00	58.500,00	61.500,00
Totale Obiettivo 13001	58.500,00	58.500,00	58.500,00	61.500,00
13003 - Programmazione e controllo				
CASALI CRISTINA	157.726,00	157.726,00	157.726,00	158.726,00
Totale Obiettivo 13003	157.726,00	157.726,00	157.726,00	158.726,00
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	339.422,00	241.513,00	241.084,00	340.922,00
Totale Obiettivo 13004	339.422,00	241.513,00	241.084,00	340.922,00
13005 - Servizi comuni				
CASALI CRISTINA	234.600,00	234.600,00	234.600,00	228.600,00
Totale Obiettivo 13005	234.600,00	234.600,00	234.600,00	228.600,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	795.248,00	697.339,00	696.910,00	794.748,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Equità fiscale - riscossione partite pregresse - gestione del contenzioso - informazione e supporto ai contribuenti - integrazione dati per migliorare controllo territorio
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>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 MAZAL e creazione banca dati integrata.</p> <p>Di sviluppo: elaborazione piano finanziario e tariffa TARI; gestione banche dati e controlli TARI, TASI (salvo modifiche normative) e IMU; controllo pagamenti Tassa Rifiuti a seguito riscossione diretta. Elaborazione regolamenti dei tributi.</p> <p>MIGLIORARE il rapporto con l'utenza</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	<p>n. 1 categoria d) a t.p. e indeterminato</p> <p>N. 3 categoria c) a t.p. e indeterminato</p> <p>Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione</p>
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	<p>Operativo 13002- aggiornamento regolamenti -determinazione aliquote secondo fabbisogni definiti dalla amministrazione</p> <p>-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 Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1) – sviluppo servizi internet</i></p> <p>-gestione regolamento per eventuali agevolazioni su tributi comunali per nuove attività imprenditoriali</p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	243.647,00	243.647,00	243.647,00	227.979,31
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	243.647,00	243.647,00	243.647,00	227.979,31

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
13002 - Equità fiscale				
CASALI CRISTINA	243.647,00	243.647,00	243.647,00	227.979,31
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	243.647,00	243.647,00	243.647,00	227.979,31

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte	Contenimento spesa
Finalità da Conseguire	Gestire i consumi degli immobili contenendo le spese con particolare riguardo alle tariffe Equilibrio di bilancio
Risorse Umane e Strumentali	Servizio ragioneria e patrimonio - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 13001 - Contenimento spese consumi, Aggiornamento canoni di locazione erp, Riparto spese condominiali, Rapporti con amministrazioni condominiali : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1) -aggiornamento inventario</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	33.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	97.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
13001 - Gestione patrimonio				
CASALI CRISTINA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 06- UFFICIO TECNICO**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

Motivazione delle scelte	Le scelte di Settore saranno operate ai fini del raggiungimento degli obiettivi di mandato. Realizzare le opere previste nei programmi dell'Amministrazione.
Finalità da Conseguire	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. Garantire un ottimale livello di manutenzione, compatibilmente con le risorse disponibili
Risorse Umane e Strumentali	Tutto l'organigramma del Settore: 1 Dirigente, 8 Cat. D, 15 Cat. C, 12 Cat. B - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<p>Operativo 15002 -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: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i></p> <p>Operativo 15003 - manutenzione ordinaria e mantenimento del patrimonio edilizio comunale: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i></p> <p>Operativo 15009 - Gestione acquisti e gestione ascensori e presidi antincendio: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i></p> <p>Operativo 15010 - Gestione parco automezzi nel rispetto delle direttive sul contenimento delle spese: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i></p> <p>Operativo 15088 - Contenimento spese per consumi e interessi passivi: <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg e rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i></p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	871.939,00	866.377,00	845.377,00	849.599,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale	50.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	921.939,00	926.377,00	905.377,00	899.599,78

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
15002 - Gestione incarichi professionali				
VENTURINI GIANLUCA	55.022,00	45.760,00	45.760,00	26.358,00
Totale Obiettivo 15002	55.022,00	45.760,00	45.760,00	26.358,00
15003 - Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento				
VENTURINI GIANLUCA	609.267,00	615.267,00	615.267,00	615.985,94
Totale Obiettivo 15003	609.267,00	615.267,00	615.267,00	615.985,94
15009 - Gestione acquisti				
VENTURINI GIANLUCA	124.450,00	123.450,00	122.450,00	125.253,74
Totale Obiettivo 15009	124.450,00	123.450,00	122.450,00	125.253,74
15010 - Gestione parco automezzi				
VENTURINI GIANLUCA	28.500,00	27.200,00	27.200,00	27.302,10
Totale Obiettivo 15010	28.500,00	27.200,00	27.200,00	27.302,10
15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	54.700,00	54.700,00	34.700,00	54.700,00

Totale Obiettivo 15088	54.700,00	54.700,00	34.700,00	54.700,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	871.939,00	866.377,00	845.377,00	849.599,78

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte	Assicurare l'erogazione dei servizi nel rispetto delle norme di settore
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
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente 30% - 1 D 82,76% - 1 C al 100%, 1 C 83,33%- 1 C 70% - 1 C 86,11 %– 1 B 70% 2 b 75% e 1B 63,88% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 6001 - Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale: <i>Realizzazione di almeno n. 2 pagine nuove</i> Operativo 6002 - Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale: <i>Realizzazione di almeno n. 2 pagine nuove</i> Operativo 6088 - Contenimento spese per consumi e interessi passivi : <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione per Rispetto del budget (impegno/stanzamento <=1)</i> Operativo 6099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 01 Programma 07: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	346.536,78	394.182,78	346.536,78	347.124,98
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	346.536,78	394.182,78	346.536,78	347.124,98

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
6001 - Ufficio Elettorale				
TIRONE LIVIO	48.146,00	95.792,00	48.146,00	48.146,00
Totale Obiettivo 6001	48.146,00	95.792,00	48.146,00	48.146,00
6002 - Anagrafe e stato Civile				
TIRONE LIVIO	286.040,78	286.040,78	286.040,78	286.514,78
Totale Obiettivo 6002	286.040,78	286.040,78	286.040,78	286.514,78
6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	11.950,00	11.950,00	11.950,00	12.064,20
Totale Obiettivo 6088	11.950,00	11.950,00	11.950,00	12.064,20
6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale Obiettivo 6099	400,00	400,00	400,00	400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	346.536,78	394.182,78	346.536,78	347.124,98

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte	Maggiore efficienza nell'uso della risorse informatiche e riduzione dei tempi di reperimento informazioni utili all'utenza sui servizi comunali
Finalità da Conseguire	Contenimento dei costi garantendo la continuità dei servizi di rete e aumento servizi a disposizione sul sito. Gestione e miglioramento del sistema informatico comunale
Risorse Umane e Strumentali	Servizio informatico (2 categoria C a t.p indeterminato) e società proprietarie applicativi per manutenzione e società assistenza sistemistica - Attrezzature informatiche come da inventario analitico
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 8001 - 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 - aggiornamento piano informatizzazione - revisione dei "criteri per la gestione delle risorse informatiche del Comune di Sondrio": <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione del peg- sviluppo servizi internet</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	204.928,00	201.428,00	201.428,00	204.928,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	204.928,00	201.428,00	201.428,00	204.928,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
8001 - Informatizzazione				
CASALI CRISTINA	204.928,00	201.428,00	201.428,00	204.928,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	204.928,00	201.428,00	201.428,00	204.928,00

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE**

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite
Finalità da Conseguire	Gestire il personale comunale per gli aspetti amministrativi ed organizzativi. Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 15% - 1 D e 1 C al 100% e 1 C al 83,33% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 12002 - Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale: <i>Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.029.250,08	1.056.262,08	1.124.910,08	729.522,83
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	1.029.250,08	1.056.262,08	1.124.910,08	729.522,83

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
12002 - Funzionamento servizio oneri di personale				
TIRONE LIVIO	1.029.250,08	1.056.262,08	1.124.910,08	729.522,83
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.029.250,08	1.056.262,08	1.124.910,08	729.522,83

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite
Finalità da Conseguire	Gestire in collaborazione con tutti gli uffici comunali il contenzioso e fornire assistenza legale. Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 5% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 12009 - Assicurare che il contenzioso legale sia gestito correttamente e fornire assistenza giuridica agli uffici nel pre-contenzioso: <i>Almeno n. 2 controlli periodici con i restanti uffici comunali.</i> Operativo 13005- Contenimento spese per coperture assicurative /RCT e fabbricati: <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg -Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
12009 - Servizio legale				
TIRONE LIVIO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Obiettivo 12009	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
13005 - Servizi comuni				
CASALI CRISTINA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Obiettivo 13005	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente. L'attività non è più di competenza del comune dal 2016

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA**PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 02 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

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

Finalità da Conseguire

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.

Le finalità da conseguire per raggiungere gli obbiettivi 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

	<p>dagli Ausiliari ivi compresa la definizione del contenzioso e l'emissione dei ruoli relativi alle somme non corrisposte</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p>
<p>Risorse Umane e Strumentali</p>	<p>Tutto il personale di Polizia Locale a disposizione - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione</p>
<p>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</p>	<p>Operativo 01 - 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: Perseguimento delle finalità istituzionali in materia di polizia stradale così come declinate dall'art. 12 del codice della Strada, con particolare riferimento a:</p> <p>1) <i>Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione</i> <i>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</i> <i>Peso: 40%</i></p> <p>2) <i>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</i> <i>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)</i> <i>Peso: 30%</i></p> <p>3) <i>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.</i></p>

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%

Operativo 02 - 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

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%

Operativo 03 - 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.

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%

Operativo 04 - 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:

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%

Operativo 05- Gestione operativa degli Ausiliari del Traffico dipendenti da "Mazal Global Solution srl" 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 a Mazal, 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 :

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 Mazal 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%

Operativo 06 - Gestione efficiente ed efficace del sistema di videosorveglianza e di tutte le telecamere dislocate sul territorio comunale e sui territori dei comuni in associazione :

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%

Operativo 10088 - Contenimento spese per consumi e interessi passivi: *Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg e rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.138.805,00	988.805,00	988.805,00	1.276.980,14
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	1.138.805,00	988.805,00	988.805,00	1.276.980,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
01 - Sicurezza del territorio				
BRADANINI MAURO	776.245,00	776.245,00	776.245,00	785.375,00
Totale Obiettivo 01	776.245,00	776.245,00	776.245,00	785.375,00
02 - Polizia associata operativa				
BRADANINI MAURO	175.800,00	25.800,00	25.800,00	175.800,00
Totale Obiettivo 02	175.800,00	25.800,00	25.800,00	175.800,00
03 - Polizia amministrativa				
BRADANINI MAURO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.818,46
Totale Obiettivo 03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.818,46
04 - Educazione stradale				
BRADANINI MAURO	40.260,00	40.260,00	40.260,00	43.676,41
Totale Obiettivo 04	40.260,00	40.260,00	40.260,00	43.676,41
05 - Gestione Ausiliari				
BRADANINI MAURO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	165.635,07
Totale Obiettivo 05	60.000,00	60.000,00	60.000,00	165.635,07

06 - Gestione videosorveglianza				
BRADANINI MAURO	39.000,00	39.000,00	39.000,00	47.175,20
Totale Obiettivo 06	39.000,00	39.000,00	39.000,00	47.175,20
10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.500,00
Totale Obiettivo 10088	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.138.805,00	988.805,00	988.805,00	1.276.980,14

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

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

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Favorire la frequenza della scuola dell'infanzia, attraverso l'abbattimento delle rette negli istituti paritari convenzionati con il comune di Sondrio.
Finalità da Conseguire	Limitare le liste d'attesa dei residenti a Sondrio, richiedenti l'ammissione alla scuola dell'infanzia
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1 -Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 2006/2 - Attività di sostegno alle scuole paritarie: <i>Garantire i tempi di erogazione dei contributi secondo convenzione in atto tempo per tempo e nei limiti delle disponibilità di bilancio.</i> Operativo 2088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione pege Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i> Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 01: <i>Contenimento delle spese nel triennio spesa anno/spesa 2015≤1</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	193.396,00	192.299,00	192.299,00	236.324,37
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	193.396,00	192.299,00	224.299,00	236.324,37

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
2006/2 - Contributo alle scuole paritarie				
BARBIERI ANTONINO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	112.035,00
Totale Obiettivo 2006/2	90.000,00	90.000,00	90.000,00	112.035,00
2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	90.146,00	89.049,00	89.049,00	109.894,58
Totale Obiettivo 2088	90.146,00	89.049,00	89.049,00	109.894,58
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	13.250,00	13.250,00	13.250,00	14.394,79
Totale Obiettivo 2099	13.250,00	13.250,00	13.250,00	14.394,79
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	193.396,00	192.299,00	192.299,00	236.324,37

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 02- ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

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

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte	Riconoscere la frequenza gratuita della scuola primaria, come previsto dalla normativa vigente.
Finalità da Conseguire	Assicurare il diritto allo studio degli alunni della scuola primaria residenti a Sondrio.
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1 - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 2005 - Liquidazione per gli aventi diritto delle cedole librarie relative ai libri di testo: <i>Verifica condizioni per il 100% delle cedole scolastiche</i> Operativo 2088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i> Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 02: <i>Contenimento delle spese nel triennio e Spesa anno/spesa 2015≤1</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	548.155,00	540.945,00	536.887,00	578.061,43
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.540.000,00	70.000,00	468.000,00	114.590,87
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	2.088.155,00	610.945,00	1.004.887,00	692.652,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio				
BARBIERI ANTONINO	31.557,00	31.557,00	31.557,00	28.000,00
Totale Obiettivo 2005	31.557,00	31.557,00	31.557,00	28.000,00
2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	478.098,00	470.888,00	466.830,00	512.561,43
Totale Obiettivo 2088	478.098,00	470.888,00	466.830,00	512.561,43
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	38.500,00	38.500,00	38.500,00	37.500,00
Totale Obiettivo 2099	38.500,00	38.500,00	38.500,00	37.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	548.155,00	540.945,00	536.887,00	578.061,43

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte	Assicurare i servizi scolastici alle famiglie per garantire il diritto allo studio degli alunni.
Finalità da Conseguire	Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per la definizione di interventi e servizi che favoriscano l'accesso alla istruzione. il diritto allo studio e l'inclusione scolastica.
Risorse Umane e Strumentali	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 - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<p>Operativo 2002 - Favorire il diritto allo studio e l'inclusione di alunni con disabilità: <i>n. 1 incontro annuale congiunto con i servizi territoriali preposti; definizione del piano di assegnazione di assistenza entro il 15 luglio di ogni anno</i></p> <p>Operativo 2003 - Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi, orientati alla conciliazione dei tempi scuola/lavoro, anche tramite l'esternalizzazione degli stessi: <i>n. 1 report annuale sulla rilevazione della qualità dei servizi scolastici.</i></p> <p>Operativo 2010 - Garantire la gestione dei servizi scolastici di competenza comunale: <i>Semplificazione amministrativa. Aggiornamento puntuale del sito comunale e messa a disposizione di informazioni e modulistica.</i></p> <p>Operativo 2088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i></p> <p>Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i></p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	902.149,00	900.014,00	897.961,00	903.169,11
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	902.149,00	900.014,00	897.961,00	903.169,11

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
2002 - Assistenza disabili				
BARBIERI ANTONINO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale Obiettivo 2002	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2003 - Servizi scolastici				
BARBIERI ANTONINO	405.200,00	405.200,00	405.200,00	404.693,55
Totale Obiettivo 2003	405.200,00	405.200,00	405.200,00	404.693,55
2010 - Istruzione				
BARBIERI ANTONINO	78.628,00	78.628,00	78.628,00	79.673,21
Totale Obiettivo 2010	78.628,00	78.628,00	78.628,00	79.673,21
2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	66.071,00	64.136,00	62.083,00	66.752,35
Totale Obiettivo 2088	66.071,00	64.136,00	62.083,00	66.752,35
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	2.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
Totale Obiettivo 2099	2.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	902.149,00	900.014,00	897.961,00	903.169,11

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte	Assicurare il supporto organizzativo alle scuole di competenza comunale per garantire il diritto allo studio degli alunni.
Finalità da Conseguire	Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nella programmazione dell'offerta formativa.
Risorse Umane e Strumentali	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 - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 2004 - Favorire l'organizzazione dei servizi scolastici ed il funzionamento delle scuole a garanzia del diritto allo studio degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado: Presentazione all'assessore della bozza del Piano degli interventi comunali per il diritto allo studio: <i>entro il 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 degli interventi per il diritto allo studio</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	102.000,00	102.000,00	102.000,00	110.600,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	102.000,00	102.000,00	102.000,00	110.600,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

2004 - Diritto allo studio				
BARBIERI ANTONINO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	110.600,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	102.000,00	102.000,00	102.000,00	110.600,00

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte	Garantire alla città di Sondrio un'offerta culturale di qualità
Finalità da Conseguire	Produzione e riproduzione di attività culturali nei luoghi storici della città
Risorse Umane e Strumentali	n. 0,15 Dir; n. 1,2 D; n. 0,70 C - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<p>Operativo 3003 - Realizzazione "Casa della Montagna" a castello Masegra :<i>Elaborazione da parte del gruppo di lavoro costituito di linee operative per la realizzazione della "Casa della Montagna"</i></p> <p>Operativo 4005 - Apertura e valorizzazione Museo ed ambienti del castello:<i>n. 4 visite guidate alla settimana periodo 25 aprile/settembre</i></p> <p>Operativo 4088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i></p> <p>Operativo 4099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01:<i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i></p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	40.952,40	40.552,40	40.552,40	49.303,08
Titolo 2 - Spese in conto capitale	480.777,50	0,00	0,00	311.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	521.729,90	40.552,40	40.552,40	360.303,08

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
3003 - Manifestazioni culturali				
BARBIERI ANTONINO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 3003	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4005 - Castello Masegra				
BARBIERI ANTONINO	16.370,00	16.370,00	16.370,00	22.609,12
Totale Obiettivo 4005	16.370,00	16.370,00	16.370,00	22.609,12
4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari				
CASALI CRISTINA	14.082,40	14.082,40	14.082,40	16.193,96
Totale Obiettivo 4088	14.082,40	14.082,40	14.082,40	16.193,96
4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	500,00	100,00	100,00	500,00
Totale Obiettivo 4099	500,00	100,00	100,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	40.952,40	40.552,40	40.552,40	49.303,08

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte	Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale della città. Garantire alla città di Sondrio una proposta culturale mirata all'informazione e alla diffusione delle idee
Finalità da Conseguire	Promuovere le risorse culturali anche ai fini dell'attrazione turistica. Gestione e valorizzazione delle opere conservate al Museo anche attraverso esposizioni, conferenze e laboratori didattici. Promozione del castello Masegra. Produzione e riproduzione di servizi culturali
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente n. 0,05; D n. 0,6; C n. 2 (n.1 100% e n.2 al 50%) Dir n.0,05; D n.1; C n.3,80; B n.3 Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 3001 - Garantire una proposta culturale di qualità organizzando annualmente una stagione teatrale: <i>n. 9 spettacoli minimi per ogni stagione</i> Operativo 3002 - Collaborare con le associazioni culturali cittadine attraverso previa sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione: <i>Monitoraggio attività svolte previste nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione</i>

Operativo 3003 - Organizzare e gestire eventi culturali di qualità per la promozione culturale e turistica della città: *Almeno n. 5 eventi/anno*

Operativo 3006 - Garantire la gestione degli auditorium e delle sale espositive tenendo conto di quanto previsto anche nei regolamenti vigenti; assicurare la gestione del Teatro Sociale nelle forme scelte dall'Amministrazione Comunale: *n. 1. Report annuali e n. 1 incontri annuali di programmazione lavori con ufficio tecnico*

Operativo 3007 - Garantire una corretta gestione degli uffici :*Presentazione al Dirigente del Settore n. 1 report annuali sullo stato e qualità degli uffici*

Operativo 3088/4088/5088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)*

Operativo 4001 - Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico e collaborazioni scientifiche varie nonché promozione del MVSA anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali: *Apertura su base annuale per 30 ore settimanali (salvo chiusure già calendarizzate)*

Operativo 4002 - Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini: *n. 8 eventi e mostre*

Operativo 4003 - Organizzare e gestire una serie di attività per ragazzi ed adulti nell'ambito dell'educazione permanente: *n. 300 partecipanti all'anno*

Operativo 4004 - Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale: *n. 1 opere all'anno*

Operativo 4099 /5099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 02: *Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1*

Operativo 5001 - Ampliamento degli standard consolidati di erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema:*Orario di*

apertura: incremento a 34 ore/sett orario con apertura no stop il mercoledì

Operativo 5002 - Gestione annuale del patrimonio documentale ed incremento rispetto all' annualità precedente in relazione alle risorse finanziarie assegnate: *incremento 10 % annuo*

Operativo 5003 - Progettazione e gestione di iniziative culturali mirate alla coesione sociale anziani/giovani e cittadini di altre culture presso la Biblioteca : *N.10 iniziative*

Operativo 5008 -Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale: *Incarico ad archivista esterno*

Operativo 5009 - Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM per Biblioteca: *Controllo relazione annuale come da Accordo di programma*

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.039.375,99	1.037.469,67	1.025.941,00	1.097.062,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	1.044.375,99	1.042.469,67	1.033.941,00	1.102.062,91

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
3001 - Attività teatrali				
BARBIERI ANTONINO	268.468,99	280.468,67	271.582,00	271.582,00
Totale Obiettivo 3001	268.468,99	280.468,67	271.582,00	271.582,00

3002 - Associazionismo culturale				
BARBIERI ANTONINO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Obiettivo 3002	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3003 - Manifestazioni culturali				
BARBIERI ANTONINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Obiettivo 3003	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3006 - gestione strutture				
BARBIERI ANTONINO	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00
Totale Obiettivo 3006	21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00
3007 - Gestione ufficio cultura				
BARBIERI ANTONINO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Totale Obiettivo 3007	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3088 - Attivita' supporto all'obiettivo - servizi finanziari				
CASALI CRISTINA	112.336,00	109.830,00	107.188,00	112.336,00
Totale Obiettivo 3088	112.336,00	109.830,00	107.188,00	112.336,00
4001 - Gestione museo				
BARBIERI ANTONINO	154.418,00	154.418,00	154.418,00	162.741,00
Totale Obiettivo 4001	154.418,00	154.418,00	154.418,00	162.741,00
4002 - Esposizioni temporanee				
BARBIERI ANTONINO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
Totale Obiettivo 4002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
4003 - Didattica				
BARBIERI ANTONINO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	8.417,40
Totale Obiettivo 4003	4.700,00	4.700,00	4.700,00	8.417,40

4004 - Conservazione e incremento del patrimonio				
BARBIERI ANTONINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.939,40
Totale Obiettivo 4004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.939,40
4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari				
CASALI CRISTINA	25.230,00	25.230,00	25.230,00	28.352,00
Totale Obiettivo 4088	25.230,00	25.230,00	25.230,00	28.352,00
4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Obiettivo 4099	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5001 - Gestione Biblioteca				
BARBIERI ANTONINO	274.843,00	274.843,00	274.843,00	278.597,95
Totale Obiettivo 5001	274.843,00	274.843,00	274.843,00	278.597,95
5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione				
BARBIERI ANTONINO	56.300,00	55.300,00	55.300,00	72.500,35
Totale Obiettivo 5002	56.300,00	55.300,00	55.300,00	72.500,35
5003 - Attività culturali				
BARBIERI ANTONINO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Obiettivo 5003	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5008 - Archivio storico				
BARBIERI ANTONINO	13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
Totale Obiettivo 5008	13.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
5009 - Biblioteche private				
BARBIERI ANTONINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
Totale Obiettivo 5009	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00

5088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari				
CASALI CRISTINA	30.280,00	30.280,00	30.280,00	33.196,81
Totale Obiettivo 5088	30.280,00	30.280,00	30.280,00	33.196,81
5099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 5099	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.039.375,99	1.037.469,67	1.025.941,00	1.097.062,91

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Promuovere l'attività motoria di tutte le fasce d'età della popolazione
Finalità da Conseguire	Miglioramento della qualità psico-fisica della vita. Gestione degli impianti sportivi e degli eventi in collaborazione con le Società e le associazioni sportive
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente: n. 1 al 10% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 7001 - Garantire una corretta gestione delle palestre sia di proprietà che in dotazione al Comune anche tramite la concessione/collaborazione con associazioni/società sportive: <i>1 report annuale sul rispetto dei contratti di concessione e n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni</i>
	Operativo 7002 - Controllo sulle attività previste nella Concessione a società terza: <i>N. 1 report annuale sul rispetto del contratto di concessione e n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni necessarie</i>
	Operativo 7003 - Controllo sulle attività previste nelle Concessioni alle società sportive e garantire una corretta gestione

degli impianti gestiti dal Comune: *N. 1 report annuale sul rispetto di ciascun contratto di concessione e n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni necessarie sui campi gestiti dal Comune*

Operativo 7004 - Garantire la collaborazione con le società/associazioni sportive nell'organizzazione di manifestazioni in varie discipline sportive. Organizzazione la cerimonia di premiazione "Lo sportivo Sondriese": *Almeno n. 6 manifestazioni di rilievo*

Operativo 7088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*

Operativo 7099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 06 Programma 01: *Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1*

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	550.254,00	551.994,00	550.156,00	664.726,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	490.000,00	2.020.000,00	20.000,00	40.170,79
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	1.040.254,00	2.571.994,00	570.156,00	704.897,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
7001 - Palestre				
BARBIERI ANTONINO	72.946,00	72.946,00	72.946,00	75.812,03
Totale Obiettivo 7001	72.946,00	72.946,00	72.946,00	75.812,03
7002 - Piscina comunale				

BARBIERI ANTONINO	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Totale Obiettivo 7002	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
7003 - Campi sportivi				
BARBIERI ANTONINO	190.992,00	190.992,00	190.992,00	288.290,19
Totale Obiettivo 7003	190.992,00	190.992,00	190.992,00	288.290,19
7004 - Manifestazioni sportive				
BARBIERI ANTONINO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Obiettivo 7004	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	21.616,00	19.856,00	18.018,00	34.325,86
Totale Obiettivo 7088	21.616,00	19.856,00	18.018,00	34.325,86
7099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	59.700,00	63.200,00	63.200,00	61.298,36
Totale Obiettivo 7099	59.700,00	63.200,00	63.200,00	61.298,36
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	550.254,00	551.994,00	550.156,00	664.726,44

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**PROGRAMMA 02 - GIOVANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

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. Nel 2017 monitoraggio della gestione dei servizi presso il Policampus.
Finalità da Conseguire	Maggiore partecipazione dei giovani e delle comunità locale Maggiore attinenza ai bisogni espressi dai giovani Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili
Risorse Umane e Strumentali	1 D5 5% (Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali) 1 D5 10% (Responsabile Ufficio tempi e progetti Integrati) Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 9001 - Monitorare il servizio Policampus: Valutazione esiti di gestione dei servizi.

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	148.000,00	148.000,00	148.000,00	152.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	148.000,00	148.000,00	148.000,00	152.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
9001 - Interventi per i giovani				
VERRI LUCA	148.000,00	148.000,00	148.000,00	152.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	148.000,00	148.000,00	148.000,00	152.500,00

MISSIONE 07 - TURISMO**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte	Mantenere i rapporti internazionali fra città di paesi diversi
Finalità da Conseguire	Aumentare l'integrazione culturale Europea
Risorse Umane e Strumentali	Dirigente n. 1 (2,5%); D n.1 (20%) - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<p>Operativo 17003 - 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: <i>n. 3 aventi annuali nel settore enogastronomico finalizzati alla promozione della città e alla valorizzazione della filiera agroalimentare</i></p> <p>Operativo 17004 - Elaborare un progetto di info-point comunale; Elaborare un nuovo progetto riguardante i distretti delle attrattività DAT in base alla nuova legge sul turismo: <i>Presentazione alla Giunta Comunale di un progetto di info-point comunale. Presentazione di un progetto riguardante i distretti delle attrattività DAT</i></p> <p>Operativo 19_B -</p> <p>Operativo 17088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1</i></p>

Operativo 17099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 07 Programma 01: *Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1*

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
17003 - Progetto promozione turistica				
BARBIERI ANTONINO	399.966,30	384.259,00	384.259,00	386.072,30
Totale Obiettivo 17003	399.966,30	384.259,00	384.259,00	386.072,30
17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	63.102,70	63.810,00	63.810,00	79.656,00
Totale Obiettivo 17088	63.102,70	63.810,00	63.810,00	79.656,00
17099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 17099	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19_B - Promozione del territorio				
BARBIERI ANTONINO	101.115,00	61.115,00	61.115,00	62.772,40
Totale Obiettivo 19_B	101.115,00	61.115,00	61.115,00	62.772,40
17004 - Progetto Implementazione comunicazione dell'offerta turistica	/	/	/	/

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

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.
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. (Reticolo Idrico Minore) 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).
Risorse Umane e Strumentali	1 D5 al 90%; 1 D4; 1 D1; 1 C5; 3 C2; - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 14002 - 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: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	456.903,00	446.903,00	446.903,00	446.903,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	456.903,00	446.903,00	446.903,00	446.903,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
14002 - Gestione attività ufficio PTAE				
VENTURINI GIANLUCA	456.903,00	446.903,00	446.903,00	446.903,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	456.903,00	446.903,00	446.903,00	446.903,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Motivazione delle scelte	Garantire l'assegnazione degli alloggi
Finalità da Conseguire	Garantire l'assegnazione degli alloggi. Gestione utenze e rimborsi per istruttoria assegnazione alloggi E:R.P
Risorse Umane e Strumentali	Ufficio politiche sociali e servizi finanziari Convenzione ALER - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1007 - Garantire l'accesso ad alloggi a prezzi calmierati: <i>Approvazione graduatoria erp almeno una volta all'anno</i> Operativo 1088 - Contenimento spese consumi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	12.900,00	12.900,00	12.900,00	14.902,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	77.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	89.900,00	12.900,00	12.900,00	14.902,74

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1007/1 - Assegnazione alloggi				
VERRI LUCA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.388,72
Totale Obiettivo 1007/1	10.500,00	10.500,00	10.500,00	12.388,72
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.514,02
Totale Obiettivo 1088	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.514,02
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	12.900,00	12.900,00	12.900,00	14.902,74

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

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.
Finalità da Conseguire	Miglioramento della sicurezza del territorio Incremento della qualità ambientale Valorizzazione della zona dei terrazzamenti quale eccellenza del paesaggio della città Conservazione e manutenzione del territorio ai fini di migliorare la sicurezza e per uno sviluppo ambientale compatibile
Risorse Umane e Strumentali	1 D3; 1 D2 al 20%; 1 C5 al 20%; 1 C2 al 20%; - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 2 - Spese in conto capitale	90.000,00	25.000,00	25.000,00	30.969,71
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	90.000,00	25.000,00	25.000,00	30.969,71

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Gestione delle aree verdi e incremento del patrimonio fruibile attraverso percorsi di recupero e valorizzazione di nuove aree. Recupero e valorizzazione dei fossi colatori dell'Agueda, attraverso un progetto di rinaturalizzazione, esteso al fosso in fregio a via Europa.
Finalità da Conseguire	Miglioramento la fruibilità delle aree a verde Miglioramento della qualità ambientale delle aree a verde Valorizzazione dei fossi colatori della piana dell'Agueda quale elemento caratteristico del fondovalle della città Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Conservazione e manutenzione del territorio per una migliore fruibilità e per uno sviluppo ambientale compatibile
Risorse Umane e Strumentali	1 D3; 1 C3; 1 C1; 1 B7; 1 B5; 1 B4; 1 B3 - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 14005 - 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.: <i>n° eventi</i>

annuali $\geq n^\circ$ interventi 2015 Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti

Operativo 14088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamiento ≤ 1)*

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	463.798,00	459.710,00	458.559,00	608.603,28
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	70.000,00	120.000,00	47.173,86
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	523.798,00	529.710,00	578.559,00	655.777,14

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
14005 - Interventi per l'ambiente				
VENTURINI GIANLUCA	399.000,00	396.000,00	396.000,00	491.102,88
Totale Obiettivo 14005	399.000,00	396.000,00	396.000,00	491.102,88
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	64.798,00	63.710,00	62.559,00	117.500,40
Totale Obiettivo 14088	64.798,00	63.710,00	62.559,00	117.500,40
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	463.798,00	459.710,00	458.559,00	608.603,28

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 03 - RIFIUTI**

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte	Garantire un servizio efficiente
Finalità da Conseguire	Rispettare le linee programmatiche contenute nel PEF della Tassa Rifiuti. Gestione del ciclo dei rifiuti urbani attraverso la SECAM
Risorse Umane e Strumentali	In capo al gestore e all'interno parte del personale servizio programmazione, servizio tributi - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 14088 - Monitoraggio delle spese legate al ciclo di gestione dei rifiuti. Adempimenti gestione rifiuti: Controllo budget in occasione delle verifiche di bilancio, Rispetto delle scadenze di legge

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.785.690,66
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.785.690,66

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.785.690,66
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.785.690,66

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte	Partecipazione all'ATO
Finalità da Conseguire	Gestire il pagamento alle scadenze dei mutui ceduti dalla società Depurazione
Risorse Umane e Strumentali	Ufficio ragioneria e economato per attività di liquidazione , pagamento e registrazione fiscale - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<p>Operativo 14007 - Reticolo idrico: manutenzione ordinaria e conduzione - Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.: <i>Approvazione aggiornamento reticolo idrico comunale entro fine 2016 Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti.</i></p> <p>Operativo 14088 - Gestione rapporti con istituto di credito e società partecipate ai fini del rispetto degli stanziamenti: <i>Controllo andamento spese in sede di verifica equilibri e assestamento</i></p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	188.771,00	210.382,00	206.878,00	356.756,85
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	188.771,00	210.382,00	206.878,00	356.756,85

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
14007 - Reticolo idrico				
VENTURINI GIANLUCA	16.000,00	41.000,00	41.000,00	16.000,00
Totale Obiettivo 14007	16.000,00	41.000,00	41.000,00	16.000,00
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	172.771,00	169.382,00	165.878,00	340.756,85
Totale Obiettivo 14088	172.771,00	169.382,00	165.878,00	340.756,85
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	188.771,00	210.382,00	206.878,00	356.756,85

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

Motivazione delle scelte	Aumentare nella popolazione la conoscenza delle problematiche ambientali
Finalità da Conseguire	Sondrio città attrattiva. Promozione della cultura ambientale
Risorse Umane e Strumentali	N. 1 persona p.t. 50% cat. C - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 3004 - 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: <i>Catalogazione di tutti i documentari dell'edizione 2016 di Sondrio festival Digitalizzare due annualità pregresse di documentari attualmente su supporti diversi</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 05	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
3004 - CDAP - Obiettivo operativo				
BARBIERI ANTONINO	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

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

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

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

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Continuità nella gestione dei servizi di trasporto anche attraverso la partecipazione all'Agenzia regionale in fase di costituzione
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 La circolazione in città: miglioramento nella continuità nei servizi e nel contenimento dei costi.
Risorse Umane e Strumentali	D3 al 10%; 1 D2 al 10%; 1 B4 al 10% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 14001 - Gestione dei rapporti con Agenzia TPL Operativo 14088 - Contenimento spese consumi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	285.500,00	280.500,00	280.500,00	285.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	285.500,00	280.500,00	280.500,00	285.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
14001 - Trasporto pubblico locale				
VENTURINI GIANLUCA	285.000,00	280.000,00	280.000,00	285.000,00
Totale Obiettivo 14001	285.000,00	280.000,00	280.000,00	285.000,00
14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 14088/2	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	285.500,00	280.500,00	280.500,00	285.500,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**

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

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

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.
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. Ampliare la rete delle piste ciclabili
Risorse Umane e Strumentali	1 D1; 1 C5; 1 C4; 1 C3; 1 C2 al 50%; 2 B4; 1 B3 - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 15015 - Strade: manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento - Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.: <i>Contenimento delle spese ordinarie nel triennio: spesa anno/spesa 2015≤10</i> <i>Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti</i>

Operativo 14088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)*

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	1.073.613,00	1.063.923,00	1.054.178,00	1.298.782,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.598.000,00	230.000,00	535.000,00	127.011,77
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	3.671.613,00	1.293.923,00	1.589.178,00	1.425.794,59

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	510.995,00	508.335,00	498.590,00	712.730,56
Totale Obiettivo 14088/2	510.995,00	508.335,00	498.590,00	712.730,56
15015 - Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento				
VENTURINI GIANLUCA	562.618,00	555.588,00	555.588,00	586.052,26
Totale Obiettivo 15015	562.618,00	555.588,00	555.588,00	586.052,26
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.073.613,00	1.063.923,00	1.054.178,00	1.298.782,82

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte

Il comune di Sondrio è dotato di un Piano di Emergenza e Protezione Civile che individua la struttura comunale di Protezione Civile, il Responsabile Operativo Comunale nella figura del Comandante della Polizia Locale, e dettaglia ogni tipo di rischio al quale può soggiacere la popolazione declinando tutte le azioni di salvaguardia della incolumità dei cittadini in caso di produzione di evento di rischio o di danno. Le scelte programmatiche adottate devono dunque essere coerenti con le finalità sancite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e con le previsioni operative contenute nello strumento regolamentare. Per garantire il conseguimento degli obiettivi fissati occorre garantire piena operatività alle strutture dedicate – polizia locale, Gruppo comunale di Protezione Civile, servizi Tecnici - sia in riferimento alla fase di prevenzione (che consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di pericolo o danno attraverso le attività di allertamento, pianificazione dell'emergenza, formazione e diffusione della conoscenza della protezione civile ai cittadini) sia in riferimento alla fase di previsione (che consiste nelle attività dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili, al preannuncio alla popolazione, al monitoraggio, alla sorveglianza ed alla vigilanza in tempo reale degli eventi). Risulta dunque indispensabile garantire la piena efficienza delle strutture dedicate ai fini della predisposizione delle attività delineate dagli strumenti di intervento, e tale risultato deve essere conseguito attraverso la garanzia della piena efficienza degli organi interni all'Ente e lo sviluppo di azioni di sostegno del Gruppo comunale di Protezione Civile, che prioritariamente sulle direttive emanate dal R.O.C. garantisce la predisposizione delle attività di monitoraggio del territorio, la sorveglianza e la vigilanza in tempo reale degli eventi e l'esecuzione delle misure fissate dal Piano in caso di preallarme ed allarme nonché ogni alta incombenza in caso di produzione di situazioni di rischio o danno alla popolazione. Il sostegno strutturale al Gruppo consente ai Volontari di mantenere in efficienza le numerose strumentazioni in dotazione (veicoli, macchine tecniche), di sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei volontari, di intervenire con tempestività e professionalità sugli scenari di rischio a disposizione del R.O.C. e di far fronte ad

	ogni situazione suscettibile di mettere a repentaglio la sicurezza della popolazione
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile</p> <p>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</p> <p>Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le cadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza</p> <p>Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte</p> <p>Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile</p> <p>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</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	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) - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	<p>Operativo 07 - Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile</p> <p>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</p> <p>Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le cadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza:</p> <p><i>Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte -</i></p> <p><i>Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile</i></p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
07 - Protezione Civile				
BRADANINI MAURO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

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
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
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1002 - 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: <i>Elaborare una reportistica annuale di dettaglio sul servizio Tutela minori -Copertura minima 80% posti disponibili CRD</i>

Triangia

Operativo 2009 - Offrire un servizio educativo per la prima infanzia a sostegno della famiglia tenendo conto della esigenza di conciliazione dei tempi lavorativi.: *Pubblicazione graduatoria entro il 15 aprile di ogni anno -Revisione del progetto educativo entro luglio 2017*

Operativo 2088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*

Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 01: *Contenimento delle spese nel triennio -Spesa anno/spesa 2015≤1*

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	700.971,00	701.221,00	701.221,00	724.798,54
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	700.971,00	701.221,00	701.221,00	724.798,54

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1002 - Progetto minori				
VERRI LUCA	109.500,00	109.500,00	109.500,00	118.130,01
Totale Obiettivo 1002	109.500,00	109.500,00	109.500,00	118.130,01
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Obiettivo 1088	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2009 - Asili nido				

BARBIERI ANTONINO	540.612,00	540.612,00	540.612,00	547.612,00
Totale Obiettivo 2009	540.612,00	540.612,00	540.612,00	547.612,00
2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	34.359,00	34.359,00	34.359,00	42.556,53
Totale Obiettivo 2088/3	34.359,00	34.359,00	34.359,00	42.556,53
2099/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.500,00
Totale Obiettivo 2099/3	4.500,00	4.750,00	4.750,00	4.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	700.971,00	701.221,00	701.221,00	724.798,54

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Motivazione delle scelte	Consolidamento e potenziamento della rete dei servizi per disabili nel rispetto delle direttive regionali
Finalità da Conseguire	Governo della rete d'offerta servizi e interventi rivolti a soggetti disabili -Sviluppare la collaborazione con gli organismi di Terzo Settore . 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
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1005 - 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: <i>Monitoraggio annuale sulla base dei dati forniti dalle associazioni</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	15.400,00	15.400,00	15.400,00	23.100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	15.400,00	15.400,00	15.400,00	23.100,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1005 - Progetto disabili				
VERRI LUCA	15.400,00	15.400,00	15.400,00	23.100,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.400,00	15.400,00	15.400,00	23.100,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Motivazione delle scelte	Coerenza con quanto previsto da legge quadro e da normativa regionale (in particolare in materia di non-autosufficienza)
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 - Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1004 - Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria: <i>Realizzazione di valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASL</i> Operativo 1088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	207.000,00	207.000,00	207.000,00	208.800,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	207.000,00	207.000,00	207.000,00	208.800,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1004 - Progetto anziani				
BARBIERI ANTONINO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
VERRI LUCA	188.500,00	188.500,00	188.500,00	190.300,00
Totale Obiettivo 1004	197.000,00	197.000,00	197.000,00	198.800,00
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 1088	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	207.000,00	207.000,00	207.000,00	208.800,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

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		
Finalità da Conseguire	<p>Promuovere servizi d'inclusione e integrazione sociale e lavorativa;</p> <p>Assicurare servizi educativi per minori che vivono in famiglie multiproblematiche;</p> <p>Garantire servizi assistenziali per anziani a tariffe agevolate;</p> <p>Sviluppare interventi d'aiuto diretti e indiretti per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di povertà relativa;</p> <p>Promuovere azioni innovative di Housing Sociale</p>		
Risorse Umane e Strumentali	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)
Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione				
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1003 - Organizzare l'attività motoria per gli anziani: <i>N 2 moduli su base annua</i> ; Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria: <i>Realizzazione di almeno 10 valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASL</i>			
	Operativo 1088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>			

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	120.674,70	90.445,70	90.445,70	129.862,17
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	120.674,70	90.445,70	90.445,70	129.862,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1003 - Progetto adulti in difficoltà				
VERRI LUCA	104.847,00	74.618,00	74.618,00	113.465,00
Totale Obiettivo 1003	104.847,00	74.618,00	74.618,00	113.465,00
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	15.827,70	15.827,70	15.827,70	16.397,17
Totale Obiettivo 1088	15.827,70	15.827,70	15.827,70	16.397,17
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	120.674,70	90.445,70	90.445,70	129.862,17

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Motivazione delle scelte	Favorire i programmi di conciliazione famiglia/lavoro in coerenza con le direttive regionali
Finalità da Conseguire	Collaborazione alla stesura del Piano di Conciliazione provinciale. Promuovere gli interventi a favore delle famiglie con minori in difficoltà economica e le iniziative di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro attraverso l'attuazione del Piano Territoriale degli Orari
Risorse Umane e Strumentali	Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1006 - 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 Monitoraggio del PTO nei tempi previsti

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	84.070,00	84.070,00	84.070,00	92.536,33
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	84.070,00	84.070,00	84.070,00	92.536,33

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1006 - Progetto famiglia				
VERRI LUCA	84.070,00	84.070,00	84.070,00	92.536,33
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	84.070,00	84.070,00	84.070,00	92.536,33

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

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
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 - Gestione patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), collaborazione con ALER per gestione ERP e gestione programmi innovati (Housing Solidale)
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1007 - Promuovere programmi e interventi innovativi di housing sociale e sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone d'affitto: <i>Verifica del progetto di Housing solidale 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</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1007 - Progetto edilizia residenziale pubblica				
VERRI LUCA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

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.		
Finalità da Conseguire	Implementazione 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		
Risorse Umane e Strumentali	1	D5	50% (Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)
	1	D4	40% (Coordinatore servizio sociale di base e servizio tutela minori)
	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)
	Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione		
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1001 - Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio: <i>Approvazione del nuovo Piano di Zona - 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</i>		
	Operativo 1088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>		

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	918.871,00	918.871,00	918.871,00	893.361,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	918.871,00	918.871,00	918.871,00	893.361,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale				
VERRI LUCA	276.926,00	276.926,00	276.926,00	276.906,00
Totale Obiettivo 1001	276.926,00	276.926,00	276.926,00	276.906,00
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Totale Obiettivo 1088	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
99 - Ufficio di Piano				
VERRI LUCA	633.345,00	633.345,00	633.345,00	607.855,00
Totale Obiettivo 99	633.345,00	633.345,00	633.345,00	607.855,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	918.871,00	918.871,00	918.871,00	893.361,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO**

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Motivazione delle scelte	Sostegno dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione internazionale
Finalità da Conseguire	Co-organizzare eventi di sensibilizzazione
Risorse Umane e Strumentali	Vedi programma - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 1010 - Collaborare con l'Associazione A danca da Vida per promuovere la cooperazione con la città brasiliana di Sao Mateus: <i>Co-organizzare un evento cittadino almeno una volta all'anno</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
1010 - Cooperazione nazionale e internazionale				
VERRI LUCA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte	Assicurare l'erogazione dei servizi nel rispetto delle norme di settore
Finalità da Conseguire	<p>Evasione dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti.</p> <p>Garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza nell'evasione dei procedimenti, secondo i limiti fissati dalle norme.</p> <p>Mantenere un livello organizzativo adeguato al carico di lavoro del servizio.</p> <p>Gestire i quattro cimiteri comunali.</p>
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 20% , 1 C e 2B al 100% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<p>Operativo 6003 – Acquisizione di nuovi loculi areati nella zona del cimitero urbano denominata “AREA VERDE” : <i>Acquisizione di almeno n. 8 loculi areati</i></p> <p>Operativo 6088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i></p> <p>Operativo 6099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 09: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i></p>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	177.566,00	177.266,00	177.266,00	182.339,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	120.000,00	125.000,00	125.000,00	128.001,20
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	297.566,00	302.266,00	302.266,00	310.340,58

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
6003 - cimitero				
TIRONE LIVIO	151.213,00	151.213,00	151.213,00	151.286,38
Totale Obiettivo 6003	151.213,00	151.213,00	151.213,00	151.286,38
6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	21.570,00	21.570,00	21.570,00	26.570,00
Totale Obiettivo 6088	21.570,00	21.570,00	21.570,00	26.570,00
6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	4.783,00	4.483,00	4.483,00	4.483,00
Totale Obiettivo 6099	4.783,00	4.483,00	4.483,00	4.483,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	177.566,00	177.266,00	177.266,00	182.339,38

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**

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

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

Comprende le spese per il pay-back.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE**PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Tutela della salute pubblica
Finalità da Conseguire	Lotta al randagismo e sanità pubblica Partecipazione alla gestione canile comprensoriale e spese per gabinetti pubblici
Risorse Umane e Strumentali	Servizio ragioneria e programmazione - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 13000 - Adempiere agli oneri convenzionali: <i>Stipula nuova convenzione 2016-2020 con Comunità montane</i> Operativo 14006 - Gestione spese utenze gabinetti pubblici: <i>Rispetto del budget</i> Operativo 14088 - Contenimento spese consumi Adempimenti convenzione sovracomunale per gestione canile provinciale a cura della Comunità Montana: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i>

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.153,01
TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.153,01

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
13000 - Canile di Busteggia				
CASALI CRISTINA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Totale Obiettivo 13000	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
14006 - Gestione gabinetti pubblici				
VENTURINI GIANLUCA	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo 14006	300,00	300,00	300,00	300,00
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.153,01
Totale Obiettivo 14088	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.153,01
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.153,01

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

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 mondo 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 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.
<i>Finalità da Conseguire</i>	<p>Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso la organizzazione, gestione e controllo dei mercati e delle fiere cittadine</p> <p>Favorire l'insediamento di una nuovo mercato territoriale</p> <p>Garantire l'adeguato inserimento nel tessuto commerciale di nuove attività di distribuzione e produzione, assicurando la piena compatibilità con la molteplicità dei servizi esistenti</p> <p>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</p> <p>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</p>
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	<p>Operativo 08 - 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.</p> <p>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.</p> <p>Indicatore: non superamento dei termini prescritti da leggi e regolamenti in riferimento alle autorizzazioni di competenza del SUAP</p> <p>Peso: 70%</p> <p>2) Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le cadenze di legge</p>

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%

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 02	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
08 - Sviluppo economico e sostegno SVAP				
BRADANINI MAURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

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

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

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

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.
 Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.
 Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.
 Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
 Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).
 Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

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

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

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

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE**

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

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

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.

Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 15 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte	Attuazione della scelta operata dal consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 26/10/2012.
Finalità da Conseguire	Contribuire al miglioramento dell'agricoltura locale. Gestire la convenzione con la Fondazione Fojanini.
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente al 5% - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 01	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
12 - Convenzione Fojanini				
TIRONE LIVIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

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

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

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

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

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

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 16 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 17 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**

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

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 18 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

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

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

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 19 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garanzia per spese impreviste
<i>Finalità da Conseguire</i>	Flessibilità per situazioni imprevedibili
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Servizio ragioneria - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	Gestione di variazioni

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	61.322,80	80.858,69	87.797,80	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	61.322,80	80.858,69	87.797,80	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

<i>Motivazione delle scelte</i>	Garantire una corretta rilevazione delle entrate
<i>Finalità da Conseguire</i>	Accantonare risorse per mancati incassi sanzioni CDS e Avvisi accertamento ICI/IMU e Tassa rifiuti ed eventuali altre entrate di dubbia/ difficile esazione - Equilibrio di bilancio
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Servizio ragioneria - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	Gestione di variazioni

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 1 - Spese correnti	362.937,36	362.937,36	362.937,36	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	362.937,36	362.937,36	362.937,36	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.

Accantonamenti diversi.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

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

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

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

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO**PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	Rispetto contratti di mutuo -
<i>Finalità da Conseguire</i>	Equilibrio di bilancio
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	Servizio ragioneria - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
<i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i>	Liquidazione spese per rate mutui e verifica adeguatezza stanziamenti di bilancio

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	735.756,22	740.094,22	659.069,22	735.756,22
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	735.756,22	740.094,22	659.069,22	735.756,22

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 60 PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	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		
<i>Finalità da Conseguire</i>	Implementazione Piano di Zona 2017-2019 - 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		
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	1	D5	50% (Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)
	1	D4	40% (Coordinatore servizio sociale di base e servizio tutela minori)
	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)
	Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione		

Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi

Implementare quanto previsto nel 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 (Progetto + + +) e per la promozione dell'occupabilità (progetto Impresa solidale) - Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari: *Implementazione PDZ :Avvio e monitoraggio dei progetti innovativi e rispetto delle relative scadenze*

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.743.183,74	5.333.183,74	5.333.183,74	8.367.186,53
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	6.743.183,74	5.333.183,74	5.333.183,74	8.367.186,53

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
999 - Gestione ufficio di piano				
VERRI LUCA	2.763.970,17	2.753.970,17	2.753.970,17	3.561.005,29
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.763.970,17	2.753.970,17	2.753.970,17	3.561.005,29

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE**

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

<i>Motivazione delle scelte</i>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>Risorse Umane e Strumentali</i>	

	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	CASSA 2017
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti obiettivi operativi associati a questa missione e questo programma.

7 - IMPEGNI PLURIENNALI

Di seguito sono riportati gli importi degli impegni già assunti rapportati alla relativa previsione di competenza.

	PREVISIONE 2017	IMPEGNI 2017	PREVISIONE 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019
Titolo 1 - Spese correnti						
101 - Redditi da lavoro dipendente	145.000,00	60.500,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
103 - Acquisto di beni e servizi	3.731.616,75	2.750.761,15	3.697.512,43	1.210.192,01	3.687.625,76	0,00
104 - Trasferimenti correnti	204.018,00	164.314,00	204.018,00	84.500,00	204.018,00	0,00
110 - Altre spese correnti	161.570,00	151.400,27	161.570,00	67.115,27	161.570,00	0,00
Totale Titolo 1	4.242.204,75	3.126.975,42	4.208.100,43	1.361.807,28	4.198.213,76	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
702 - Uscite per conto terzi	1.241.991,30	653.788,08	1.241.991,30	181.217,63	1.242.441,30	0,00
Totale Titolo 7	1.241.991,30	653.788,08	1.241.991,30	181.217,63	1.242.441,30	0,00
TOTALE	5.484.196,05	3.780.763,50	5.450.091,73	1.543.024,91	5.440.655,06	0,00

PARTE SECONDA

8 - OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, tuttavia possono risultare comunque significativi.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 30 del 29.4.2016 ha approvato i seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 2016/2018 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2017 2016.

Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SONDRIO
QUADRO RISORSE DISPONIBILI

Tipologia Risorse Disponibili	Arco Temporale Di Validita' Del Programma			
	Disponibilita' Finanziaria Primo Anno 2017	Disponibilita' Finanziaria Secondo Anno 2018	Disponibilita' Finanziaria Terzo Anno 2019	Importo Totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge	1.857.160,00	0,00	0,00	1.857.160,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Digs. 163/2006	2.937.000,00	2.000.000,00	888.000,00	5.825.000,00
Stanzamenti di Bilancio	425.000,00	435.000,00	432.000,00	1.292.000,00
Altro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
TOTALI	5.544.160,00	2.490.000,00	1.375.000,00	9.409.160,00

	IMPORTO (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1, del d.P.R. n 207/2012 al primo anno	167.074,80

Note:

IL RESPONSABILE

gustorelli



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SONDRIO

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	Sì/No	Importo	Tipologia
1		030	014	061		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	2	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	Sì	0,00	
2		030	014	061		MANUTENZIONE	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	2	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	Sì	0,00	
3		030	014	061		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	2	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	No	0,00	
4		030	014	061		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	No	0,00	
5		030	014	061		MANUTENZIONE	SPORT E SPETTACOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	No	0,00	
6		030	014	061		MANUTENZIONE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	No	0,00	
7		030	014	061		MANUTENZIONE	CULTO (compreso cimiteri)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	No	0,00	

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	Si/No	Importo	Tipologia
8		030	014	061		MANUTENZIONE	RISORSE IDRICHE (compreso reti acquedotti)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	No	0,00	
9		030	014	061		MANUTENZIONE	OPERE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	No	0,00	
10		030	014	061		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARINAI D'ITALIA	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Si	0,00	
13		030	014	061		NUOVA COSTRUZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST	2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Si	0,00	
14		030	014	061		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	No	0,00	
15		030	014	061		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	No	0,00	
16		030	014	061		MANUTENZIONE	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	1	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	No	0,00	
17		030	014	061		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	1	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	No	0,00	

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	Si/No	Importo	Tipologia
							case di riposo)									
18		030	014	061		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	1	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	No	0,00	
19		030	014	061		MANUTENZIONE	SPORT E SPETTACOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	No	0,00	
20		030	014	061		MANUTENZIONE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	No	0,00	
21		030	014	061		MANUTENZIONE	CULTO (compreso cimiteri)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	1	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	No	0,00	
22		030	014	061		MANUTENZIONE	RISORSE IDRICHE (compreso reti acquedotti)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	1	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	No	0,00	
23		030	014	061		MANUTENZIONE	OPERE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	No	0,00	
24		030	014	061		RISTRUTTURAZIONE	SPORT E SPETTACOLO	RIFACIMENTO PALAZZETTO "MERIZZI"	1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Si	0,00	
25		030	014	061		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	Si	0,00	
26		030	014	061		MANUTENZIONE	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	1	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	No	0,00	

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	Si/No	Importo	Tipologia
							e sedi comunali)									
27		030	014	061		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	1	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Si	0,00	
28		030	014	061		MANUTENZIONE	OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	1	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	No	0,00	
29		030	014	061		MANUTENZIONE	SPORT E SPETTACOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	No	0,00	
30		030	014	061		MANUTENZIONE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	1	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	No	0,00	
31		030	014	061		MANUTENZIONE	CULTO (compreso cimiteri)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	1	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	No	0,00	
32		030	014	061		MANUTENZIONE	RISORSE IDRICHE (compreso reti acquedotti)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	1	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	No	0,00	
33		030	014	061		MANUTENZIONE	OPERE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	No	0,00	
34		030	014	061		NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	SOTTOPASSAGGIO SULLA VIA NANI - 1° LOTTO	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	No	0,00	

Comune di Sondrio

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	Si/No	Importo	Tipologia
36		030	014	061		RECUPERO	BENI CULTURALI	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTELLO MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA	1	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	Si	200.000,00	ALTRO
39		030	014	061	ITC44	NUOVA COSTRUZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORI	ALLESTIMENTO NUOVA AREA PER MANIFESTAZIONI - 1° LOTTO	2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Si	0,00	
41		030	014	061		NUOVA COSTRUZIONE	SPORT E SPETTACOLO	AMPLIAMENTO PALESTRA DI ROCCIA ALLA SASSELLA	3	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
42		030	014	061		NUOVA COSTRUZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO "L. TORELLI"	2	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Si	0,00	
44		030	014	061		MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI	2	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Si	0,00	
45		030	014	061		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	OPERE DI RIQUALIFICA DELLE FRAZIONI	1	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	No	0,00	
46		030	014	061		MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	OPERE DI RIQUALIFICA DELLE FRAZIONI	1	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	No	0,00	

Comune di Sandrio

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	Si/No	Importo	Tipologia
49		030	014	061	ITC44	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' PRADELLA	2	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	No	0,00	
50		030	014	061	ITC44	COMPLETAMENTO	PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, VIA NERVI E VIA BONFADINI	2	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	Si	0,00	
51		030	014	061	ITC44	MANUTENZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	SISTEMAZIONE DI PIAZZA SAN ROCCO 1° LOTTO	2	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Si	0,00	
52		030	014	061	ITC44	MANUTENZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI	2	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Si	0,00	
53		030	014	061	ITC44	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIUSEPPE GIANOLI	2	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	Si	0,00	
54		030	014	061	ITC44	RECUPERO	BENI CULTURALI	TEATRO SOCIALE: INTERVENTO DI RECUPERO DEI VANI INTERRATI DEL TEATRO OTTOCENTESCO - 1° LOTTO	1	342.160,00	0,00	0,00	342.160,00	No	0,00	
55		030	014	061	ITC44	NUOVA COSTRUZIONE	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA	IMPLEMENTAZIONE E ACQUEDOTTO RURALE AI DOSSI SALATI	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Si	0,00	
56		030	014	061	ITC44	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO	2	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	Si	0,00	

N. Progr.	Cod. Int. Amm.ne	Codice Istat			Codice Nuts	Tipologia	Categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima Dei Costi Del Programma				Cessione Immobili	Apporto Di Capitale Privato	
		Reg	Prov	Com						Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	Si/No	Importo	Tipologia
57		030	014	061	ITC44	NUOVA COSTRUZIONE	SPORT E SPETTACOLO	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB	2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Si	70.000,00	ALTRO
58		030	014	061	ITC44	COMPLETAMENTO	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN GOMBARO	2	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Si	0,00	
59		030	014	061	ITC44	RESTAURO	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	INTERVENTO DI RESTAURO DELLA TORRETTA AL CASTELLETTO DELL'ADDA	2	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	Si	0,00	
60		030	014	061	ITC44	MANUTENZIONE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Si	0,00	
TOTALI										5.544.160,00	2.490.000,00	1.375.000,00	9.409.160,00			

Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SONDRIO****Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006**

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprieta'	1° Anno 2017	2° Anno 2018	3 ° Anno 2019
24	NUDA PROPRIETA' BOX PIAZZA GARIBALDI	No	Si	0,00	251.000,00	0,00
27	NUDA PROPRIETA BOX PIAZZA GARIBALDI	No	Si	0,00	0,00	8.000,00
36	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	64.000,00	0,00	0,00
24	NUDA PROPRIETA' BOX GIARDINI SASSI	No	Si	0,00	50.000,00	0,00
56	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	210.000,00	0,00	0,00
25	NUDA PROPRIETA' BOX PIAZZA GARIBALDI	No	Si	0,00	0,00	20.000,00
53	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	140.000,00	0,00	0,00
2	ALLOGGIO F.NE S. ANNA	No	Si	65.000,00	0,00	0,00

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprieta'	1° Anno 2017	2° Anno 2018	3 ° Anno 2019
24	NUDA PROPRIETA' BOX GARAGE-MERCATO	No	Si	0,00	240.000,00	0,00
27	BOX CONTRADA MORONI E F.NE S. ANNA	Si	No	0,00	0,00	10.000,00
51	DIRITTI PARCHEGGIO POSTA CENTRALE	Si	No	0,00	0,00	100.000,00
50	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	138.000,00	0,00	0,00
44	LOCALI USO UFFICIO ALLA PIASTRA	No	Si	0,00	0,00	240.000,00
24	NUDA PROPRIETA' BOX SOTTO GIARDINI MARTINENGO	No	Si	0,00	64.000,00	0,00
24	BOX CONTRADA MORONI E S. ANNA	Si	No	0,00	20.000,00	0,00
60	TERRENI ZONA ARTIGIANALE	No	Si	0,00	0,00	100.000,00
44	NUDA PROPRIETA' BOX PIAZZA GARIBALDI	No	Si	0,00	0,00	50.000,00



Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprieta'	1° Anno 2017	2° Anno 2018	3 ° Anno 2019
24	TERRENI ZONA ARTIGIANALE	No	Si	0,00	100.000,00	0,00
52	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	250.000,00	0,00	0,00
58	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	45.000,00	0,00	0,00
39	CONVENZIONI AREE P.I.P.	No	Si	0,00	0,00	100.000,00
1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	400.000,00	0,00	0,00
59	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	33.000,00	0,00	0,00
10	POSTI AUTO P.I.R.	No	Si	100.000,00	0,00	0,00
55	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	50.000,00	0,00	0,00
2	BOX ALLA PIASTRA	No	Si	12.000,00	0,00	0,00

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validita' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprieta'	1° Anno 2017	2° Anno 2018	3 ° Anno 2019
42	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	1.200.000,00	0,00	0,00
57	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	230.000,00	0,00	0,00
13	DIRITTI PARCHEGGIO POSTA CENTRALE	Si	No	0,00	0,00	50.000,00
24	CONVENZIONI PER AREE P.I.P.	No	Si	0,00	250.000,00	0,00
24	EX MENSA SOCIALE	No	Si	0,00	825.000,00	0,00
44	NUDA PROPRIETA' BOX GARBERIA	No	Si	0,00	0,00	110.000,00
24	NUDA PROPRIETA' BOX MERIZZI	No	Si	0,00	200.000,00	0,00
60	NUDA PROPRIETA' BOX GARBERIA	No	Si	0,00	0,00	100.000,00

TOTALI	2.937.000,00	2.000.000,00	888.000,00
--------	--------------	--------------	------------

Note:

IL RESPONSABILE


.....


9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016, l'Ente è tenuto ad adottare il Programma Biennale di forniture e servizi, che contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Di seguito si riportano gli schemi approvati del Programma Biennale di forniture e servizi 2017/2018.

GARE SOPRA SOGLIA SUPERIORI AD € 209.000,00 con scadenza entro il 31/12/2018	
GARE	FINE CONTRATTO IN CORSO
Fornitura energia elettrica	31/12/2017
fornitura gas naturale	30/04/2018
Servizio sostitutivo mensa dipendenti	31/05/2017
Assistenza domiciliare ai minori	31/08/2017
GARE SOTTO SOGLIA TRA € 40.000,00 ED € 209.000,00 con scadenza entro il 31/12/2018	
GARE	FINE CONTRATTO IN CORSO
Servizi vari (apertura/chiusura proprietà, movimentazione attrezzature, ecc.)	31/12/2018
Pulizie nido, biblioteca, palestre ecc.	31/12/2017
Servizio Integrazione Migranti	31/03/2017

brokeraggio assicurativo	31.12.2017
ImpresaSolidale (azioni per favorire inserimento lavorativo e sociale soggetti svantaggiati)	30/04/2018
polizza assicurativa Responsabilità civile terzi e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro	31/12/2017
polizza assicurativa incendio e furto e rapina	31/12/2016
Centro ricreativo diurno di Triangia	estate 2018
custodia museo	31/12/2016
fornitura di gasolio per riscaldamento	
servizio di manutenzione impianti di riscaldamento edifici comunali	16/08/2018
servizi teatrali	31/07/2017

10 - FABBISOGNO PERSONALE

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli Enti sono tenuti ad approvare, ai sensi della legge 27/12/1997, n. 449 (modificata dalla Legge 23/12/99 n. 488 e dalla Legge 28/12/01 n. 448), deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto concerne i fabbisogni di personale per il triennio 2017-2019, preso atto della tendenza pluriennale di contenimento della spesa di personale emergente dal quadro normativo nazionale di riferimento, si ritiene preferibile operare come segue:

- Azioni di razionalizzazione, con particolare riferimento a:

Reingegnerizzazione dei processi con eliminazione delle ridondanze inutili

Condivisione di personale tra uffici diversi

Dematerializzazione dei flussi cartacei

Automazione di impianti

Implementazione software

Accorpamenti di uffici

- Utilizzo di tutta la capacità di spesa consentita dalla normativa vigente tempo per tempo per le sostituzioni di personale a tempo indeterminato e valutazione da parte della giunta comunale della possibilità di utilizzo di tutta o parte della capacità di spesa per lavoro flessibile nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente

11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Il Piano individua gli immobili di proprietà dell'Ente non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

L'iscrizione degli immobili nel Piano determina la configurazione dello stesso bene immobile quale "bene disponibile" nella prospettiva della sua successiva alienazione e/o valorizzazione, nonché la configurazione dello stesso bene quale "alienabile" anche ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1 del D. Lgs. 267/2000.

L'ultimo aggiornamento del piano triennale delle alienazioni è stato adottato dal Consiglio Comunale in Data 29 marzo 2016 con Deliberazione 19

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
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,	nuda proprietà	INTERRATO S1 , S2, S3 PRESSO GARBERIA	€ 214.030,00

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
	44, 47, 48, 186, 187, da 95 a 117, 189, 191 e 192			
BOX PRIVATI MERIZZI METRATURE VARIE	Fg. 41 –mapp. 463, Sub COME ELENCATI IN DELIBERA CC N. 20/2011 tranne sub già alienati n.ri 34, 35, 43, 44, 47, 48	nuda proprietà	Sondrio, piazzale Merizzi	€ 199.800,00
Terreno comunale	Foglio 44, mapp. 897, mq 840	proprietà	Sondrio, via Spagna	€ 90.000,00
Terreno comunale	Foglio 44, mapp. 1072, mq 1139	proprietà	Sondrio, via Spagna	€ 120.000,00
n. 55 box	Fg. 52, mapp. 490, sub da 1 a 34 e dal sub 36 al sub 56 COME ELENCATI IN DELIBERA C.C. N. 76/2012	nuda proprietà	Sondrio, presso garage mercato alla Piastra	€ 242.400,00
fabbricato	Fg. 31 –mapp. 112	proprietà	Via Lungo Mallero Diaz n. 43 e 44	€ 1.500.000,00
n.1 box, mq 17	Fg. 32 –mapp. 929, sub 2	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 4.590,00
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 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

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n.1 box, mq 27	Fg. 32 –mapp. 929, sub 14	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€ 7.290,00
n. 65 box	Fg. 33 –mapp. 526, dal sub 25 al sub. 57, dal sub. 59 al sub. 88 e i sub 90 e 91(<i>sub 74 e sub 78 venduti 2016 €. 9.423,56</i>)	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€ 333.947,40
n.10 box	Fg. 32 –mapp. 980, dal sub 15 al sub. 24	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€ 64.198,00
area ubicata in località Ligari	Fg. 9, mapp. 1059, mq. 17	proprietà	località Ligari	€ 500,00

per un totale complessivo di € **7.929.764,90**

Tipo di Intervento	Valore Stimato	Dati Catastali	Destinazione P.R.G. Vigente	Nuova Destinazione
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------

VALUTAZIONI FINALI**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 dalla legge di bilancio dello Stato. Il programma alienazioni, l'ottenimento di contributi e le economie di bilancio sono determinanti per realizzare il programma di investimenti.

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 e riqualificazione di spazi cittadini quali Teatro Sociale, Castello Masegra, Nodo Interscambio, Area Carini, Parco Ovest, percorsi ciclabili (in particolare nei due assi di ingresso di via Vanoni e di via Stelvio), zona La Piastra, in un ottica di sviluppo armonico e sostenibile del tessuto cittadino.-

Sondrio, li 28/10/ 2016

Il Segretario
Dott. Antonino BARBIERI

Il Responsabile della Programmazione
Dott. Livio TIRONE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina CASALI

IL SINDACO e RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott. Alcide MOLTENI