



COMUNE DI SONDRIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020

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.

Le linee programmatiche sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 del 25.7.2013 e si articolavano nei seguenti punti:

FINANZA E INNOVAZIONE

. proseguire nella razionalizzazione dell'uso delle risorse per contenere la spesa corrente: ampliando il ricorso al mercato elettronico e alle gare telematiche anche in ambito sovracomunale; migliorare ulteriormente l'utilizzo del patrimonio immobiliare per valorizzarlo pur in un contesto negativo del comparto immobiliare. Tutto questo attraverso una più completa responsabilizzazione della struttura tesa al massimo contenimento della spesa corrente per recuperare fin dove sarà ancora possibile fonti per autofinanziamento degli investimenti;

.rafforzare il rapporto di leale collaborazione con il cittadino-contribuente, riducendo gli adempimenti a suo carico attraverso l'utilizzo di banche dati integrate con l'Agenzia delle Entrate, ai fini ad es. Tares/Tarsu e rendendo disponibile on line, compatibilmente con le risorse informatiche esistenti e in via sperimentale, il fascicolo fiscale del contribuente;

.aumentare la coerenza interna del bilancio e della programmazione in modo da contenere la formazione di residui e allineare le entrate alle uscite, come tra l'altro richiesto dal nuovo sistema di contabilità pubblica a partire dal 2014;

.scegliere, nel rispetto dei vincoli esistenti, di attivare vie di cofinanziamento in forme di partenariato pubblico-privato già sperimentate con risultati positivi nel recente passato.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

revisione dei processi di erogazione dei servizi e dell'organizzazione della struttura comunale per eliminare duplicazioni ed inefficienze;

vigilanza sulla possibilità di gestire servizi in forma associata con altre amministrazioni, sia tramite il ricorso all'innovazione tecnologica, sia tramite l'utilizzo di tutti gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente tempo per tempo, avendo però sempre cura di assicurare la qualità dei servizi erogati.

TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITÀ, SICUREZZA

Lo sforzo prodotto nella passata amministrazione che ha dotato la Città di Sondrio del PGT, darà, come ha dato già dai primi mesi, importanti frutti.

Il piano esprime con chiarezza e coerenza la direzione che vogliamo dare alla nostra Città, in cui il contenimento nel consumo del suolo e l'alto livello dei parametri della qualità della vita ne sono gli elementi qualificanti, nella volontà di riaffermare che il capoluogo di una provincia interamente montana deve esprimere ai massimi livelli possibili gli elementi tipici di un luogo speciale: cura del particolare, manutenzione attenta, partecipazione dei cittadini sui temi quali la raccolta differenziata dei rifiuti e molto altro.

Le difficoltà economiche prodotte dalla crisi, rendono più difficile l'attuazione degli interventi nelle aree definite come ambiti di trasformazione e/o di completamento, aree nelle quali sono state individuate una serie di opere necessarie per la collettività, ma le possibili interlocuzioni con i soggetti privati permetteranno di raggiungere comunque gli obiettivi indicati.

I completamenti di via Ventina e gli insediamenti in via Samaden, con la realizzazione nel secondo caso dello svincolo sulla tangenziale miglioreranno i flussi di traffico provenienti dalle Orobie o dalla bassa Valle.

Parimenti il posizionamento ormai in fase di ultimazione dei pannelli che guideranno ad un utilizzo dei parcheggi in modo più consapevole permetterà flussi di traffico più corretto e di conseguenza con una riduzione dell'inquinamento da traffico..

Oltre al bike sharing, verrà introdotto anche il car sharing, con auto elettriche, con il posizionamento in città di 4 postazioni per ricarica di auto elettriche porteremo nuove forme di mobilità dolce e alternativa, il che potrà consentire un possibile allargamento delle aree a maggior vocazione ciclo pedonale. Le piste ciclabili sviluppatesi in maniera vertiginosa nella precedente esperienza amministrativa, saranno, anche sulla base di un precedente studio di fattibilità, organizzate per diventare collegamento organico fra tutte le aree di interesse collettivo.

Particolare attenzione sarà riservata a quelle parti della Città che per struttura, soffrono di situazioni che mettono a rischio la qualità della vita percepita da coloro i quali risiedono.

L'attenzione verrà espressa attraverso l'intensificazione della quantità e della qualità delle manutenzioni e della cura del verde, dei sentieri e di quegli spazi che, se non curati adeguatamente, contribuiscono ad alimentare una percezione negativa.

Lo faremo anche rafforzando le relazioni con le associazioni attive nei vari ambiti, per coinvolgere maggiormente e aiutare nel loro importante ruolo di presidio attivo.

Dell'eco museo del Rolla abbiamo già avuto ed avremo occasione per sottolinearne l'importanza.

AMBIENTE

La Città di Sondrio da molti anni veleggia fra le prime città in Italia per la qualità della vita ed accanto ad alcuni parametri legati all'economia appare del tutto evidente l'importanza che i parametri relativi alla qualità del ciclo dell'acqua, alla raccolta differenziata, la mobilità ciclabile, alle aree a ZTL, alla quantità della dotazione di verde hanno sempre rappresentato per la nostra Città punti di forza.

Ritengo che si debba dare un ulteriore impulso in particolare puntando in modo deciso su nuove soluzioni per ridurre lo smaltimento di rifiuti, puntando per esempio sul riutilizzo di molti degli "ingombranti" (mobili, elettrodomestici) che potranno essere ridistribuiti con un'iniziativa in collaborazione con le agenzie di volontariato che già operano sul nostro territorio. Raggiungeremo così l'obiettivo di non gettare prodotti ancora utilizzabili.

Il completamento della rete di distribuzione del metano, anche se si sta approssimando la data dell'affido attraverso gara dell'ATEM, permetterà di ridurre ulteriormente l'uso di combustibili inquinanti.

Continueremo il processo già avviato di realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili quali i pannelli fotovoltaici, utilizzando i tetti delle nostre proprietà con un reale risparmio oltre che "ambientale" anche economico di sicuro interesse.

In tale ottica sarà definitivamente avviata la realizzazione di una piccola centralina su uno dei nostri acquedotti che al di là del ritorno economico che non potrà essere importante, contribuirà a costruire la rete delle buone azioni positive per la sostenibilità ambientale della Città.

E le stesse realizzazioni di privati saranno agevolate verso una maggiore ecocompatibilità e ecosostenibilità arrivando a realizzare con più decisione case passive.

Con la Regione Lombardia lavoreremo affinché la questione inquinamento di pianura sia affrontato in modo più organico nella certezza che ne trarrà benefici tutto il sistema delle Alpi ed allo stesso tempo gli uffici, seguendo le indicazioni che molto succintamente ho espresso, colgano assieme all'Assessore ogni opportunità di sostegno a progetti elaborati in questo delicato settore.

OPERE PUBBLICHE

L'impegno strategico che vogliamo perseguire in questo mandato vorrei definirlo, in termini sintetici, come "innovazione in continuità con la progettualità realizzata, in corso di ultimazione ed avviata" dall'amministrazione uscente.

Come vedremo in altri settori quali cultura e eventi ruolo determinante l'avrà il recupero funzionale del Teatro Sociale, che diventerà appunto la struttura provinciale di riferimento per ogni tipologia di spettacolo dal vivo oltre che per i numerosi convegni che potranno trovare sede di prestigio, che favorirà anche il ritorno in Sondrio di iniziative che hanno dovuto trovare locazioni provvisorie fuori dalla nostra Città.

E lo stesso castello Masegra, entrato a far parte del patrimonio immobiliare del Comune, sarà oggetto degli interventi convenuti nell'accordo con il Demanio, sia attraverso interventi con risorse pubbliche che con risorse da collaborazioni con privati, in particolare per la parte che avrà destinazioni di ristorazione e alberghiera.

Sono stati già avviati contatti con l'Unione Europea per individuare possibili vie di finanziamento per la parte relativa agli spazi destinati alle tematiche del territorio. Sono certo che la presenza di un parlamentare Europeo di espressione locale dovrà favorire questa opportunità.

Nell'ottica di continuare a valorizzare il patrimonio del verde fruibile in Città si terminerà il Parco Carini, che sarà intitolato a Don Gnocchi, così da inserirlo nel sistema parchi della città che è stato incrementato in modo consistente in questi ultimi anni. Voglio altresì porre all'attenzione la volontà, assieme alla fondazione della Casa di Riposo, di *realizzare*: un'altra area a parco pubblico tra la via

Giuliani e la stessa Casa di Riposo. Si completerebbe di fatto una rete di aree verdi a cintura di tutta la città bassa.

Il completamento della pista ciclopedonale di via Stelvio permetterà di completare il sistema degli accessi in Città, tutti caratterizzati da viali alberati e piste ciclopedonali. Sono certo che anche i Comuni confinanti possano trarre spunti interessanti da queste realizzazioni per allungare anche sui loro territori modalità di mobilità ciclopedonale simile. Ciò favorirebbe il sistema della mobilità cittadina, riducendo, dove possibile l'uso di mezzi privati per raggiungere Sondrio da cittadine vicine.

La situazione economica ci suggerisce, e l'evidenza dei fatti lo impone, di destinare le risorse eventualmente disponibili prioritariamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ma ci sentiamo di affermare che realizzeremo alcune opere pubbliche che renderanno la Città ancora più accogliente e bella oltre che sicura.

Riqualificheremo al fine di valorizzarla in senso di fruizione pedonale tutta l'area di *Piazzale* Bertacchi, realizzando di fatto il secondo lotto del nodo di interscambio di quel progetto, tra l'altro premiato a livello nazionale.

La piazza potrà così entrare nella rete delle altre piazze tutte collegate da percorsi a disposizione prevalentemente dei pedoni e al contempo dotati di un sistema di parcheggi sufficienti e ben segnalati, oltre che connessi con il nuovo sistema di segnalazione dell'occupazione degli stessi.

L'accordo con le Ferrovie e con la Provincia per la chiusura e razionalizzazione dei passaggi a livello in Città, ha già portato alla realizzazione del collegamento ciclo pedonale verso il parco Adda Mallero. Nel prossimo anno verranno realizzati due interventi concordati: l'allargamento del sottopasso di via Ventina e la realizzazione del sottopasso di via lungo Mallero Cadorna.

Lo studio recentemente affidato permetterà di presentare alle Ferrovie, per concordarne la fattibilità, il progetto del sottopasso ciclopedonale-carrabile di via Nani. Con questi 3 interventi la Città supererà gli ultimi ostacoli che la linea ferroviaria ha rappresentato negli anni per la città.

Ricordavo precedentemente l'importanza di avere in Città un sistema di parcheggi ben strutturato, ma non posso sottacere come un fallimentare rapporto tra il Comune ed un privato inaffidabile ha impedito la realizzazione del parcheggio davanti all'Ospedale. L'aver dovuto ricorrere alle vie legali ci metterà, nell'interesse della Città, di bandire una nuova procedura di gara e realizzare quanto necessario.

Faremo ogni ulteriore sforzo per portare a compimento la realizzazione degli spogliatoi Rugby e altri servizi tra i campi di Rugby e calcio, nell'intenzione di dare a tale area una funzione diversa rispetto al transito veicolare e a parcheggio.

Il sistema palestre, che vede la Città di Sondrio tra le città più dotate sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, vedrà un importante intervento di sistemazione della copertura del Palascieghi una volta accordato il finanziamento richiesto.

Dovremo altresì porre in essere ogni possibile strategia di intervento per realizzare un nuovo Palazzetto Merizzi in sostituzione del non più utilizzabile, ricomporremo così un sistema di offerta, in particolare alla pallavolo, in una zona centrale e vicino alle piscine.

Gli spazi pubblici vedranno ancora una serie di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma faremo in modo che ogni futuro intervento sia pensato e realizzato per favorirne la fruizione da parte di tutti.

E per un sempre più consapevole utilizzo da parte di tutti i cittadini, in particolare per coloro che abitano la parte alta della Città e per chi ama percorrere la rete dei nostri sentieri, si intensificheranno gli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza dei sentieri, e non sono pochi, questo anche in congruità con i progetti che l'eco museo del Rolla saprà proporre.

Dopo aver proceduto negli anni alla realizzazione di marciapiedi che collegano alcune parti della Città alta (Colda, via Venosta) è da realizzare un simile intervento, al fine di consentire anche a chi si reca o arriva da Ponchiera, di percorrere il tratto di strada che dall'abitato porti sino al bivio per l'Ospedale Psichiatrico, in sicurezza.

E nella parte alta della Città, uno spazio o gli spazi che stanno e ruotano attorno al campo di calcio di Mossini sarà oggetto di riqualificazione da condividere con gli abitanti dei nuclei che maggiormente ne potranno fruire.

Visto l'importante utilizzo dell'area destinata a palestra di roccia in località Sassella si procederà all'ampliamento della superficie rocciosa in collaborazione con la sezione CAI di Sondrio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, EVENTI/TURISMO

La scelta di dare ad un solo assessore le deleghe "commercio/eventi e turismo" nasce dalla forte volontà di armonizzare una serie di settori che, anche se non da soli, possono dare una risposta più incisiva alla vivacità della Città.

Ritengo che organizzare eventi abbia come primo scopo la crescita sociale della Città, la coesione sociale e che sviluppare il senso della partecipazione, porti a non lasciare "solo" qualche cittadino, ma tutto questo sforzo deve anche essere inteso come possibilità di far conoscere la Città oltre i confini della stessa e richiamare, anche attraverso queste iniziative, attenzione. L'arrivo in Sondrio di ospiti deve diventare anche una possibilità di ritorno economico a tutte quelle categorie che chiamate a condividere, ad organizzare assieme parte di queste iniziative, le arricchiscano con la loro importante partecipazione. Una città che attorno alle varie iniziative si muove assieme e non a parti separate. Ed è per questo che anche attorno a tutte le fiere già consolidate, sarà auspicabile, come già richiesto, almeno un'altra iniziativa che interessi una parte di Città oggi non coinvolta e mi riferisco alla zona della Piastra.

Il difficile momento che sta vivendo il commercio deve essere affrontato e superato, preparandoci per il futuro, attraverso una stretta relazione istituzionale fra Comune e i rappresentanti delle categorie, alle quali è demandato il difficile compito, che non invidio loro, ma loro certo non invidiano il mio, di fare sintesi all'interno dei loro associati. Insieme, stante le normative regionali, dovremo continuare a lavorare per mantenere in Città un sistema di distribuzione il meglio organizzato possibile e capace di confrontarsi con il sistema della grande distribuzione, sapendo che resta ferma la volontà di non considerare possibili insediamenti di tale comparto. Tutto questo non per pregiudizi contro, ma per la ragionevole certezza che il

tessuto commerciale cittadino, in particolare in una Città dove anche il commercio fa parte della rete dell'offerta turistica, sia elemento determinante del sistema accoglienza.

La Città ormai recuperata in molti dei suoi spazi più significativi, ma ancora impegnata al continuo miglioramento della qualità urbanistica, continuerà a sviluppare, migliorandole, le numerose iniziative dell'estate e delle altre stagioni.

Queste hanno saputo negli ultimi anni creare opportunità per ogni cittadino di Sondrio.+

Una nuova esaltante esperienza ci attende in autunno: l'allestimento della prima grande festa di celebrazione della Bresaola.

In questa occasione tutta la Città sarà chiamata ad uno sforzo importante visto l'intervento di numerosi ospiti che coglieranno l'occasione per venirci a trovare.

Le risorse economiche potranno essere attivate anche e soprattutto per la capacità che dimostreremo di avvicinare privati ed altre istituzioni per la bontà dei progetti che sapremo proporre.

Sarà necessario uno sforzo organizzativo e di comunicazione ancora maggiore che attiveremo anche con collaborazioni esterne.

CULTURA

Teatro sociale

Sia per il ruolo di capoluogo, sia per la responsabilità di aver riportato in vita il Teatro sociale, il cui sipario si alzerà entro la fine del 2014, Sondrio dovrà proseguire con convinzione nel progetto di riordino e coordinamento del settore, cominciato circa un anno fa grazie al finanziamento su bando Cariplo, ottenuto a seguito di accordi di partenariato con soggetti pubblici e privati e proseguito con la promozione di un "Ente di Gestione per lo spettacolo dal vivo" allo scopo di coinvolgere, anzitutto, il massimo numero di soggetti a vario titolo operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

Il Teatro sarà inevitabilmente il luogo fisico ed insieme simbolico, della produzione e degli scambi culturali della nostra Città.

Castello Masegra

E se i simboli rappresentano anche la sostanza delle azioni, il Castello Masegra, accanto appunto al Teatro, lo sarà sempre di più, soprattutto dopo l'accordo siglato con il Demanio e la Soprintendenza. Diverrà anzitutto un polo culturale dedicato alle specificità del territorio di montagna: dagli aspetti legati al paesaggio, la cui evoluzione è ben tracciata anche nelle collezioni cittadine d'arte del 900, oggi non esposte, alla archeologia, alla storia, alla esperienza dell'alpinismo storico strettamente legato alla storia del Club Alpino Italiano e specialmente alla sezione Valtellinese, in possesso di uno degli archivi fotografici più importanti d'Italia; alle viti e viticoltura...

Una seconda direttrice di valorizzazione discende dalla sua felice collocazione del Masegra, che sorge all'incrocio di sentieri pedonali e ciclopedonali di interesse naturalistico e storico, tutti oggetto di recenti e importanti interventi tesi ad un maggiore loro utilizzo.

Il Castello sarà così un portale naturale di visita alla Città e di valorizzazione turistica, oltre a confermarsi quale luogo aperto alle manifestazioni e alla fruizione da parte della cittadinanza, come già d'abitudine soprattutto nel periodo estivo (teatro e cinema all'aperto, concerti...).

Oltre a questi primi due utilizzi sarà determinante la definizione del projet financing che interessi quella parte del Castello destinabile ad insediamento ricettivo e di ristorazione.

Biblioteca Raina

Dopo aver compiuto i suoi primi 150 anni si è regalata un restyling, non solo esteriore, ma nella tipologia di servizio per ritornare ad essere centro della riproduzione culturale. Dovrà uscire dalle proprie mura e conquistarsi la Città, diventandone una sorta di quarta *piazza*.

Ecomuseo del Rolla

La recente nascita dell'ecomuseo del Rolla pone all'Amministrazione una delle sfide più affascinanti di questa tornata amministrativa: riusciremo a coordinare assieme al Comune di Castione il mondo dell'associazionismo che da sempre, ma in un modo spesso non organico, ha mantenuto e cercato di valorizzare il patrimonio storico e culturale oltre che naturalistico del monte Rolla.

Con questo modo di operare daremo un senso compiuto all'essere Sondrio città alpina e non città satellite della pianura padana.

Sondriofestival ed expo 2015

Nel corso dell'ultimo quinquennio Sondrio Festival ha mutato fisionomia, costituendo un momento di socialità caratterizzata dai contenuti propri del Festival, contribuendo alla diffusione di buone pratiche tese alla tutela di quelle che sono le caratteristiche degli ambienti naturalistici. Le presenze che hanno raggiunto quota 18 000 ci impongono di consolidare l'evento sul piano nazionale internazionale e l'occasione di Expo 2015, il cui tema "nutrire il Pianeta" che apre interessanti prospettive di riflessione sulle produzioni tipiche e sulle biodiversità, impone di favorire una connessione più stretta con l'organizzazione dell'Evento di richiamo internazionale, qualificando il Festival quale momento propositivo e promozionale dell'unico territorio interamente montano della Lombardia.

Arte diffusa

La Città di Sondrio ha una buona disponibilità di sale espositive pubbliche e private e gratuite, oltre che di spazi egualmente destinabili a mostre e rassegne. I nostri cortili, *piazze*, angoli sono e saranno tutti potenziali palcoscenici, gallerie e musei. Dovremo, nel possibile, semplificare le procedure di concessione e diffondere le informazioni attraverso molteplici canali.

ISTRUZIONE

Sondrio assiste ad una crescente domanda di servizi, non solo educativi, che pone il Comune a fianco dell'istituzione scolastica, non solo per quanto concerne il piano diritto allo studio, ma anche per far fronte alle richieste di accudimento. Il peso economico che sta gravando sul Comune risente anche delle problematiche sociali che nuove povertà stanno facendo emergere anche nell'erogazione di servizi che ruotano attorno alla scuola.

Sarà necessario che l'amministrazione possa realmente guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli utenti, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie anche ove le insufficienti iscrizioni potrebbero mettere a rischio offerte scolastiche essenziali per la vita di una comunità (es : Triangia).

Sarà confermato l'impegno dell'Amministrazione a segnalare alle scuole progetti e obiettivi didattici ritenuti di particolare rilevanza a cui saranno destinate risorse integrative.

Tutto questo ritenendo che la scuola sia l'avamposto dove si gioca prioritariamente l'integrazione sociale, non solo tra alunni che provengono da altri paesi e con culture diverse, ma anche fra bambini con condizioni familiari complesse o con disabilità. Anche per questo l'Amministrazione assicurerà tutti i sostegni necessari quali ore integrative di assistenza scolastica.

SPORT E GEMELLAGGI

Sport

La nostra Città, storicamente, vanta un'offerta di strutture molto variegata e costantemente aggiornata alle crescenti esigenze sia quantitative che qualitative dell'utenza.

Lo sport non significa solo strutture, ma anche un'intensa promozione della attività sportiva e fisica come sostegno alla qualità di vita fisica e psichica in particolare dei più giovani.

In continuità con la passata Amministrazione si opererà in modo da incrementare la già stretta collaborazione con le Società e le Associazioni sportive presenti sul territorio, sia per la riorganizzazione di eventi, sia per la realizzazione e la gestione di impianti sportivi, al fine di garantire una sempre più attenta e costante azione per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie.

Sempre relativamente alla promozione sportiva, sarà garantito il sostegno ai progetti sportivi nelle scuole e a quelle iniziative che, come nel passato, si organizzano per esempio con l'Azienda Sanitaria Locale.

Negli ultimi anni le iniziative di natura sportiva organizzate nella nostra Città sono aumentate notevolmente, testimoniando anche una forte e crescente attrattività del nostro territorio non solo a valenza sportiva ma con dei ritorni interessanti anche dal punto di vista turistico-commerciale.

La predisposizione di un calendario delle stesse, con largo anticipo, potrà permettere anche agli operatori oltre che a singoli cittadini, di meglio cogliere le opportunità offerte dalle iniziative stesse. Il coordinamento dovrà essere migliorato per dare a tutti la massima visibilità.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, la Città si è dotata negli ultimi due anni di due nuovi campi in sintetico.

L'area della Castellina, ove sono collocati, vedrà la realizzazione in collaborazione con le stesse società, di idonee strutture con funzioni di spogliatoi e di aggregazione.

Particolare attenzione sarà dedicata al Palascieghi, che necessita di interventi sulla copertura e al Palamerizzi come meglio dettagliato in altra parte della relazione.

L'amministrazione proseguirà a sostenere l'organizzazione del Palio delle Contrade che, con oltre 50 anni di storia, rappresenta un imperdibile appuntamento per i giovani della nostra Città.

Si continuerà l'assegnazione del premio allo Sportivo sondriese come doveroso riconoscimento ai molti cittadini che tengono alto nel campo sportivo l'onore della Città.

Gemellaggi

Obiettivo di questa Amministrazione sarà quello di continuare a dare vita ai rapporti con le nostre Città gemellate: Sindelfingen e Radovljica, per rafforzare le opportunità di interscambio culturale e la recente iniziativa della Camera di Commercio che ha destinato al mercato tedesco, partendo proprio dalla nostra città gemellata, un progetto di scambi commerciali più organico, darà ancora più forza ad ogni iniziativa.

Discorso apparentemente diverso deve essere fatto per Sao Mateus, al centro di un gemellaggio solidale che, ormai da 10 anni, vede Sondrio come protagonista nel progetto di sviluppo di questa Città brasiliana, grazie alla collaborazione con gruppi di volontariato locali in special modo "A danca da vida".

L'impegno dell'Amministrazione sarà di continuare nella collaborazione volta a favorire gli scambi culturali e sociali tra le due realtà.

GIOVANI

La recente tornata elettorale ha posto nuovamente al centro dell'attenzione il mondo dei giovani quale risorsa per la nostra comunità a condizione che si favorisca e valorizzi il loro contributo sia in termini lavorativi sia di impegno sociale.

Se l'emergenza lavorativa rappresenta una priorità nazionale su cui poco può fare il Comune, la partecipazione alla vita politica e sociale da parte dei giovani può essere sostenuta anche a livello locale. Per questo il Comune di Sondrio e l'ufficio di Piano hanno aderito ad un progetto che vede coinvolti tutti gli UDP della provincia e diversi organismi del terzo settore per favorire forme di cittadinanza attiva e incentivare l'impegno sociale dei giovani fra 17 e 32 anni.

A questo scopo, il Policampus, centro servizi per i giovani gestito dal Consorzio Cooperative Sociali SOLCO, sarà oggetto di una profonda revisione in previsione dell'appalto che si terrà nel 2015, con l'intenzione di farlo diventare sempre più un centro vitale di iniziative per la Città, capace di intercettare e coinvolgere le risorse economiche e umane del territorio, di cooprogettare iniziative significative rivolte in particolare alla popolazione giovanile.

Con le stesse finalità, ma rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie, consolideremo, sviluppandolo ulteriormente, il progetto "extrascuola" che vede coinvolti oratori, associazioni di volontariato, cooperative sociali e scuole.

WELFARE LOCALE

In un momento di forte crisi economica è più che mai necessario garantire il presidio di situazioni di emergenza e la tutela dei diritti. Continueremo ad organizzare servizi che intercettino e aiutino i soggetti fragili, offrendo loro servizi d'inclusione e integrazione sociale e lavorativa, servizi educativi per minori che vivono in famiglie multiproblematiche, servizi assistenziali per anziani a tariffe

agevolate, contributi alle famiglie indigenti, interventi di protezione per i casi di grave emarginazione, alloggi a basso costo per le situazioni di emergenza.

Noi ci impegniamo sin da ora a garantire questi servizi, ma anche a mantenere invariata negli anni futuri la spesa per i servizi domiciliari e a rivedere, con le organizzazioni sociali del territorio, quali potranno essere le nuove forme di collaborazione e gli interventi innovativi da convenire assieme.

Tutto questo nella necessaria collaborazione con la Asl per migliorare l'integrazione fra i servizi sociali e i servizi socio-sanitari, impedendo che nuove linee guida Regionali snaturino il ruolo degli Enti locali.

Ed è questo approccio multisettoriale e con il coinvolgimento di più protagonisti che affronteremo il tema della casa. Per quelle famiglie di Sondrio le quali non riescono ad accedere alle case popolari abbiamo attivato il progetto di housing sociale "La melagrana" con l'auspicio, dato l'alto valore sociale e di compartecipazione, di un finanziamento Cariplo; si metteranno a disposizione appartamenti di accoglienza temporanea con un accompagnamento sociale verso l'autonomia per le persone più emarginate e in difficoltà.

All'Assessore è stata data anche delega, su indicazione regionale, al tema della conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, della mobilità sostenibile e delle pari opportunità e per dare qualche risposta abbiamo presentato e ci impegniamo a *realizzare*: il progetto "armonie della città" pensato per il quartiere sud est della Città. Un progetto che attraverso interventi di riqualificazione urbana mediante attività di progettazione partecipata, porterà ad una migliore fruizione dei servizi in Città.

La famiglia nella sua complessità vedrà da parte dei servizi una serie ulteriore di interventi, in particolare nella tutela dei minori per far fronte ai casi di abuso e maltrattamento attraverso il Progetto Pollicino e il progetto Multifamiliare, oltre al consolidato servizio affidi e adozione.

Come non possiamo ricordare che il settore politiche sociali, ma in realtà tutto il Comune, sarà chiamata ad affrontare l'affascinante esperienza che la nuova struttura di via Lusardi saprà mettere a disposizione di tutta la comunità di Sondrio e non solo. Lì dovremo sperimentare, in una nuova importante struttura, nuove proposte, in parte già delineate, di servizi rivolti agli anziani ed ai diversamente abili.

AZIENDE PARTECIPATE

La costituzione delle nuove aziende di valle: S.EC.AM. e AEW sono da annoverarsi tra i più importanti risultati della politica-amministrativa di tutta la realtà provinciale. Questo è stato ottenuto con il determinante impegno dell'Amministrazione di Sondrio e che permette, oggi, al Comune di essere il socio che detiene i pacchetti di maggior azionista in entrambe le società. In particolare il 22 % nella S.EC.AM., interamente pubblica, permetterà di controllare il delicato tema del ciclo integrato delle acque oltre che consolidare il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, facendo prevalere l'interesse a tariffe eque rispetto a potenzialità di utili che nel settore dei servizi pubblici non possono essere una priorità.

Entrambe le società saranno chiamate inoltre a migliorare il loro sistema di organizzazione interna oltre che nella governance per ridurre i costi che ritengo abbiano ancora spazi di miglioramento.

Al contempo i soci, gli enti pubblici, dovranno fare ulteriori sforzi affinché nelle stesse siano eliminate ingerenze partitiche a favore del prevalere del possesso azionario, non dimenticando che in ogni caso, trattandosi di enti pubblici, prevarrà sempre il senso pubblicistico nei rapporti tra istituzioni.

Inoltre ritengo che si debbano ulteriormente sviluppare sinergie con altre realtà aziendali a prevalenza pubblica per creare le migliori condizioni di accesso al mercato degli acquisti di energie.

E in questo delicato settore delle partecipate dovremo con maggiore energia partecipare e sospingere il Politec affinché riprenda con più decisione la via che deve portare alla realizzazione del Polo della Innovazione. Ritenendo che nella contingenza economica internazionale sia necessario che l'innovazione ponga le basi per una maggiore competitività dell'intero territorio valtellinese, raggiungendo, almeno in parte, uno degli obiettivi: mantenere e chiamare in valle giovani laureati.

SOMMARIO

LA SEZIONE STRATEGICA.....	13
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....</i>	<i>15</i>
1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE.....	15
1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO.....	15
1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	15
2 - SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA.....	18
2.1 - SITUAZIONE ANAGRAFICA.....	18
2.2 - ECONOMIA INSEDIATA.....	19
2.3 - IL TERRITORIO.....	20
2.4 - LE STRUTTURE.....	21
3 - INDICATORI ECONOMICI.....	24
3.1 - GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA.....	24
3.2 - PRESSIONE FISCALE LOCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO-CAPITE.....	24
3.3 - GRADO DI RIGIDITÀ DEL BILANCIO.....	25
3.4 - GRADO DI RIGIDITÀ PRO-CAPITE.....	26
3.5 - COSTO DEL PERSONALE.....	27
4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA.....	29
<i>ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....</i>	<i>32</i>
5 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	32
6 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE.....	33
- OPERE PUBBLICHE.....	50
7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI.....	50
8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	59
9 - TRIBUTI E TARIFFE.....	62
10 - ANALISI PER PROGRAMMI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE.....	70
11 - ANALISI PER CATEGORIA DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	78
12 - REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE.....	83
12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE.....	83
12.2 - SPESE STRAORDINARIE.....	83
13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO.....	84
13.1 - INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE.....	84
13.2 - INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE.....	84
14 - EQUILIBRI DI BILANCIO E DI CASSA.....	85
14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO.....	85
14.2 - PREVISIONE DI CASSA.....	88
15 - PAREGGIO DI BILANCIO.....	88
16 - RISORSE UMANE.....	91
<i>INDIRIZZI GENERALI STRATEGICI.....</i>	<i>97</i>
LA SEZIONE OPERATIVA.....	131
<i>PARTE PRIMA.....</i>	<i>132</i>
1 - ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	132
2 - COERENZA CON STRUMENTI URBANISTICI.....	132
3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI.....	133
4 - TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.....	135
5 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO.....	135
6 - RELAZIONE DEI PROGRAMMI.....	136
7 - IMPEGNI PLURIENNALI.....	283
<i>PARTE SECONDA.....</i>	<i>284</i>
8 - OPERE PUBBLICHE.....	284
9 - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	293
10 - FABBISOGNO PERSONALE.....	294
11 - PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI.....	295

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
2018/2020
SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1 - PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

1.1 - OBIETTIVI DI POLITICA ECONOMICA E QUADRO COMPLESSIVO

L'obiettivo prioritario della politica di bilancio delineata nel DEF 2017 resta – in linea con il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti - quello di innalzare stabilmente la **crescita** e l'**occupazione**, nel rispetto della **sostenibilità delle finanze pubbliche**. L'intenzione è quella di continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio.

L'andamento del prodotto interno lordo (PIL) è tornato stabilmente con il segno positivo (+0,1% nel 2014, +0,8% nel 2015, +0,9% nel 2016); per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell'1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti. Dal 2014 anche i conti pubblici hanno registrato un costante miglioramento. Il disavanzo in rapporto al PIL è sceso dal 3,0 per cento al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016.

Il numero di occupati ha superato di 734 mila unità, il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione e del ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG); ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3 per cento nel 2016, che il Governo precedente ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica.

La somma delle diverse riduzioni d'imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l'aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017), cui si sono aggiunte una serie di altre misure fiscali in favore della crescita e degli investimenti, a cominciare dal super e iper-ammortamento.

Il Governo ritiene infine prioritario proseguire nell'azione di **rilancio degli investimenti pubblici**. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti si ritiene necessario intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.

1.2 - LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Il Patto di Stabilità Interno ha definito per circa sedici anni 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.

La disciplina del Patto ha subito revisioni molto significative nel tempo fino alla sua completa sostituzione e all'entrata in vigore, a partire dal 2016, della regola dell'equilibrio di bilancio. Tale superamento è conseguenza diretta dell'introduzione nell'ordinamento nazionale del principio del pareggio di bilancio e di regole che garantiscano una rapida convergenza verso tale obiettivo. Il percorso di superamento del Patto avviato nel 2012 è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci

attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

La soppressione della pluralità di vincoli previsti inizialmente nel 2012 segue l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce:

- a) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le Amministrazioni territoriali;
- b) il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata, che rende meno rilevanti i dati di cassa per le analisi di finanza pubblica.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato ;
- b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel medio-lungo periodo.

Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le modifiche apportate all'articolo 10 della L. n. 243/2012 hanno demandato ad apposite intese regionali sia le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

La normativa attuale prevede l'inclusione nel saldo-obiettivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo è atteso generare effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei Comuni. Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-Enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli Enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle Amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato.

La transizione dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno al nuovo equilibrio di bilancio ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e la stabilizzazione del debito delle Amministrazioni locali, osservabile già a partire dalla seconda metà del 2000: negli ultimi due anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.

La riforma del 2016 è stata completata dalla Legge di Bilancio 2017 che ha ridisegnato il sistema sanzionatorio-premiale. L'elemento innovatore riguarda la distinzione tra il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio con uno sforamento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate, che consente di rendere graduale l'impatto della sanzione. Mentre le sanzioni previste nel 2016 determinavano il blocco totale delle assunzioni, a tempo indeterminato e determinato, in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, dal 2017 uno sforamento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporterà il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sforamento superiore o uguale al 3 per cento scatterà il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità sarà applicato anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. Rimane invariato, in ogni caso, il divieto di ricorrere all'indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione fiscale. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio.

Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2017 assegna spazi finanziari, nell'ambito dei Patti nazionali orizzontali e verticali, agli Enti locali fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 milioni destinati all'edilizia scolastica, ed alle Regioni fino a 500 milioni annui.

In proposito si rammenta che il Comune di Sondrio, grazie ad una politica di bilancio di contenimento della spesa perseguita negli anni precedenti e accompagnata da una azione di mantenimento e recupero della capacità di riscossione delle entrate proprie rilevabile nella elevata liquidità (fondo di cassa), ha ottenuto nel 2017 spazi consistenti di spesa sul patto di solidarietà nazionale, grazie ai quali è stato possibile smobilizzare l'avanzo disponibile, (si veda la seconda variazione al bilancio di previsione approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 28/04/2017)

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 2016	21632
<i>di cui: maschi</i>	10092
<i>femmine</i>	11540
<i>nuclei familiari</i>	10447
<i>comunità/convivenze</i>	32
Popolazione al 1.1.2016	21778
Nati nell'anno	155
Deceduti nell'anno	250
Saldo naturale	-95
Immigrati nell'anno	718
Emigrati nell'anno	769
saldo migratorio	-51

<i>Tasso di natalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
	7,47	6,96	6,55	7,14
<i>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</i>				
<i>Anno 2012</i>	<i>Anno 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
	11,00	12,00	11,00	12,00

2.2- ECONOMIA INSEDIATA

<i>Settore</i>	<i>Sedi Anno 2015</i>	<i>Sedi Anno 2016</i>
Agricoltura, silvicoltura, pesca	2.445	2.446
Estrazioni di minerali da cave e miniere		
Attività manifatturiere	1.259	1.241
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore		
Fornitura di acqua, reti fognarie		
Costruzioni	2.353	2.279
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	3.021	2.978
Trasporto e magazzinaggio	430	452
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	1.653	1.748

Servizi di informazione e comunicazione		
Attività finanziarie e assicurative	318	313
Attività immobiliari	1.451	1.478
Attività professionali, scientifiche e tecniche		
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese		
Istruzione		
Sanità Servizio sociali e personali	954	975
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		
Altre attività di servizi	168	183
Imprese non classificate		
TOTALE	14.193	14.098

2.3 - IL TERRITORIO

Comune di Sondrio					
Superficie in Kmq	20,43				
Risorse idriche	Fiume				
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	
<i>Piano Insediamento Produttivi</i>			
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	

2.4 - LE STRUTTURE

		<i>Esercizio in corso</i>	<i>Programmazione pluriennale</i>		
<i>Tipologia</i>	<i>n</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Asili nido	1	72	72	72	72
Scuole dell'Infanzia	7	447	447	447	447
Scuole primarie	6	914	914	914	914

Scuole secondarie di I grado	3	722	722	722	722
Strutture residenziali per anziani					
Farmacie Comunali	n	3	3	3	3
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	43,02	43,02	43,02	43,02
Esistenza depuratore	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto	Km	125,327	125,327	125,327	125,327
Attuazione servizio idrico integrato	SI/NO	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini	n				
	mq	860.752	860.752	860.752	860.752
Rete gas	Km	55,56	55,56	55,56	55,56
Raccolta rifiuti in quintali:					
civile		106.481	106.481	106.481	106.481
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
Postazioni di lavoro		151	151	151	151
Chioschi per la navigazione in Internet		12	12	12	12
Pc dati in comodato d'uso		4	4	4	4
Postazioni per la consultazione del catalogo bibliotecario		4	4	4	4
Postazioni di video sorveglianza presso la sala operativa PM		5	5	5	5
Postazioni di servizio		7	7	7	7
Altre Strutture	n	Posti n	Posti n	Posti n	Posti n
Colonia estiva	1	146	146	146	146

3 - INDICATORI 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 2016; il raffronto con quelli relativi ai rendiconti 2015 e 2014 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.

INDICE		2016	2015	2014
Autonomia Finanziaria=	Entrate Tributarie + Extratributarie	92,958%	95,166%	94,362%
	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		2016	2015	2014
Pressione entrate proprie pro-capite =	Entrate Tributarie + Extratributarie	877,28	899,25	N.D.
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2015	2014
Pressione tributaria pro-capite =	Entrate Tributarie	699,32	736,83	N.D.
	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		2016	2015	2014
Rigidità strutturale=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	32,488%	31,463%	30,709%
	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:

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	27,299%	26,587%	26,084%
	Entrate Correnti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità per indebitamento=	Rimborso mutui e interessi	5,189%	4,875%	4,625%
	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

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità strutturale pro-capite=	Spese Personale + Rimborso mutui e interessi	306,60	297,30	N.D.
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2015	2014
Rigidità costo del personale pro-capite=	Spese Personale	257,63	251,23	N.D.
	N.Abitanti			

INDICE		2016	2015	2014
Rigidità indebitamento pro-capite=	Rimborso mutui e interessi	48,97	46,07	N.D.
	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		2016	2015	2014
Incidenza spesa	Spesa Personale			

personale sulla spesa corrente=	Spese Correnti del titolo 1°	29,303%	30,340%	29,778%
---------------------------------	------------------------------	---------	---------	---------

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità per costo personale pro-capite=	Spesa Personale	257,63	251,23	N.D.
	N.Abitanti			

<i>INDICE</i>		<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2014</i>
Rigidità per costo personale=	Spese Personale	27,299%	26,587%	26,084%
	Entrate Correnti			

4 - III° MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

<i>Saldo tra Entrate Finali e Spese in termini di competenza</i>		<i>Previsioni di Competenza 2016</i>	<i>Dati gestionali (stanziamenti F.P.V./ accertamenti e impegni) al 2016</i>
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2)	(+)	833.828,16	833.828,16
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	1.045.045,31	1.045.045,31
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	15.166.578,99	15.283.447,38
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	1.198.102,06	1.172.800,78
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	16.825,48	16.825,48
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	1.181.276,58	1.155.975,30
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	4.426.290,09	4.345.588,20
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	8.312.814,80	3.212.340,02
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	29.086.960,46	23.997.350,90
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	19.936.911,79	18.221.369,83
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	(+)	768.279,16	768.279,16
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto delle quote finanziate da avanzo (3)	(-)	375.112,00	0,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	7.390,16	0,00
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, legge di stabilità 2016 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	20.322.688,79	18.989.648,99
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.120.274,69	3.713.251,52

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (2)	(+)	1.469.696,80	1.469.696,80
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (3)	(-)	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (4)	(-)	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
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 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00	0,00
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016	(-)	0,00	0,00
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	10.589.971,49	5.182.948,32
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		30.912.660,28	24.172.597,31
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		53.173,65	1.703.627,06
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2016		0,00	0,00
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (O-P) (5)		53.173,65	1.703.627,06
R) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728, legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO - rif. par. C.2)		0,00	0,00
S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE - rif. par. C.2)		0,00	31.000,00

<i>Sezione 2 - Informazioni Aggiuntive</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2016</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2017</i>	<i>Previsioni annuali aggiornate 2018</i>
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente	833.828,16	768.279,16	413.639,08
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale	1.045.045,31	1.469.696,80	0,00
3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente	768.279,16	413.639,08	368.384,08
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in conto capitale	1.469.696,80	0,00	0,00
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito	0,00	0,00	0,00
7) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione	375.112,00	362.937,36	362.937,36

8) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) al netto della quota finanziata da avanzo	375.112,00	362.937,36	362.937,36
9) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente di cui al punto 7) determinato in assenza di gradualità	362.721,00	362.721,00	382.251,00
10) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione	0,00	0,00	0,00
11) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) al netto della quota finanziata da avanzo	0,00	0,00	0,00
12) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale di cui al punto 10) determinato in assenza di gradualità	0,00	0,00	0,00
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015	2.591.196,78		
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi)	1.132.655,67		
15) parte vincolata	328.152,96		
16) parte destinata agli investimenti	0,00		
17) parte disponibile	1.130.388,15		
18) disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 da ripianare	0,00		

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

5 - 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>	Concessioni /appalto	varie
<i>Servizio di gestione rifiuti solidi urbani</i>	Appalto	2030
<i>Servizio gestione trasporto pubblico locale</i>	Di competenza Amministrazione Provinciale	

6 ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE**ENTI PUBBLICI ISTITUITI, VIGILATI, FINANZIATI O "IN CONTROLLO", ART. 22 COMMA 1 LETT A), COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.Lgs. n. 33 del 2013,****AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI SONDRIO, RISULTATI DI BILANCIO, ONERI COMPLESSIVI BILANCIO**

ENTE PUBBLICO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIF. A NORME E STATUTI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	ONERI CARICO ENTE BILANCIO	note su attività, costituzione e durata
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA	1	nuovo statuto del 2009 (artt.5-11 per la composizione e Assemblea e art.23 per la commissione di garanzia)	80000410144	Via Lungo Mallerio Diaz 18, 23100 Sondrio	2.644.925,85	2.197.458,46	1.883.661,50	20.000 € per contributo biblioteca, 5.000,00 manutenzione ordinaria e straordinaria giardini	Consorzio obbligatorio e a durata illimitata comprendente i 78 comuni della Provincia di Sondrio (delimitato con DM n.7070 del 14/12/1957 e costituito ai sensi della L.959/1953, con decreto prefettizio n.10221/1955)
CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"	1	Art. 21 del R.D.1054/19 23 art.7 del R.D.2009/19 25	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: 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 delle amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

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

ENTE PUBBLICO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO	NOTE
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA	consorzio ai sensi della L.959/1953	1955	VANINETTI ALAN	presidente comitato esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto	0	
			BARUFFI FERNANDO	Vicepresidente comitato esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto	0	
			CORVI DARIO	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto	0	
			ROSSI MICHELE	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto	0	
			VOLPATO ROBERTO	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	Periodo di vigenza dell'assemblea generale che lo ha eletto	0	
			MOLTENI ALCIDE	Componente Assemblea Genarale del Consorzio	di diritto	mandato amministrativo	0	Fa parte di diritto con tutti i Comuni dell'Assemblea Generale del Consorzio (artt.5-11 dello Statuto) con n.4 voti
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	0	

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

ENTE PRIVATO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIFERIMENTI A STATUTI E CONVENZIONI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	ONERI CARICO ENTE BILANCIO	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	-36.909,34	1.213,49.	13.461,73	€ 23.000 da convenzione approvata C.C. n. 30 del 26.05.2017	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	95.200,39	75.596,84	38.854,16.	€ 129.061,31 compreso il 38,79% del contributo assegnato dall'Ufficio di Piano	Fondazione Onlus dal 2003, ex Congregazione Carità, Pia Casa e Ipab; gestisce per conto del Comune e dell'Ufficio di Piano il centro diurno disabili

ENTE PRIVATO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIFERIMENTI A STATUTI E CONVENZIONI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	BILANCIO 2016	ONERI CARICO ENTE BILANCIO	note su attività, costituzione e durata
<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	5.037,34	5.528,33	- 9.921,95	€ 10.000 per quota associativa anno 2017 e € 10.000 per contributo straord. attività	Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2006 (durata fino al 2020) per promuovere la cultura dell'ambiente, la salvaguardia delle aree protette
<u>FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI</u>	1	Statuto Fondazione art.6	80001070145	Via Trieste 27 23100 Sondrio	13.645,75	13.645,75	n.p.	==	costituzione: 04/04/1945 durata: indeterminata scopo: educazione dei giovani alla montagna, riscoperta antiche tradizioni

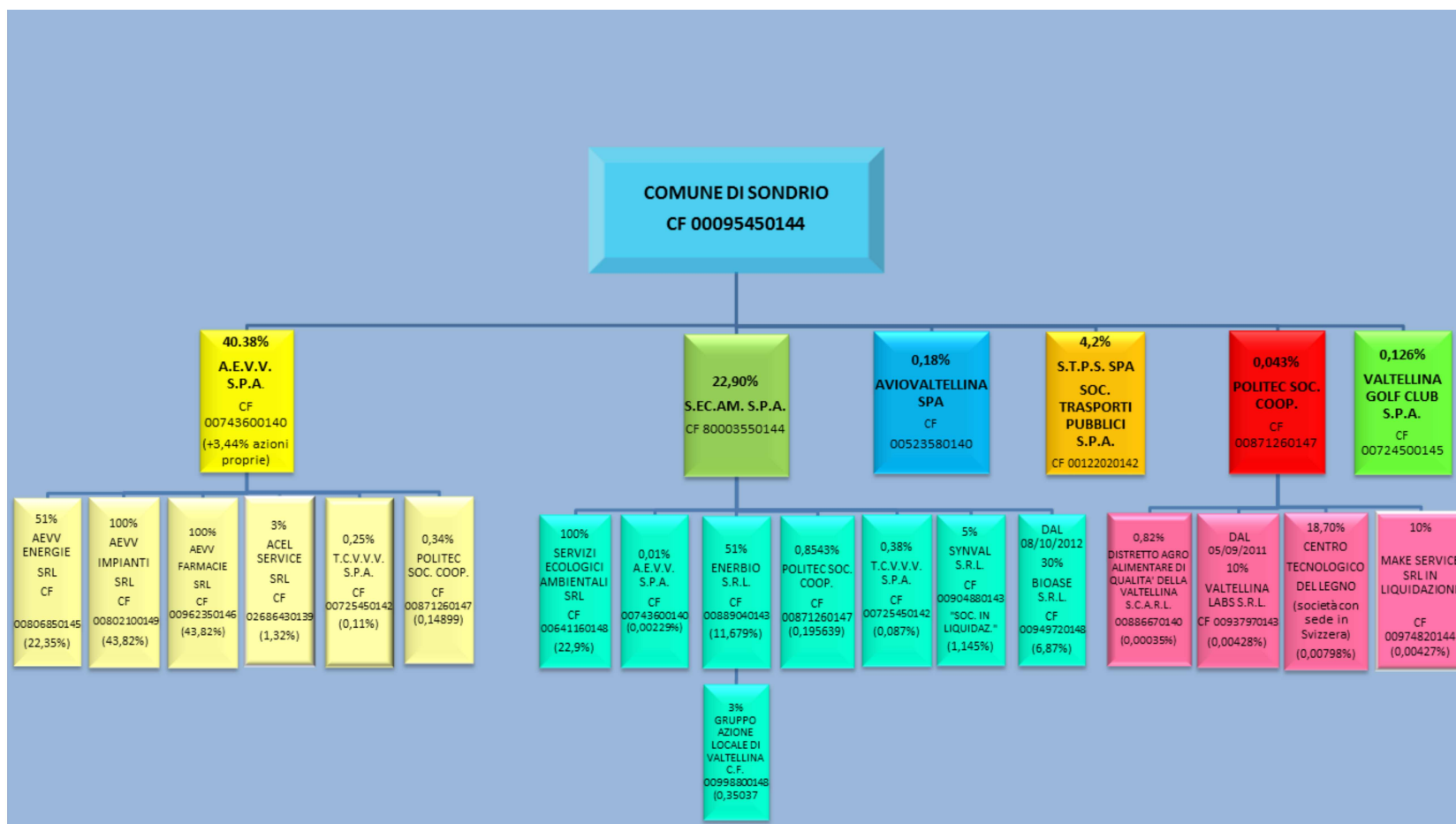
ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori azienda agricola "La Castellina"	fondazione	1971	BONSERI GIUSEPPE	consigliere	C.M. Alta 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	Regione Lombardia	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

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
ASSOMIDOP Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	associazione culturale senza scopo di lucro	2006	COTELLI MARINA	Presidente Consiglio Direttivo	Assessore Cultura Sondrio	mandato del Sindaco Comune di 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
			VANINETTI ALAN	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
			FASSIN IVAN	collaboratore consiglio direttivo	01/01/2013 sezione valtellinese CAI	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

**IL GRUPPO DI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SONDRIO: SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2016 DIRETTAMENTE E COLLEGAMENTI ALLE SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA-
(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 PERCENTALE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA NELLA SOCIETA' COOPERATIVA DEL POLO DELL'INNOVAZIONE E' COMPLESSIVAMENTE PARI A 0,344%
 - ✓ L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI AEVV SPA IN ACEL 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 RUBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADE, SGOMBERO NEVE, RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NONCHE' IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO, DELLA RETE FOGNARIA, IL SERVIZIO IDRICO, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI.

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2014	UTILE/ PERDITA 2015	UTILE/ PERDITA 2016	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2017	note
--------------------------------	-----------------------	----------	---	---------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	-------------

1) <u>AEVV SPA</u>	diretta	43,82	9.077.929	00743600140	Via Sant'Agostino , 13 Tirano	1.381.663	1.768.375	1.768.068	93.237,78	nel 2009 e 2010 dati bilancio ex AEM TIRANO spa, AEVV spa dal 01/01/2011
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	377.559	00802100149	Via Ragazzi del '99, 19 Sondrio	36.257	15.618	44.935	55.582,24	Denominazione dal 17/02/2012 in precedenza ex SCT srl
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	637.354	00806850145	Via Ragazzi del '99, 19 Sondrio	357.889	426.691	733.158		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	305.286	00962350146	Via Ragazzi del '99, 19 Sondrio	241.247	326.223	397.136	==	Società costituita il 12.09.2013 con conferimento del ramo d'azienda di AEVV il 16.10.2013
ACEL SERVICE SRL SRL	indiretta	1,31	424.432	02686430139	Via Amendola, 4 Lecco	3.815.284	4.643.748	5.048.093	==	acquisizione 01/03/2013
TCVVV SPA	indiretta	0,11	8.475	00725450142	Via Polveriere, 50 Tirano	198.146	-380.342	-152.626	==	
POLITEC SOC. COOP.	indiretta	0,148	362	00871260147	Via Piazzzi, 23 Sondrio	7.547	5.495	2.316	==	
SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2014	UTILE/ PERDITA 2015	UTILE/ PERDITA 2016	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2017	note
3) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	2.495.404	80003550144	Via Trieste,	425.329	539.816	820.215	3.999.496,16	

					36/A Sondrio					
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	363.462	00641160148	Via della Piana, 7 Lovero Valt,	12.630	4.335	8.493	==	
TCVVV SPA	indiretta	0,087	6.703	00725450142	Via Polveriere, 50 Tirano	198.146	-380.342	-152.626	==	richiesto recesso
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	9.136	00889040143	Via Trieste, 36/A Sondrio	42.161	66.622	42.777	==	
SYNVAL SRL	indiretta	1,15	n.d.	00904880143	Via Trieste, 36/A Sondrio	n.p.	n.p	n.p.	==	in liquidazione
BIOASE SRL	indiretta	6,87	82.620	00949720148	Via Piazza, 29/A Sondrio	306.461	430.347	421.612	==	società costituita 08/10/2012
POLITEC SOC. COOP.	indiretta	0,196	480	00871260147	Via Piazza, 23 Sondrio	7.547	5.495	2.316	==	richiesto recesso
AEVV SPA	indiretta	0,01	2.072	00743600140	Via Sant'Agostino, 13 Tirano	1.381.663	1.768.375	1.768.068	93.237,78	
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta	0.35	97	00998800148	Via Stelvio, 1285/A Montagna Valt.	==	==	-2.287	==	Società costituita in data 29.09.2016
4) AVIOVALTELLINA SPA	diretta	0,18	4.416	00523580140	Via Cesura, 3 Sondrio	306	2.619	29.529	==	in corso di dismissione
SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2014	UTILE/ PERDITA 2015	UTILE/ PERDITA 2016	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2017	note
5) STPS SPA	diretta	4,196	452.106	00122020142	Via Samaden,	8.113	166.103	105.137	==	

					35 Sondrio				
6) VALTELLINA GOLF CLUB SPA	diretta	0,126	3.363	00724500145	Via Valeriana, 29/A Caiolo	-279.942	-155.617	-188.020	== in corso di dismissione
7) POLITEC SOC. COOP.	diretta	0,0427	105	00871260147	Via Piazzzi, 23 Sondrio	7.547	5.495	2.316	==
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,00035	0,25	00886670140	Via Piazzzi, 23 Sondrio	149	689	409	==
VALTELLINA LABS	indiretta	0,00427	5	00937970143	Via Stelvio, 1285/A Montagna Valt.	9.212	12.698	12.404	== società costituita 05/09/2011
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	0,00798	7,33	CH-350.3.011.376-5	c/o Regione Valposchiavo, complesso Casa Besta 7743 Brusio (Svizzera)	-6.942	-14.913	-7.539	== società costituita nel marzo 2012 avente sede legale a Poschiavo (CH), i valori indicati sono stati trasformati in euro al cambio del 31.12 di ogni singolo anno
MAKE SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE	indiretta	0,00427	-0,35	00974820144	Via Stelvio, 1285/A, Montagna Valt			-6.361	== 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

SOCIETA'/CORSORZIO	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> <u>(Presidente cda)</u>	24/04/2017	approvazione bilancio al 31/12/2019	€ 18.600,00
	<u>MENESATTI PARIDE</u> <u>(Consigliere cda)</u>	24/04/2017	approvazione bilancio al 31/12/2019	€ 3.720,00
	<u>PAROLO TATIANA</u> <u>(Consigliere cda)</u>	24/04/2017	approvazione bilancio al 31/12/2019	€ 3.720,00
	SEMERIA EDOARDO (Consigliere cda)	28/04/2017	approvazione bilancio al 31/12/2019	€ 3.720,00
	POZZI LIANA (Consigliere cda)	27/03/2017	approvazione bilancio al 31/12/2019	€ 3.720,00
	URBANI DIEGO (Consigliere cda)	30/03/2017	approvazione bilancio al 31/12/2019	€ 3.720,00
	PARENTI MARCELLO (Consigliere cda)	28/04/2017	approvazione bilancio al 31/12/2019	€ 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'/CORSORZIO	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 (Presidente cda)</u>	03/05/2016	approvazione bilancio al 31/12/2018	€ 26.000,00
	DE GIANNI GILDO (A.D. cda)	03/05/2016	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
	MARTINELLI ELENA (Consigliere cda)	13/03/2017	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> <u>(componente commissione verifica gestione patrimoniale)</u>	26/04/2016	per 3 esercizi	0,00
	<u>BUSI GIANPIERO</u> <u>(componente commissione verifica risultati gestionali, economici e operativi)</u>	26/04/2016	per 3 esercizi	0,00

In merito alle società partecipare occorre tenere presente che entro il 30/09 è stato approvato il piano di razionalizzazione straordinaria previsto dal D.LGS. 175/2016 (TUSP) con deliberazione n. 55 del 29/09,2017.

- OPERE PUBBLICHE

7.2 - INVESTIMENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI

		RESIDUI AL 31.12.2017	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
Cap. 9250/191	TINTEGGIATURA E SISTEMAZIONE ANTONI FACCIATA NORD DI PALAZZO SASSI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/41	RICONVERSIONE A GAS METANO C.T. EDIFICI COMUNALI	0,00	459,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/45	SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PER POLIZIA LOCALE, CAMINI E GRONDA MARCAPIANO SEDE COMUNALE	0,00	11.017,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/48	INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA -TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO ENTRATA	0,00	7.308,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/55	RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER SERVIZI SOCIALI PALAZZO MARTINENGO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/60	PROGETTO NUOVA ILLUMINAZIONE SALE MUSEALI APERTE AL PUBBLICO	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/70	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/193	RIORGANIZZAZIONE SPAZI PER SERVIZI SOCIALI PALAZZO MARTINENGO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX MENSA SOCIALE VIA LUNGO MALLERO DIAZ	100.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 9380/274	MANUTENZIONE STRAODINARIA EDIFICI FINANZIATA CON PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	5.000,00	35.467,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 9380/358	MANUTENZIONE STARORDINARIA EDIFICI	5.000,00	28.542,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 9380/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	0,00	6.470,39	0,00	0,00	0,00
Cap. 9381/45	LAVORI DI COMPLETAMENTO CASTELLO MASEGRA CORPO NORD CORTILE PRINCIPALE	0,00	18.852,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 9382/45	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA	0,00	5.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Cap. 9382/46	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 9382/192	ITERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA QUOTA LAVORI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 9383/45	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9383/55	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 9383/384	INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9385/100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ERP	0,00	77.000,00	67.000,00	0,00	0,00
Cap. 9390/273	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO CENTRALI TERMICHE SU ALCUNE CENTRALI TERMICHE COMUNALI	0,00	17.217,84	0,00	0,00	0,00
Cap. 9391/45	INTERVENTO DI RESTAURO DELLA TORRETTA AL CASTELLETTO DELL'ACQUA ENTRATA CAP. 2510/12	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 9412/50	INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPO DI GUARDIA	0,00	10.006,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 9440/191	ACQUISTI HARDWARE SIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9460/55	REALIZZAZIONE SISTEMA WIFI PER IL QUARTIERE LA PIASTRA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Cap. 9460/191	ACQUISTI HARDWARE PER SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9480/191	ACQUISTO AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9480/384	ACQUISTO AUTOMEZZO PER UFFICIO TECNICO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9650/191	ACQUISTO PIAGGIO PORTER MAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9810/80	AMPIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO "UN NUOVO VOLTO ALLA SICUREZZA LOTTO "A"	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9815/80	ACQUISTO E ALLESTIMENTO NUOVO VEICOLO PROGETTO "UN NUOVO VOLTO ALLA SICUREZZA LOTTO "B"	0,00	45.744,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9815/85	ACQUISTO TELECAMERE MOBILI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PROGETTO "UN NUOVO VOLTO ALLA SICUREZZA LOTTO "B"	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9815/90	PROGETTO UN NUOVO VOLTO ALLA SICUREZZA QUOTA COMUNALE	0,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9815/95	ACQUISTO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA "UN NUOVO VOLTO ALLA SICUREZZA LOTTO A E B QUOTA COMUNALE	0,00	16.687,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9820/45	QUOTA A CARICO UNIONE COMUNI VALMALENCO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "UN NUOVO VOLTO ALLA SICUREZZA LOTTO "A"	0,00	7.041,90	0,00	0,00	0,00
Cap. 9830/45	QUOTA A CARICO UNIONE COMUNI VALMALENCO PROGETTO "UN NUOVO VOLTO ALLA SICUREZZA	0,00	7.041,90	0,00	0,00	0,00

	LOTTO "B"					
Cap. 9850/49	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE VERDI DEL QUARTIERE LA PIASTA COLLEGATO CON LA P.L.	0,00	0,00	200.000,00	190.000,00	0,00
Cap. 10260/45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FONDI PROPRI DI PARTE CORRENTE	0,00	7.664,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
Cap. 10260/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00
Cap. 10260/55	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Cap. 10260/192	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/195	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA BOSATTA BERNINA	100.000,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10260/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA MATERNA	0,00	30.376,55	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 10261/46	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI COMPRENSIVI	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10261/49	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI	0,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00
Cap. 10310/50	AMPLIAMENTO ADATTAMENTO COMPLETAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	9.714,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 10310/55	AMPLIAMENTO ADATTAMENTO COMPLETAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Cap. 10310/60	INTERVENTI DI RISANAMENTO ESTERNO SCUOLA "RACCHETTI"	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10310/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	20.000,00	45.705,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10310/384	AMPLIAMENTO ADATTAMENTO COMPLETAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	20.000,00	60.553,63	0,00	32.000,00	20.000,00
Cap. 10311/45	RIFACIMENTO COPERTURA TETTOIE SCUOLA ELEMENTARE " RACCHETTI"	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10311/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI LE SCUOLE - BANDO PERIFERIE	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10311/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	20.000,00	54.056,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 10312/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA	27.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10580/60	ARREDI BIBLIOTECA	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 10590/50	SEZIONE ARCHEOLOGICA MUSEO	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10590/55	ALLESTIMENTO SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10595/191	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO E CASTELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10650/41	ALLESTIMENTO NUOVA AREA PER MANIFESTAZIONI 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap. 10650/50	ATTREZZATURE PER INTALLAZIONE INFOPOINT	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10650/60	ATTREZZATURE PER INSTALLAZIONE INFOPOINT	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10656/50	TEATRO SOCIALE - INTERVENTO DI RECUPERO DEI VANI INTERRATI DEL TEATRO OTTOCENTESCO 1° LOTTO	0,00	111.977,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 10656/60	COMPLETAMENTO RESTAURO INTERRATO TEATRO SOCIALE	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Cap. 10656/191	TEATRO SOCIALE - INTERVENTO DI RECUPERO DEI VANI INTERRATI DEL TEATRO OTTOCENTESCO 1° LOTTO	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10657/192	INTERVENTI DI RECUPERO DEI VANI INTERRATI DEL TEATRO OTTOCENTESCO 1° LOTTO FONDI REGIONALI	0,00	125.382,50	0,00	0,00	0,00
Cap. 10660/191	INTEGRAZIONE SPESA LAVORI TEATRO SOCIALE PER ERRATE CONTABILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10665/191	RESTAURO INTERRATI TEATRO SOCIALE	0,00	52.285,66	0,00	0,00	0,00
Cap. 10670/50	COMPLETAMENTO RESTAURO INTERRATO TEATRO SOCIALE	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
Cap. 10676/45	ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE PER TEATRO SOCIALE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10680/45	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10680/46	REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN VIA VANONI	0,00	76.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Cap. 11050/44	INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA A NORMA TOMBE CIMITERI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Cap. 11050/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CIMITERIALI	0,00	53.448,70	0,00	0,00	0,00
Cap. 11050/274	COSTRUZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11050/358	COSTRUZIONE COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 11170/48	MANUTENZIONE STRORDINARIA OPERE IDRAULICHE	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Cap. 11170/50	SISTEMAZIONE E DIFESA DA CADUTA MASSI DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOC. CA' BIANCA	0,00	597.161,60	0,00	0,00	0,00

Cap. 11170/51	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE MALLERO (ENTRATA CAP. 2787/59)	0,00	62.188,62	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/55	ACCANTONAMENTO PER TERRENI DEPURAZIONE	0,00	30.437,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/274	INTERVENTI VARI SU OPERE IDRAULICHE	0,00	38.293,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/358	INTERVENTI VARI SU OPERE IDRAULICHE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 11170/382	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11170/430	RINATURALIZZAZIONE TRATTO DI CANALE COLATORE IN LOCALITÀ AGNEDA E INTERVENTI SUL PLIS TRIANGIA (VEDI ENTRATA 2785/46)	0,00	46.100,13	0,00	0,00	0,00
Cap. 11177/191	STABILIZZAZIONE TRATTO DI VERSANTE IN LOC. DOSSI SALATI	0,00	939,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 11178/49	IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE AI DOSSI SALATI ENTRATA 2510/12	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 11200/191	MANUTENZIONE IMMOBILI ERP	0,00	20.992,17	0,00	0,00	0,00
Cap. 11480/50	RIFACIMENTO CALDAIA E SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE AL POLICAMPUS	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11485/20	ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11485/25	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - LAVORI DI SICUREZZA GIARDINO ASILO NIDO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11485/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	14.295,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/45	ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE PER AREE VERDI	0,00	4.529,25	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/49	SISTEMAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO	0,00	0,00	150.000,00	69.000,00	0,00
Cap. 11550/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI IL VERDE - BANDO PERIFERIE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/274	INTERVENTI VARI NEL VERDE	0,00	25.963,51	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 11550/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11550/384	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11551/49	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA	0,00	0,00	115.000,00	261.000,00	0,00

Cap. 11552/318	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Cap. 11552/319	Ulteriori sistemazioni al Parco Ovest	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Cap. 11620/20	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA AL CAMPO CONI	0,00	46.344,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/21	RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA AL CAMPO CONI QUOTA FINANZIAMENTO GSE	0,00	1.155,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/30	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB (MUTUO)	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/43	AMPLIAMENTO PALESTRA DI ROCCIA ALLA SASSELLA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/45	RIFACIMENTO PALASPORT MERIZZI	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/46	RIFACIMENTO PALAZZETTO MERIZZI	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/50	TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO SPORTIVO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/101	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO (ENTRATA CAP. 2870/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11620/274	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11620/318	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
Cap. 11620/384	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE PUBBLICHE, IMPIANTI SPORTIVI	0,00	22.990,32	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 11621/45	SOSTITUZIONE FINESTRATURE PALESTRA DI GINNATICA E LOCALI ADIACENTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/46	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN VIA NANI	0,00	579.444,00	750.000,00	0,00	0,00
Cap. 11840/50	ACQUISTO STRAORDINARIO IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/55	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	0,00	0,00	95.000,00	115.000,00
Cap. 11840/192	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	324.300,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/198	RIQUALIFICAZIONE P.LE BERTACCHI 2° LOTTO	0,00	161.793,53	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/208	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE QUOTA DISPONIBILE CONTRIBUTO BIM CAP. ENTRATA N. 2950/45	0,00	54.704,52	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Cap. 11840/358	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	0,00	35.845,59	0,00	0,00	0,00
Cap. 11840/384	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	35.000,00	110.000,00	95.000,00	115.000,00
Cap. 11841/45	INTERVENTI DI ASFALTATURA E SITEMAZIONE STRADE CITTADINE, VIA GIULIANI, GRAMSCI , MAFFEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11841/49	REALIZZAZIONE ORTI-GIARDINO IN VIA DEL CUGNOLO	0,00	0,00	270.000,00	35.000,00	0,00
Cap. 11841/50	PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO IN VIA TORELLI	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Cap. 11841/198	REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA SAMADEN E OPERE DI DIFESA IDRAULICA (ENTRATA CAP. 2839/16)	0,00	873.096,03	0,00	0,00	0,00
Cap. 11843/45	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ENTRATA CAP. 2510/12	0,00	0,00	591.000,00	0,00	0,00
Cap. 11844/49	REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO ENTRATA CAP. 2510/12	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
Cap. 11845/44	RIPRISTINO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MOSSINI ARQUINO	0,00	67.335,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 11845/82	INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI INERENTI LA VIABILITA' - BANDO PERIFERIE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11845/191	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE SENTIERO MOSSINI ARQUINO	0,00	24.841,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11847/49	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE LATO NORD DELLA VIA GIULIANI	0,00	0,00	420.000,00	240.000,00	0,00
Cap. 11847/56	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00
Cap. 11847/57	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI ENTRATA CAP. 2510/12	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
Cap. 11847/60	RIQUALIFICAZIONE DI AREA VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA RSA IN VIA DEL CUGNOLO	0,00	0,00	115.000,00	600.000,00	200.000,00
Cap. 11848/49	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO BARTESAGHI	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	200.000,00
Cap. 11848/420	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARINAI D'ITALIA ENTRATA 2515/12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11849/42	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIUSEPPE GIANOLI ENTRATA CAP. 2510/12	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Cap. 11849/49	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI	0,00	0,00	550.000,00	500.000,00	200.000,00
Cap. 11850/49	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MAFFEI	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00

Cap. 11869/41	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. PRADELLA (ENTRATA CAP. 2850/51)	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/48	COLLEGAMENTO DEL SENTIERO VALTELLINA CON IL PARCO ADDA MALLERO "BARTESAGHI"	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/183	OPERE RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Cap. 11869/191	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARINAI D'ITALIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/194	COLLEGAMENTO DEL SENTIERO VALTELLINA CON IL PARCO ADDA MALLERO "BARTESAGHI"	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/273	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11869/358	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	0,00	24.490,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11869/382	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SAN ROCCO 1° LOTTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Cap. 11870/48	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00
Cap. 11870/49	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL QUARTIERE LA PIASTRA	0,00	0,00	250.000,00	110.000,00	0,00
Cap. 11870/274	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUNTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	17.776,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 11870/358	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUNTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 11870/384	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	29.138,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 11880/191	PARCHEGGIO A PAGAMENTO AREA OSPEDALE	0,00	59.499,81	0,00	0,00	0,00
Cap. 11885/191	PARCHEGGIO VIA CHIAREGGIO	0,00	125.349,01	0,00	0,00	0,00
Cap. 11890/49	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN GOMBARO ENTRATA CAP. 2510/12	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Cap. 11900/49	OPERE DI BONIFICA FINALE EX DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SULLA VIA TORELLI	0,00	0,00	0,00	30.000,00	85.000,00
Cap. 11900/191	OPERE STRUTTURALI PER INSTALLAZIONE PORTALI E INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE QUOTA AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11901/384	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GESTIONE PARCHEGGIO PRESSO OSPEDALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12591/48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 12591/384	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DIVERSE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
Cap. 12593/358	UTILIZZO PROVENTI MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO PER ACQUISTO AREE	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	TOTALE INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E NON CONCLUSI	467.000,00	7.995.080,19	10.946.000,00	4.617.000,00	1.310.000,00
--	---	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

8 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono le Immobilizzazioni sullo Stato Patrimoniale al 2016 , anno dell'ultimo Rendiconto di Gestione approvato.

Voce di Stampa			2016	2015
		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	34193,59	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	0,00
		Totale immobilizzazioni immateriali	34193,59	0,00
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
	1	Beni demaniali	45842901,32	44123077,48
	1.1	Terreni	1729672,93	0,00
	1.2	Fabbricati	0,00	247599,53
	1.3	Infrastrutture	44113228,39	43875477,95
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	45800030,24	47162703,79
	2.1	Terreni	4285982,05	4306879,65
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	40761625,49	41184197,27

	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	86941,57	146157,11
	<i>a</i>	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	242219,73	97494,46
	2.5	Mezzi di trasporto	58124,05	24198,16
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	44648,45	63777,40
	2.7	Mobili e arredi	309658,01	706307,86
	2.8	Infrastrutture	0,00	18940,34
	2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
	2.99	Altri beni materiali	10830,89	614751,54
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	2122908,59	2121761,39
		Totale immobilizzazioni materiali	93765840,15	93407542,66
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1	Partecipazioni in	1508056,28	1508056,28
	<i>a</i>	imprese controllate	1442895,00	1442895,00
	<i>b</i>	imprese partecipate	65161,28	65161,28
	<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	1508056,28	1508056,28

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	95308090,02	94915598,94
--	--	------------------------------------	--------------------	--------------------

9 - 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 terreni	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	9,8 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010106 - Imposta municipale propria	6.247.693,93	6.008.000,00	6.090.000,00	6.100.000,00	6.159.000,00

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	2,5 per mille
Aliquota altri fabbricati	0,8 per mille
Aliquota fabbricati strumentali	ESENTE
Aliquota aree fabbricabili	9,8 per mille

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	668.245,61	688.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

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.

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA PER NUCLEO FAMILIARE
1	0,42	70,68
2	0,49	113,09
3	0,55	141,36
4	0,59	155,5
5	0,64	204,97

6	0,67	240,32
---	------	--------

ALIQUOTE TARI ANNO 2017 - UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	Attività	Quota fissa TARIFFA €/MQ.	Quota variabile TARIFFA €/MQ.
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,35	1,48
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,22	0,94
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,31	1,32
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,46	1,95
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,33	1,41
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,27	1,14
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,7	3,63
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,56	2,4
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,58	1,83
10	OSPEDALI	0,62	2,64
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,81	4,41
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,81	4,41
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	0,73	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
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	2,4
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,21	10,49
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,8	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	0,9	3,84
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,1	4,23

ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.199.340,13	4.175.000,00	4.140.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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%

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.850.000,00	2.865.000,00	2.900.000,00	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

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	153.932,57	212.634,97	219.000,00	219.000,00	219.000,00

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.

	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Categoria 1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	218.523,72	331.034,72	306.000,00	306.000,00	306.000,00

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 .

ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Categoria 1010141 - Imposta di soggiorno	50.964,00	48.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi dei servizi prevista per l'esercizio 2017

STAMPA RIEPILOGATIVA SERVIZI

Bilancio di previsione 2017

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE RICAVI	TOTALE COSTI	DIFFERENZA A=ATTIVA P=PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO	DIFFERENZA MEDIA PER ABITANTE
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE						
103	ASILI NIDO	240.000,00	289.735,50	P 49.735,50	83%	2,28
105	COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI	29.500,00	84.000,00	P 54.500,00	35%	2,50
106	CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI PER LEGGE	10.000,00	8.500,00	A 1.500,00	100%	0,07
108	IMPIANTI SPORTIVI	85.700,00	550.254,00	P 464.554,00	16%	21,33
116	TEATRI	169.928,33	255.468,99	P 85.540,66	67%	3,93
117	MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE	4.200,00	179.348,00	P 175.148,00	2%	8,04
121	USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI	9.000,00	21.000,00	P 12.000,00	43%	0,55
TOTALE GENERALE		548.328,33	1.388.306,49	P 839.978,16	39%	38,57

10 - 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	2018	222.516,75	0,00	222.516,75
	2019	222.516,75	0,00	222.516,75
	2020	222.516,75	0,00	222.516,75
02 - Segreteria generale				
	2018	746.453,40	0,00	746.453,40
	2019	744.716,40	0,00	744.716,40
	2020	743.100,40	0,00	743.100,40
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	2018	740.151,00	0,00	740.151,00
	2019	739.722,00	0,00	739.722,00
	2020	739.276,00	0,00	739.276,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	2018	425.645,00	0,00	425.645,00
	2019	425.645,00	0,00	425.645,00
	2020	425.645,00	0,00	425.645,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
	2018	70.500,00	0,00	70.500,00
	2019	70.500,00	0,00	70.500,00
	2020	70.500,00	0,00	70.500,00
06 - Ufficio tecnico				
	2018	893.363,00	60.000,00	953.363,00

	2019	893.363,00	60.000,00	953.363,00
	2020	893.363,00	60.000,00	953.363,00
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	446.956,78	0,00	446.956,78
	2019	304.018,78	0,00	304.018,78
	2020	304.018,78	0,00	304.018,78
08 - Statistica e sistemi informativi	2018	203.717,00	0,00	203.717,00
	2019	203.717,00	0,00	203.717,00
	2020	203.717,00	0,00	203.717,00
10 - Risorse umane	2018	992.955,08	0,00	992.955,08
	2019	1.131.899,08	0,00	1.131.899,08
	2020	1.131.899,08	0,00	1.131.899,08
11 - Altri servizi generali	2018	181.000,00	0,00	181.000,00
	2019	181.000,00	0,00	181.000,00
	2020	181.000,00	0,00	181.000,00
Totale Missione 01	2018	4.923.258,01	60.000,00	4.983.258,01
	2019	4.917.098,01	60.000,00	4.977.098,01
	2020	4.915.036,01	60.000,00	4.975.036,01
03 - Ordine pubblico e sicurezza				
01 - Polizia locale e amministrativa	2018	1.058.294,00	0,00	1.058.294,00
	2019	1.058.294,00	0,00	1.058.294,00
	2020	1.058.294,00	0,00	1.058.294,00
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	0,00	200.000,00	200.000,00
	2019	0,00	190.000,00	190.000,00
	2020	0,00	0,00	0,00

Totale Missione 03	2018	1.058.294,00	200.000,00	1.258.294,00
	2019	1.058.294,00	190.000,00	1.248.294,00
	2020	1.058.294,00	0,00	1.058.294,00
04 - Istruzione e diritto allo studio				
01 - Istruzione prescolastica	2018	153.449,00	250.000,00	403.449,00
	2019	153.449,00	482.000,00	635.449,00
	2020	153.449,00	10.000,00	163.449,00
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	448.799,00	214.000,00	662.799,00
	2019	444.841,00	380.000,00	824.841,00
	2020	440.614,00	70.000,00	510.614,00
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2018	942.984,00	0,00	942.984,00
	2019	895.676,00	0,00	895.676,00
	2020	893.498,00	0,00	893.498,00
07 - Diritto allo studio	2018	102.000,00	0,00	102.000,00
	2019	102.000,00	0,00	102.000,00
	2020	102.000,00	0,00	102.000,00
Totale Missione 04	2018	1.647.232,00	464.000,00	2.111.232,00
	2019	1.595.966,00	862.000,00	2.457.966,00
	2020	1.589.561,00	80.000,00	1.669.561,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2018	294.302,40	610.000,00	904.302,40
	2019	135.432,40	0,00	135.432,40
	2020	106.232,40	0,00	106.232,40
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	1.023.735,00	255.000,00	1.278.735,00

	2019	1.005.413,00	8.000,00	1.013.413,00
	2020	1.002.625,00	5.000,00	1.007.625,00
Totale Missione 05	2018	1.318.037,40	865.000,00	2.183.037,40
	2019	1.140.845,40	8.000,00	1.148.845,40
	2020	1.108.857,40	5.000,00	1.113.857,40
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01 - Sport e tempo libero	2018	548.122,00	2.549.000,00	3.097.122,00
	2019	550.173,00	20.000,00	570.173,00
	2020	548.353,00	20.000,00	568.353,00
02 - Giovani	2018	160.960,00	0,00	160.960,00
	2019	160.960,00	0,00	160.960,00
	2020	160.960,00	0,00	160.960,00
Totale Missione 06	2018	709.082,00	2.549.000,00	3.258.082,00
	2019	711.133,00	20.000,00	731.133,00
	2020	709.313,00	20.000,00	729.313,00
07 - Turismo				
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	571.592,48	250.000,00	821.592,48
	2019	541.016,70	100.000,00	641.016,70
	2020	541.016,70	0,00	541.016,70
Totale Missione 07	2018	571.592,48	250.000,00	821.592,48
	2019	541.016,70	100.000,00	641.016,70
	2020	541.016,70	0,00	541.016,70
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
01 - Urbanistica e assetto del territorio	2018	460.768,00	0,00	460.768,00

	2019	460.768,00	0,00	460.768,00
	2020	460.768,00	0,00	460.768,00
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	13.900,00	67.000,00	80.900,00
	2019	13.900,00	0,00	13.900,00
	2020	13.900,00	0,00	13.900,00
Totale Missione 08	2018	474.668,00	67.000,00	541.668,00
	2019	474.668,00	0,00	474.668,00
	2020	474.668,00	0,00	474.668,00
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
01 - Difesa del suolo	2018	0,00	250.000,00	250.000,00
	2019	0,00	25.000,00	25.000,00
	2020	0,00	25.000,00	25.000,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2018	438.770,00	630.000,00	1.068.770,00
	2019	437.619,00	224.000,00	661.619,00
	2020	436.401,00	70.000,00	506.401,00
03 - Rifiuti	2018	4.065.000,00	0,00	4.065.000,00
	2019	4.065.000,00	30.000,00	4.095.000,00
	2020	4.065.000,00	85.000,00	4.150.000,00
04 - Servizio idrico integrato	2018	195.072,00	0,00	195.072,00
	2019	191.568,00	0,00	191.568,00
	2020	187.762,00	0,00	187.762,00
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2018	21.970,00	0,00	21.970,00
	2019	21.970,00	0,00	21.970,00
	2020	21.970,00	0,00	21.970,00

Totale Missione 09	2018	4.720.812,00	880.000,00	5.600.812,00
	2019	4.716.157,00	279.000,00	4.995.157,00
	2020	4.711.133,00	180.000,00	4.891.133,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
02 - Trasporto pubblico locale	2018	285.500,00	0,00	285.500,00
	2019	285.500,00	0,00	285.500,00
	2020	285.500,00	0,00	285.500,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2018	1.247.845,00	5.476.000,00	6.723.845,00
	2019	1.245.100,00	2.981.000,00	4.226.100,00
	2020	1.242.263,00	945.000,00	2.187.263,00
Totale Missione 10	2018	1.533.345,00	5.476.000,00	7.009.345,00
	2019	1.530.600,00	2.981.000,00	4.511.600,00
	2020	1.527.763,00	945.000,00	2.472.763,00
11 - Soccorso civile				
01 - Sistema di protezione civile	2018	15.000,00	0,00	15.000,00
	2019	15.000,00	0,00	15.000,00
	2020	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Missione 11	2018	15.000,00	0,00	15.000,00
	2019	15.000,00	0,00	15.000,00
	2020	15.000,00	0,00	15.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	708.676,00	0,00	708.676,00
	2019	708.676,00	0,00	708.676,00
	2020	707.876,00	0,00	707.876,00

02 - Interventi per la disabilità	2018	15.400,00	0,00	15.400,00
	2019	15.400,00	0,00	15.400,00
	2020	15.400,00	0,00	15.400,00
03 - Interventi per gli anziani	2018	217.000,00	0,00	217.000,00
	2019	217.000,00	0,00	217.000,00
	2020	217.000,00	0,00	217.000,00
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	98.115,70	0,00	98.115,70
	2019	98.115,70	0,00	98.115,70
	2020	96.615,70	0,00	96.615,70
05 - Interventi per le famiglie	2018	100.376,00	0,00	100.376,00
	2019	94.000,00	0,00	94.000,00
	2020	94.000,00	0,00	94.000,00
06 - Interventi per il diritto alla casa	2018	30.000,00	0,00	30.000,00
	2019	30.000,00	0,00	30.000,00
	2020	30.000,00	0,00	30.000,00
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2018	3.684.890,17	0,00	3.684.890,17
	2019	3.619.890,17	0,00	3.619.890,17
	2020	3.585.991,17	0,00	3.585.991,17
08 - Cooperazione e associazionismo	2018	4.000,00	0,00	4.000,00
	2019	4.000,00	0,00	4.000,00
	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	148.396,00	125.000,00	273.396,00
	2019	148.396,00	125.000,00	273.396,00
	2020	148.396,00	25.000,00	173.396,00

Totale Missione 12	2018	5.006.853,87	125.000,00	5.131.853,87
	2019	4.935.477,87	125.000,00	5.060.477,87
	2020	4.899.278,87	25.000,00	4.924.278,87
13 - Tutela della salute				
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	2018	15.780,00	0,00	15.780,00
	2019	15.780,00	0,00	15.780,00
	2020	15.780,00	0,00	15.780,00
Totale Missione 13	2018	15.780,00	0,00	15.780,00
	2019	15.780,00	0,00	15.780,00
	2020	15.780,00	0,00	15.780,00
14 - Sviluppo economico e competitività				
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	6.000,00	0,00	6.000,00
	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
	2020	6.000,00	0,00	6.000,00
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2018	0,00	15.000,00	15.000,00
	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14	2018	6.000,00	15.000,00	21.000,00
	2019	6.000,00	0,00	6.000,00
	2020	6.000,00	0,00	6.000,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
	2019	23.000,00	0,00	23.000,00
	2020	23.000,00	0,00	23.000,00

Totale Missione 16	2018	23.000,00	0,00	23.000,00
	2019	23.000,00	0,00	23.000,00
	2020	23.000,00	0,00	23.000,00
20 - Fondi e accantonamenti				
01 - Fondo di riserva	2018	65.000,00	0,00	65.000,00
	2019	69.345,99	0,00	69.345,99
	2020	65.190,77	0,00	65.190,77
02 - Fondo crediti dubbia esigibilità	2018	397.150,50	0,00	397.150,50
	2019	391.080,50	0,00	391.080,50
	2020	391.080,50	0,00	391.080,50
Totale Missione 20	2018	462.150,50	0,00	462.150,50
	2019	460.426,49	0,00	460.426,49
	2020	456.271,27	0,00	456.271,27
50 - Debito pubblico				
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2018	740.094,22	0,00	740.094,22
	2019	683.604,22	0,00	683.604,22
	2020	663.554,00	0,00	663.554,00
Totale Missione 50	2018	740.094,22	0,00	740.094,22
	2019	683.604,22	0,00	683.604,22
	2020	663.554,00	0,00	663.554,00
Totale Generale	2018	23.225.199,48	10.951.000,00	34.176.199,48
	2019	22.825.066,69	4.625.000,00	27.450.066,69
	2020	22.714.526,25	1.315.000,00	24.029.526,25

11 - 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.

	2018	2019	2020
Titolo 0 - Avanzo di amministrazione			
Tipologia 0000 - .			
0000000 - .	413.639,08	368.384,08	368.384,08
Totale Tipologia 0000	413.639,08	368.384,08	368.384,08
Totale Titolo 0	413.639,08	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	6.090.000,00	6.100.000,00	6.159.000,00
1010108 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1010116 - Addizionale comunale IRPEF	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
1010141 - Imposta di soggiorno	50.000,00	60.000,00	60.000,00
1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.140.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00
1010152 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	219.000,00	219.000,00	219.000,00
1010153 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	306.000,00	306.000,00	306.000,00
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1010198 - Altre imposte sostitutive n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101	14.436.000,00	14.435.000,00	14.494.000,00
1010499 - Altre partecipazioni 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	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
Totale Tipologia 0301	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
Totale Titolo 1	15.529.000,00	15.528.000,00	15.587.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Tipologia 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	166.292,00	118.646,00	118.646,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.315.425,95	3.044.978,17	3.011.079,17
Totale Tipologia 0101	3.481.717,95	3.163.624,17	3.129.725,17
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	15.888,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 0103	86.888,00	73.000,00	73.000,00
2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	183.070,00	29.200,00	0,00
Totale Tipologia 0104	183.070,00	29.200,00	0,00
Totale Titolo 2	3.756.675,95	3.270.824,17	3.207.725,17
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	655.628,00	768.628,00	668.628,00
3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.298.670,00	1.298.670,00	1.298.670,00
Totale Tipologia 0100	1.954.298,00	2.067.298,00	1.967.298,00
3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	578.000,00	564.000,00	564.000,00
3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 0200	579.000,00	565.000,00	565.000,00

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	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Totale Tipologia 0400	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3050100 - Indennizzi di assicurazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3050200 - Rimborsi in entrata	62.000,00	0,00	0,00
3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	438.086,45	406.060,44	401.619,00
Totale Tipologia 0500	535.086,45	441.060,44	436.619,00
Totale Titolo 3	3.525.884,45	3.530.858,44	3.426.417,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 0200 - Contributi agli investimenti			
4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.767.000,00	3.417.000,00	865.000,00
4020200 - Contributi agli investimenti da Famiglie	250.000,00	100.000,00	100.000,00
4020400 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	190.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0200	6.207.000,00	3.517.000,00	965.000,00
4031300 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	40.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	40.000,00	0,00	0,00
4040100 - Alienazione di beni materiali	3.907.500,00	848.000,00	200.000,00
4040200 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	101.500,00	110.000,00	0,00
Totale Tipologia 0400	4.009.000,00	958.000,00	200.000,00
4050100 - Permessi di costruire	300.000,00	277.000,00	275.000,00
Totale Tipologia 0500	300.000,00	277.000,00	275.000,00
Totale Titolo 4	10.556.000,00	4.752.000,00	1.440.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			

Tipologia 0300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
6030100 - Finanziamenti a medio lungo termine	395.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0300	395.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6	395.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			
Tipologia 0100 - Entrate per partite di giro			
9010100 - Altre ritenute	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
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	3.780.359,57	3.780.359,57	3.780.359,57
9020100 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	178.388,41	178.388,41	178.388,41
9020200 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9020400 - Depositi di/preso 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	660.403,41	660.403,41	660.403,41
Totale Titolo 9	4.440.762,98	4.440.762,98	4.440.762,98
Totale generale	38.616.962,46	31.890.829,67	28.470.289,23

12 - 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.

12.1 - ENTRATE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

12.2 - SPESE STRAORDINARIE

	2018	2019	2020
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00

13 - ANDAMENTO E SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO

13.1 - 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				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	231.917,12	209.198,52	209.455,00	193.187,00	172.251,00
<i>Quota Capitale</i>	730.201,73	735.752,04	740.094,22	683.604,22	663.554,00
<i>Totale</i>	962.118,85	944.950,56	949.549,22	876.791,22	835.805,00

	Incidenza degli interessi sulle entrate correnti				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Quota Interessi</i>	231.917,12	209.198,52	209.455,00	193.187,00	172.251,00
<i>Entrate Correnti</i>	20.801.836,36	16.068.130,79	22.811.560,40	22.329.682,61	22.221.142,17
<i>% su Entrate Correnti</i>	1,11%	1,30%	0,92%	0,87%	0,78%
<i>Limite art. 204 TUEL</i>	10%	10%	10%	10%	10%

13.2 - 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.

L'eventuale assunzione di prestiti è subordinata alla compatibilità con i vincoli di pareggio di bilancio e sarà oggetto di specifica deliberazione consiliare di variazione al bilancio pluriennale.

	Competenza 2017	Competenza 2018	Competenza 2019	Competenza 2020
<i>Entrate Titolo VII</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese Titolo V</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

14 - 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.

14.1 - -EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		2018	2019	2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.500.000,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	413.639,08	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	(+)	22.811.560,40	22.329.682,61	22.221.142,17
<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	(-)	22.485.105,26	22.141.462,47	22.050.972,25
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		368.384,08	368.384,08	368.384,08
<i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		397.150,50	391.080,50	391.080,50
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	(-)	740.094,22	683.604,22	663.554,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	-127.000,00	-125.000,00
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	127.000,00	125.000,00
<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
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.951.000,00	4.752.000,00	1.440.000,00
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	127.000,00	125.000,00
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	(-)	10.951.000,00	4.625.000,00	1.315.000,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
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
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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI		0,00	0,00	0,00

14.2 - PREVISIONE DI CASSA

	2018
<i>Fondo di cassa iniziale presunto</i>	5.500.000,00
<i>Previsioni Pagamenti</i>	36.197.148,73
<i>Previsioni Riscossioni</i>	35.754.559,74
<i>Fondo di cassa finale presunto</i>	5.057.411,01

15 - PAREGGIO DI BILANCIO

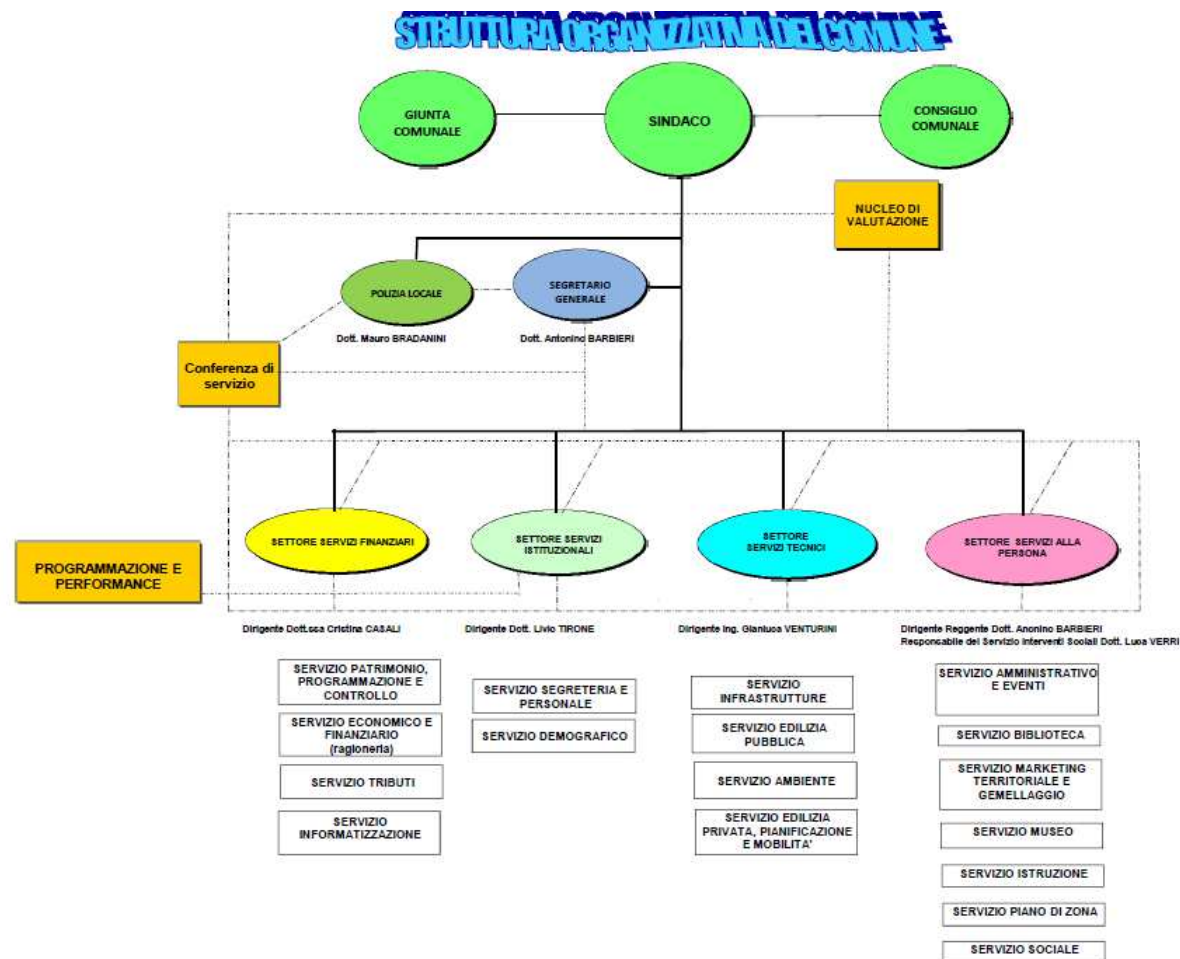
La Legge di Stabilità 2016 prevede l'introduzione della regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le Amministrazioni territoriali; gli Enti locali e le Regioni devono quindi conseguire un saldo di bilancio non negativo tra entrate finali e spese finali, al netto delle voci attinenti 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)		2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	413.639,00	368.384,00	368.384,00
-) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	413.639,00	368.384,00	368.384,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	15.529.000,00	15.528.000,00	15.587.000,00

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	3.756.675,00	3.270.824,00	3.207.725,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	3.525.884,00	3.530.858,00	3.426.417,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	10.556.000,00	4.752.000,00	1.440.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	22.116.721,00	21.773.078,00	21.682.588,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	368.384,00	368.384,00	368.384,00
-) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[+]	397.150,00	391.080,00	391.080,00
-) Quote finanziate da avanzo di Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	[-]	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	397.150,00	391.080,00	391.080,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	10.241,00	10.241,00	10.241,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti e Fondo contenzioso	[-]	0,00	0,00	0,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	10.241,00	10.241,00	10.241,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	22.077.713,00	21.740.140,00	21.649.650,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.951.000,00	4.625.000,00	1.315.000,00
-) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da debito di Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	[-]	0,00	0,00	0,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
-) 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
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
-) Accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	[+]	0,00	0,00	0,00
-) Quote finanziate da avanzo di Accantonamenti	[-]	0,00	0,00	0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	10.951.000,00	4.625.000,00	1.315.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4) (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		752.486,00	1.084.926,00	1.064.876,00

16 - RISORSE UMANE



La pianta organica del personale viene configurata, dal vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente per il quale è previsto un regime limitativo 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:

<i>Area Tecnica</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	Responsabile Servizio		4		4		4
D	Istruttore Direttivo Tecnico		1		1		1
C	Istruttore Tecnico		10		10		11
B3	Assistente Tecnico		1		1		1
B	Operaio Specializzato		12		13		13
<i>Area Economico-Finanziaria</i>							
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	<i>2016</i>		<i>2015</i>		<i>2014</i>	
		<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Dotazione Organica</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	Responsabile Servizio		1		1		1
D	Istruttore Direttivo		1		1		1
C	Istruttore Amministrativo		8		8		8
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo		1		1		1
B	Esecutore		2		2		2

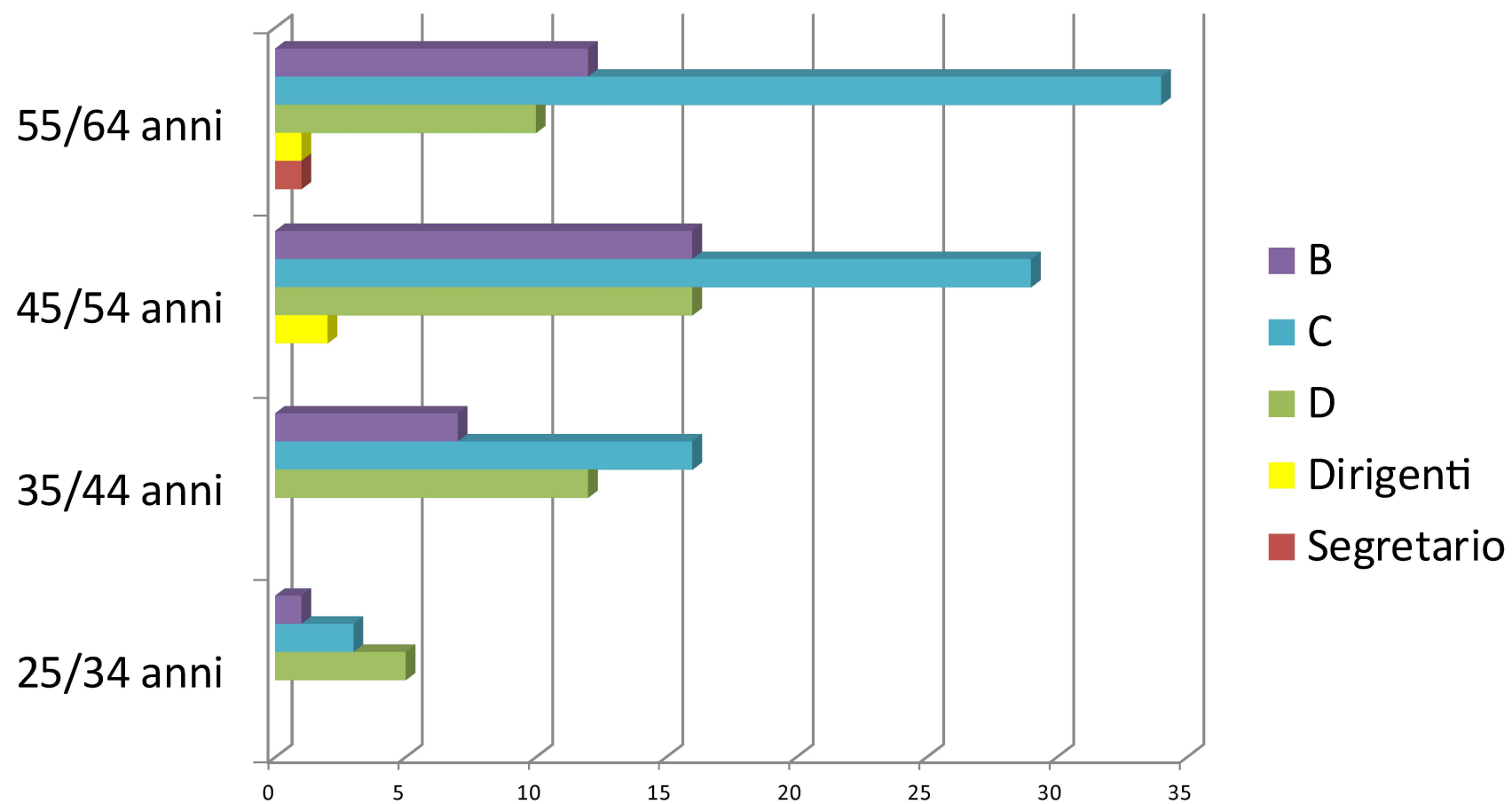
Area di Vigilanza							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Comandante		1		1		1
D	Coordinatore Vigili		1		1		1
C	Agenti P.M.		15		15		15
Area Demografica / Statistica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		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		4		6
Quadro Generale							
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati	Dotazione Organica	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio	14	12	14	13	14	13
D	Istruttore Direttivo	38	26	35	26	35	27

C	Istruttore Amministrativo	88	81	86	81	86	80
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	3	3	5	4	5	5
B	Esecutore	40	33	43	36	43	37
	SUB TOTALE	183	155	183	160	183	162
	Dirigenti	4	3	4	3	3	3
	Segretario Generale		1		1	1	1
	TOTALE	187	159	187	164	187	166

Totale								
2016			2015			2014		
Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale	Dotazione Organica	Posti Occupati	Spese di personale
187	159	5.545.599	187	164	5.567.101	187	166	5.712.692

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.

NB: Con deliberazione GM 247 dell'11.10.2016 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.



All'1.1.2017

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.

Interventi per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.923.258,01	4.917.098,01	4.915.036,01
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01	4.983.258,01	4.977.098,01	4.975.036,01

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
06 - Servizio Demografico			

CASALI CRISTINA	13.880,00	13.880,00	13.880,00
TIRONE LIVIO	432.076,78	289.138,78	289.138,78
VENTURINI GIANLUCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 06	446.956,78	304.018,78	304.018,78
08 - Informatizzazione			
CASALI CRISTINA	203.717,00	203.717,00	203.717,00
Totale Obiettivo 08	203.717,00	203.717,00	203.717,00
10 - Polizia Municipale			
BRADANINI MAURO	500,00	500,00	500,00
Totale Obiettivo 10	500,00	500,00	500,00
12 - Servizi agli organi istituzionali e alla struttura organizzativa			
CASALI CRISTINA	16.429,00	14.692,00	13.076,00
TIRONE LIVIO	1.973.696,23	2.112.640,23	2.112.640,23
Totale Obiettivo 12	1.990.125,23	2.127.332,23	2.125.716,23
13 - Servizi Finanziari			
CASALI CRISTINA	1.370.796,00	1.370.367,00	1.369.921,00
Totale Obiettivo 13	1.370.796,00	1.370.367,00	1.369.921,00
15 - Manutenzioni			
CASALI CRISTINA	60.301,50	60.410,00	60.410,00
VENTURINI GIANLUCA	908.061,50	907.953,00	907.953,00
Totale Obiettivo 15	968.363,00	968.363,00	968.363,00
19 - Marketing			
BARBIERI ANTONINO	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Totale Obiettivo 19	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.983.258,01	4.977.098,01	4.975.036,01

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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.

Il comune ha presentato nel 2017 ricorso straordinario al Capo dello Stato al fine di ottenere il riconoscimento delle somme pagate nel periodo 2012-2016 per la manutenzione ordinaria degli stabili adibiti a sede del Tribunale e Giudice di Pace.

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.058.294,00	1.058.294,00	1.058.294,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	190.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.258.294,00	1.248.294,00	1.058.294,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
10 - Polizia Municipale			
BRADANINI MAURO	1.026.774,00	1.026.774,00	1.026.774,00
CASALI CRISTINA	31.520,00	31.520,00	31.520,00
Totale Obiettivo 10	1.058.294,00	1.058.294,00	1.058.294,00
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'			
VENTURINI GIANLUCA	200.000,00	190.000,00	0,00
Totale Obiettivo 14A	200.000,00	190.000,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.258.294,00	1.248.294,00	1.058.294,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.647.232,00	1.595.966,00	1.589.561,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	464.000,00	862.000,00	80.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	2.111.232,00	2.457.966,00	1.669.561,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
02 - Istruzione			
BARBIERI ANTONINO	1.093.495,00	1.048.240,00	1.048.240,00
CASALI CRISTINA	498.687,00	492.676,00	486.271,00
VENTURINI GIANLUCA	269.050,00	435.050,00	125.050,00
Totale Obiettivo 02	1.861.232,00	1.975.966,00	1.659.561,00
15 - Manutenzioni			
VENTURINI GIANLUCA	250.000,00	482.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 15	250.000,00	482.000,00	10.000,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.111.232,00	2.457.966,00	1.669.561,00
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.318.037,40	1.140.845,40	1.108.857,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	865.000,00	8.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05	2.183.037,40	1.148.845,40	1.113.857,40

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
03 - Eventi culturali			
BARBIERI ANTONINO	550.240,00	379.370,00	350.170,00
CASALI CRISTINA	130.360,00	127.718,00	124.930,00
VENTURINI GIANLUCA	130.000,00	8.000,00	5.000,00
Totale Obiettivo 03	810.600,00	515.088,00	480.100,00

04 - Museo			
BARBIERI ANTONINO	475.547,00	185.547,00	185.547,00
CASALI CRISTINA	52.702,40	52.702,40	52.702,40
TIRONE LIVIO	3.680,00	0,00	0,00
VENTURINI GIANLUCA	198.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 04	729.929,40	241.249,40	241.249,40
05 - Biblioteca			
BARBIERI ANTONINO	336.228,00	336.228,00	336.228,00
CASALI CRISTINA	30.280,00	30.280,00	30.280,00
VENTURINI GIANLUCA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 05	370.508,00	370.508,00	370.508,00
15 - Manutenzioni			
VENTURINI GIANLUCA	250.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	2.161.037,40	1.126.845,40	1.091.857,40

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	709.082,00	711.133,00	709.313,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.549.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06	3.258.082,00	731.133,00	729.313,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
07 - Sport			
BARBIERI ANTONINO	471.546,00	471.546,00	471.546,00
CASALI CRISTINA	19.776,00	21.827,00	20.007,00
VENTURINI GIANLUCA	1.575.800,00	56.800,00	56.800,00
Totale Obiettivo 07	2.067.122,00	550.173,00	548.353,00
09 - Giovani			
CASALI CRISTINA	12.960,00	12.960,00	12.960,00
VERRI LUCA	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Totale Obiettivo 09	160.960,00	160.960,00	160.960,00

14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'			
VENTURINI GIANLUCA	0,00	20.000,00	20.000,00
Totale Obiettivo 14A	0,00	20.000,00	20.000,00
15 - Manutenzioni			
VENTURINI GIANLUCA	1.030.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 15	1.030.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.258.082,00	731.133,00	729.313,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	571.592,48	541.016,70	541.016,70
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	821.592,48	641.016,70	541.016,70

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
17 - Turismo			
BARBIERI ANTONINO	427.169,96	416.512,00	416.512,00
CASALI CRISTINA	59.431,62	59.452,70	59.452,70
VENTURINI GIANLUCA	253.000,00	103.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 17	739.601,58	578.964,70	478.964,70
19 - Marketing			
BARBIERI ANTONINO	81.990,90	62.052,00	62.052,00
Totale Obiettivo 19	81.990,90	62.052,00	62.052,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	821.592,48	641.016,70	541.016,70

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	474.668,00	474.668,00	474.668,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	67.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08	541.668,00	474.668,00	474.668,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
01 - Politiche sociali			
CASALI CRISTINA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
VENTURINI GIANLUCA	67.000,00	0,00	0,00
VERRI LUCA	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Obiettivo 01	80.900,00	13.900,00	13.900,00
14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA			
VENTURINI GIANLUCA	460.768,00	460.768,00	460.768,00
Totale Obiettivo 14B	460.768,00	460.768,00	460.768,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	541.668,00	474.668,00	474.668,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	4.720.812,00	4.716.157,00	4.711.133,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	880.000,00	279.000,00	180.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09	5.600.812,00	4.995.157,00	4.891.133,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
03A - CDAP			
BARBIERI ANTONINO	21.970,00	21.970,00	21.970,00
Totale Obiettivo 03A	21.970,00	21.970,00	21.970,00
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE			
CASALI CRISTINA	4.285.352,00	4.280.697,00	4.275.673,00
VENTURINI GIANLUCA	833.490,00	558.490,00	508.490,00
Totale Obiettivo 14	5.118.842,00	4.839.187,00	4.784.163,00

15 - Manutenzioni			
VENTURINI GIANLUCA	460.000,00	134.000,00	85.000,00
Totale Obiettivo 15	460.000,00	134.000,00	85.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.600.812,00	4.995.157,00	4.891.133,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	1.533.345,00	1.530.600,00	1.527.763,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.476.000,00	2.981.000,00	945.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	7.009.345,00	4.511.600,00	2.472.763,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE			
VENTURINI GIANLUCA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Obiettivo 14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'			
CASALI CRISTINA	591.196,00	588.451,00	585.614,00

VENTURINI GIANLUCA	2.176.000,00	335.000,00	285.000,00
Totale Obiettivo 14A	2.767.196,00	923.451,00	870.614,00
15 - Manutenzioni			
BRADANINI MAURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
VENTURINI GIANLUCA	4.212.149,00	3.558.149,00	1.572.149,00
Totale Obiettivo 15	4.232.149,00	3.578.149,00	1.592.149,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	7.009.345,00	4.511.600,00	2.472.763,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	15.000,00	15.000,00	15.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
10 - Polizia Municipale			
BRADANINI MAURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	5.006.853,87	4.935.477,87	4.899.278,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale	125.000,00	125.000,00	25.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	5.131.853,87	5.060.477,87	4.924.278,87

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
01 - Politiche sociali			
BARBIERI ANTONINO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
CASALI CRISTINA	36.197,70	36.197,70	36.197,70
VERRI LUCA	1.498.606,00	1.432.230,00	1.430.730,00
Totale Obiettivo 01	1.543.303,70	1.476.927,70	1.475.427,70
02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido			
BARBIERI ANTONINO	561.837,00	561.837,00	561.037,00
CASALI CRISTINA	31.589,00	31.589,00	31.589,00

VENTURINI GIANLUCA	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Totale Obiettivo 02A	598.676,00	598.676,00	597.876,00
06 - Servizio Demografico			
CASALI CRISTINA	18.910,00	18.910,00	18.910,00
TIRONE LIVIO	224.203,00	224.203,00	124.203,00
VENTURINI GIANLUCA	30.283,00	30.283,00	30.283,00
Totale Obiettivo 06	273.396,00	273.396,00	173.396,00
99 - Gestione Ufficio di Piano (gestione parte corrente)			
VERRI LUCA	2.716.478,17	2.711.478,17	2.677.579,17
Totale Obiettivo 99	2.716.478,17	2.711.478,17	2.677.579,17
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.131.853,87	5.060.477,87	4.924.278,87

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	15.780,00	15.780,00	15.780,00
TOTALE SPESE MISSIONE 13	15.780,00	15.780,00	15.780,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
13C - Canile di Busteggia			
CASALI CRISTINA	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Totale Obiettivo 13C	10.700,00	10.700,00	10.700,00
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE			
CASALI CRISTINA	4.780,00	4.780,00	4.780,00
VENTURINI GIANLUCA	300,00	300,00	300,00
Totale Obiettivo 14	5.080,00	5.080,00	5.080,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	15.780,00	15.780,00	15.780,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	21.000,00	6.000,00	6.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
10B - Commercio			
BRADANINI MAURO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Obiettivo 10B	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'			
VENTURINI GIANLUCA	15.000,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14A	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	21.000,00	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	23.000,00	23.000,00	23.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
12A - Convenzioni			
TIRONE LIVIO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	23.000,00	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 1 - Spese correnti	462.150,50	460.426,49	456.271,27
TOTALE SPESE MISSIONE 20	462.150,50	460.426,49	456.271,27

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
13B - Accantonamenti			
CASALI CRISTINA	462.150,50	460.426,49	456.271,27
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	462.150,50	460.426,49	456.271,27

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	740.094,22	683.604,22	663.554,00
TOTALE SPESE MISSIONE 50	740.094,22	683.604,22	663.554,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
50 - Contenimento dell'indebitamento			
CASALI CRISTINA	740.094,22	683.604,22	663.554,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	740.094,22	683.604,22	663.554,00

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
TOTALE SPESE MISSIONE 60	0,00	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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.440.762,98	4.440.762,98	4.440.762,98
TOTALE SPESE MISSIONE 99	4.440.762,98	4.440.762,98	4.440.762,98

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti obiettivi strategici associati a questa missione.



COMUNE DI SONDRIO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020
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 PGT 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 e successive modifiche.

3 - VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

	TREND STORICO			PREVISIONI PLURIENNALI			CASSA 2018
	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	15.939.177,75	15.283.447,38	15.642.132,69	15.529.000,00	15.528.000,00	15.587.000,00	15.174.549,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	988.017,72	1.172.800,78	1.208.000,80	3.756.675,95	3.270.824,17	3.207.725,17	3.635.646,37
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.513.416,88	4.345.588,20	3.848.779,16	3.525.884,45	3.530.858,44	3.426.417,00	3.667.601,39
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	816.303,87	833.828,16	768.279,16	413.639,08	368.384,08	368.384,08	
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	21.256.916,22	21.635.664,52	21.467.191,81	23.225.199,48	22.698.066,69	22.589.526,25	22.477.796,76
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	2.888.040,70	3.218.270,37	3.934.530,89	10.556.000,00	4.752.000,00	1.440.000,00	8.841.000,00
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	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Accantonamento Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	3.365.308,14	1.045.045,31	1.469.696,80	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE	6.253.348,84	4.263.315,68	5.404.227,69	10.951.000,00	4.752.000,00	1.440.000,00	9.236.000,00
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	27.510.265,06	25.898.980,20	26.871.419,50	34.176.199,48	27.450.066,69	24.029.526,25	31.713.796,76

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.

2018	395.000,00
2019	Non è previsto ricorso all'indebitamento per questo esercizio
2020	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). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte	Attuazione attività gestionali attribuite. Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa
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. L'aggiornamento costante del PTPC costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC risponda alle indicazioni e le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.
Risorse Umane e Strumentali	Segretario Comunale - 1 dirigente al 20% - 1 D, 2 C e 2 B al 100% - 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: *n. 2 aggiornamenti della sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo".*

Operativo 12007 - Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale: *Almeno n. 1 numero del notiziario comunale*

Operativo 12010 – *Adempimenti anticorruzione-* -Redazione del PTPC ; -Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche; Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all'attuazione delle misure;

Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni ed esterni, al processo di elaborazione e attuazione del PTPC;

Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC

Operativo 12088 - Gestione contratti copertura assicurative per amministratori e consiglieri -Ripartizione diritti di segreteria :*Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg e rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1*

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	222.516,75	222.516,75	222.516,75	224.516,75
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 01	222.516,75	222.516,75	222.516,75	224.516,75

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri				
TIRONE LIVIO	214.131,75	214.131,75	214.131,75	216.131,75
Totale Obiettivo 12001	214.131,75	214.131,75	214.131,75	216.131,75
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	222.516,75	222.516,75	224.516,75

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 4 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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	746.453,40	744.716,40	743.100,40	719.993,40
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 02	746.453,40	744.716,40	743.100,40	719.993,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12002 - Funzionamento servizio oneri di personale				
TIRONE LIVIO	683.386,00	683.386,00	683.386,00	656.926,00
Totale Obiettivo 12002	683.386,00	683.386,00	683.386,00	656.926,00
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	15.844,00	14.107,00	12.491,00	15.844,00
Totale Obiettivo 12088	15.844,00	14.107,00	12.491,00	15.844,00
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	746.453,40	744.716,40	743.100,40	719.993,40

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.parz.. indet., 1 cat. B a t. parz. Indeter. Servizio Programmazione e controllo: 3 cat. C a t.p. indet., 1 cat. B a t.p... indet., 1 cat. B a t. parz. Indeter 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: *Rispetto budget assegnato (impegni/stanziamenti <= 1*

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 Siope+ - Bilancio Consolidato -Stesura e verifica stato attuazione piano di razionalizzazione società – questionari fabbisogni Standard - Aggiornamento sito internet -Rapporti Corte dei Conti -elaborazione e invio Dichiarazioni IRAP e IVA , liquidazioni periodiche e elenchi fatture:*Implementazione servizio PAGOPA: Rispetto dei tempi secondo pianificazione del peg*

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 piani finanziari -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; effettuazione gara distribuzione gas; *Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg Rispetto del budget (impegni /stanziamenti <=1*

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2018	2019	2020	2018
Titolo 1 - Spese correnti	740.151,00	739.722,00	739.276,00	703.503,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 03	740.151,00	739.722,00	739.276,00	703.503,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
13001 - Gestione patrimonio				
CASALI CRISTINA	57.780,00	57.780,00	57.780,00	57.780,00
Totale Obiettivo 13001	57.780,00	57.780,00	57.780,00	57.780,00
13003 - Programmazione e controllo				
CASALI CRISTINA	170.840,00	170.840,00	170.840,00	170.840,00
Totale Obiettivo 13003	170.840,00	170.840,00	170.840,00	170.840,00
13004 - Contabilità				
CASALI CRISTINA	281.991,00	281.562,00	281.116,00	245.383,00
Totale Obiettivo 13004	281.991,00	281.562,00	281.116,00	245.383,00
13005 - Servizi comuni				
CASALI CRISTINA	229.540,00	229.540,00	229.540,00	229.500,00
Totale Obiettivo 13005	229.540,00	229.540,00	229.540,00	229.500,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	740.151,00	739.722,00	739.276,00	703.503,00

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.

Motivazione delle scelte	Equità fiscale - riscossione partite pregresse - gestione del contenzioso - informazione e supporto ai contribuenti - integrazione dati per migliorare controllo territorio
Finalità da Conseguire	<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>
Risorse Umane e Strumentali	<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>
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Operativo 13002- contenere il contenzioso - aggiornamento regolamenti e adeguamento modulistica-sportello utenza TARI e aggiornamento banca dati - determinazione aliquote e tariffe TARI secondo fabbisogni definiti dalla amministrazione -controllo delle riscossioni e attività di accertamento -gestione rapporti concessionari esterni -recupero canoni per

occupazioni suolo-attività di sportello all'utenza - pratiche per ridefinizione rendite immobili con Agenzia Territorio – controlli sulle superfici denunciate ai fini Tassa rifiuti mediante incroci con le planimetrie catastali e altre banche dati.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	425.645,00	425.645,00	425.645,00	245.645,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 04	425.645,00	425.645,00	425.645,00	245.645,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
13002 - Equità fiscale				
CASALI CRISTINA	425.645,00	425.645,00	425.645,00	245.645,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	425.645,00	425.645,00	425.645,00	245.645,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 05	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
03 - Polizia amministrativa				
BRADANINI MAURO	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Obiettivo 03	500,00	500,00	500,00	0,00
1260 - Attività di supporto all'obiettivo-Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Obiettivo 1260	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13001 - Gestione patrimonio				
CASALI CRISTINA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale Obiettivo 13001	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.000,00

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/adeguamento 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</i></p>

spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1

Operativo 15088 - Contenimento spese per consumi e interessi passivi: *Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg e rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	893.363,00	893.363,00	893.363,00	919.153,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 06	953.363,00	953.363,00	953.363,00	919.153,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
15002 - Gestione incarichi professionali				
VENTURINI GIANLUCA	41.358,00	41.358,00	41.358,00	61.358,00
Totale Obiettivo 15002	41.358,00	41.358,00	41.358,00	61.358,00
15003 - Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento				
VENTURINI GIANLUCA	634.945,00	634.945,00	634.945,00	634.945,00
Totale Obiettivo 15003	634.945,00	634.945,00	634.945,00	634.945,00
15009 - Gestione acquisti				
VENTURINI GIANLUCA	129.558,50	129.450,00	129.450,00	129.558,50
Totale Obiettivo 15009	129.558,50	129.450,00	129.450,00	129.558,50

15010 - Gestione parco automezzi				
VENTURINI GIANLUCA	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Totale Obiettivo 15010	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	60.301,50	60.410,00	60.410,00	66.091,50
Totale Obiettivo 15088	60.301,50	60.410,00	60.410,00	66.091,50
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	893.363,00	893.363,00	893.363,00	919.153,00

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	<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>
Risorse Umane e Strumentali	1 dirigente 30% - 1 D 82,76% - 2 C al 100%, 1 C 83,33%- 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	<p>Operativo 6001 - Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale: <i>Realizzazione di almeno n. 2 pagine nuove</i></p> <p>Operativo 6002 - Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale: <i>Realizzazione di almeno n. 2 pagine nuove</i></p> <p>Operativo 6088 - Contenimento spese per consumi e interessi passivi : <i>Rispetto dei tempi secondo pianificazione per</i> <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i></p>

Operativo 6099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 01 Programma 07: *Contenimento delle spese nel triennio*
Spesa anno/spesa 2015≤1

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	446.956,78	304.018,78	304.018,78	446.226,78
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 07	446.956,78	304.018,78	304.018,78	446.226,78

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
6001 - Ufficio Elettorale				
TIRONE LIVIO	191.084,00	48.146,00	48.146,00	191.084,00
Totale Obiettivo 6001	191.084,00	48.146,00	48.146,00	191.084,00
6002 - Anagrafe e stato Civile				
TIRONE LIVIO	240.992,78	240.992,78	240.992,78	240.992,78
Totale Obiettivo 6002	240.992,78	240.992,78	240.992,78	240.992,78
6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.150,00
Totale Obiettivo 6088	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.150,00
6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 6099	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	446.956,78	304.018,78	304.018,78	446.226,78
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 - <i>sviluppo servizio WIFI attraverso bando periferie- implementazione sviluppo servizio PAGOPA – valutazione gestionali ai fini della implementazione dei servizi on line anche mediante utilizzo fondi progetto ATTRACT</i>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	203.717,00	203.717,00	203.717,00	203.717,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 08	203.717,00	203.717,00	203.717,00	203.717,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
8001 - Informatizzazione				
CASALI CRISTINA	203.717,00	203.717,00	203.717,00	203.717,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	203.717,00	203.717,00	203.717,00	203.717,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	992.955,08	1.131.899,08	1.131.899,08	636.267,00
TOTALE SPESE MISSIONE 01 PROGRAMMA 10	992.955,08	1.131.899,08	1.131.899,08	636.267,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
12002 - Funzionamento servizio oneri di personale				
TIRONE LIVIO	992.955,08	1.131.899,08	1.131.899,08	636.267,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	992.955,08	1.131.899,08	1.131.899,08	636.267,00

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/stanziamiento <=1)</i>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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.

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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.

Recupero spese arretrate in collaborazione con ANCI

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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

	<p>elevata professionalità alle variegate competenze attribuite, costante aggiornamento e formazione del personale sui diversi segmenti di attività (polizia stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, edilizia, ordine pubblico, diritto e procedura penale), mantenimento in efficienza dei veicoli e della numerosa strumentazione in dotazione (sistema di videosorveglianza al servizio di altri Enti in convenzione, apparati radio di ultima generazione, gabinetto scientifico, armi e strumenti di autotutela, vestiario ed abbigliamento tecnico, strumenti informatici, strumenti di rilevazione per accertamento illeciti quali autovelox, etilometro, rapidscan), consolidamento dei rapporti instaurati con altri Enti in ambito di convenzione di polizia locale ed analisi e valutazione dell'estensione dei rapporti associativi</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Le finalità da conseguire per raggiungere gli obiettivi declinati sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

	<p>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</p> <p>8) Garantire piena operatività alla collaborazione con la società di gestione delle aree di sosta in concessione "Abaco spa", in relazione alla formazione, aggiornamento costante e indirizzi operativi agli Ausiliari del Traffico, piena operatività delle strutture di servizio agli utenti, gestione dell'intera filiera della contestazione degli illeciti accertati dagli Ausiliari ivi compresa la definizione del contenzioso e l'emissione dei ruoli relativi alle somme non corrisposte</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>
Risorse Umane e Strumentali	Tutto il personale di Polizia Locale a disposizione - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione
Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	<p><i>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:</i></p> <p>1) <i>Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione</i></p>

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

Peso: 40%

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

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

Peso: 30%

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

Indicatore: Presenza costante di 3 unità di personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di prossimità), al netto delle assenze non sopprimibili

Peso: 30%

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 30 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 40 ispezioni/presidi della durata minima di un'ora, 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 15 dicembre 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: 90%

Operativo 05- Gestione operativa degli Ausiliari del Traffico dipendenti da "Abaco spa" Gestione dell'intera filiera delle notificazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad Abaco spa, 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 2 giornate l'anno di formazione e aggiornamento degli Ausiliari del traffico

Peso: 30%

2) Acquisizione da Abaco spa 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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.058.294,00	1.058.294,00	1.058.294,00	1.151.774,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 01	1.058.294,00	1.058.294,00	1.058.294,00	1.151.774,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
01 - Sicurezza del territorio				
BRADANINI MAURO	813.714,00	813.714,00	813.714,00	813.714,00
Totale Obiettivo 01	813.714,00	813.714,00	813.714,00	813.714,00
02 - Polizia associata operativa				
BRADANINI MAURO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.800,00
Totale Obiettivo 02	26.000,00	26.000,00	26.000,00	25.800,00
03 - Polizia amministrativa				
BRADANINI MAURO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
Totale Obiettivo 03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
04 - Educazione stradale				
BRADANINI MAURO	43.060,00	43.060,00	43.060,00	40.260,00
Totale Obiettivo 04	43.060,00	43.060,00	43.060,00	40.260,00
05 - Gestione Ausiliari				
BRADANINI MAURO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	176.000,00
Totale Obiettivo 05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	176.000,00
06 - Gestione videosorveglianza				
BRADANINI MAURO	44.000,00	44.000,00	44.000,00	39.000,00
Totale Obiettivo 06	44.000,00	44.000,00	44.000,00	39.000,00
10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	31.520,00	31.520,00	31.520,00	32.000,00
Totale Obiettivo 10088	31.520,00	31.520,00	31.520,00	32.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.058.294,00	1.058.294,00	1.058.294,00	1.151.774,00

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.

Motivazione delle scelte	Implementare gli standard di sicurezza del territorio, attraverso il concorso ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali deputati
Finalità da Conseguire	Crescita e miglioramento delle condizioni della vita della comunità, tutela della sicurezza dei cittadini con particolare riferimento alle condizioni di fragilità, marginalità e isolamento, ampliamento della sfera delle libertà costituzionalmente garantite in un contesto di rispetto delle garanzie di sicurezza di ciascuno
Risorse Umane e Strumentali	Tutte le risorse, umane e strumentali, degli organi deputati alla sicurezza, con particolare riferimento al Corpo di Polizia Locale della città

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03 PROGRAMMA 02	200.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00

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/stanziamiento <=1)</i>

Operativo 2099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 01: *Contenimento delle spese nel triennio spesa anno/spesa 2015≤1*

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	153.449,00	153.449,00	153.449,00	157.648,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	482.000,00	10.000,00	277.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 01	403.449,00	635.449,00	163.449,00	434.648,48

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
2006/2 - Contributo alle scuole paritarie				
BARBIERI ANTONINO	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
Totale Obiettivo 2006/2	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	64.949,00	64.949,00	64.949,00	69.148,48
Totale Obiettivo 2088	64.949,00	64.949,00	64.949,00	69.148,48
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale Obiettivo 2099	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	153.449,00	153.449,00	153.449,00	157.648,48

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	448.799,00	444.841,00	440.614,00	438.344,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	214.000,00	380.000,00	70.000,00	394.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 02	662.799,00	824.841,00	510.614,00	832.344,32

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio				
BARBIERI ANTONINO	31.557,00	31.557,00	31.557,00	31.557,00
Totale Obiettivo 2005	31.557,00	31.557,00	31.557,00	31.557,00
2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	378.242,00	374.284,00	370.057,00	367.787,32
Totale Obiettivo 2088	378.242,00	374.284,00	370.057,00	367.787,32
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale Obiettivo 2099	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	448.799,00	444.841,00	440.614,00	438.344,32

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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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. In applicazione alle norme vigenti: <i>definizione del piano di assegnazione di assistenza entro il 30 agosto 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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	942.984,00	895.676,00	893.498,00	947.934,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06	942.984,00	895.676,00	893.498,00	947.934,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
2002 - Assistenza disabili				
BARBIERI ANTONINO	410.255,00	365.000,00	365.000,00	410.255,00
Totale Obiettivo 2002	410.255,00	365.000,00	365.000,00	410.255,00
2003 - Servizi scolastici				
BARBIERI ANTONINO	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
Totale Obiettivo 2003	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
2010 - Istruzione				
BARBIERI ANTONINO	87.183,00	87.183,00	87.183,00	87.183,00
Totale Obiettivo 2010	87.183,00	87.183,00	87.183,00	87.183,00
2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	55.496,00	53.443,00	51.265,00	60.446,00
Totale Obiettivo 2088	55.496,00	53.443,00	51.265,00	60.446,00
2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Totale Obiettivo 2099	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	942.984,00	895.676,00	893.498,00	947.934,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Titolo 1 - Spese correnti	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04 PROGRAMMA 07	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
2004 - Diritto allo studio				
BARBIERI ANTONINO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

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 del progetto AAA Museum Hub a Castello Masegra - in collaborazione con il responsabile di progetto Luca Verri: <i>realizzazione del progetto allestimento museale; Progettazione artistico-didattico-divulgativa dell'allestimento complessivo per il percorso multimediale interattivo del MUSEUMHUB – CASTELLO MASEGRA SONDRIO e definizione dei contenuti.</i></p> <p>Operativo 4005 - Apertura e valorizzazione Museo ed ambienti del castello: <i>n. 4 visite guidate alla I 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>

Operativo 4099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01: *Contenimento delle spese nel triennio*
Spesa anno/spesa 2015≤1

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	294.302,40	135.432,40	106.232,40	292.822,40
Titolo 2 - Spese in conto capitale	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 01	904.302,40	135.432,40	106.232,40	902.822,40

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
3003 - Manifestazioni culturali				
BARBIERI ANTONINO	258.070,00	99.200,00	70.000,00	258.070,00
Totale Obiettivo 3003	258.070,00	99.200,00	70.000,00	258.070,00
4005 - Castello Masegra				
BARBIERI ANTONINO	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
Totale Obiettivo 4005	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari				
CASALI CRISTINA	18.862,40	18.862,40	18.862,40	17.382,40
Totale Obiettivo 4088	18.862,40	18.862,40	18.862,40	17.382,40

4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Obiettivo 4099	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	294.302,40	135.432,40	106.232,40	292.822,40

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

<p>Risorse Umane e Strumentali</p>	<p>Dirigente n. 0,05; D n. 0,6; C n. 2 (n.1 100% e n.2 al 50%)</p> <p>Dir n.0,05; D n.1; C n.3,80; B n.3 Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione</p>
<p>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</p>	<p>Operativo 3001 - Garantire una proposta culturale di qualità organizzando annualmente una stagione teatrale e gestendo la concessione a terzi del Teatro Sociale: <i>n. 10 spettacoli di prosa minimi per ogni stagione e gestione del calendario annuale delle prenotazioni del Teatro Sociale, gestendo il rapporti con gli affittuari e con il gestore dei servizi tecnici del Teatro stesso.</i></p> <p>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></p> <p>Operativo 3003 - Organizzare e gestire eventi culturali di qualità per la promozione culturale e turistica della città: <i>Almeno n. 5 eventi/anno</i></p> <p>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: <i>n. 1. Report annuali e n. 1 incontri annuali di programmazione lavori con ufficio tecnico</i></p> <p>Operativo 3007 - Garantire una corretta gestione degli uffici :<i>Presentazione al Dirigente del Settore n. 1 report annuali sullo stato e qualità degli uffici</i></p> <p>Operativo 3088/4088/5088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)</i></p>

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. 500 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 – Mantenimento degli standard consolidati degli orari di apertura, erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema:*orari di apertura:mantenimento a 34 ore/sett orario con apertura continuata un giorno alla settimana se reiterata la posizione lavorativa attualmente vacante.*

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 per adulti e giovani nell'ottica della formazione permanente : *Ospitalità servizio informagiovani gennaio/settembre 2018 e gestione n. 5 appuntamenti ottobre-dicembre*

2018

Operativo 5004 – Gestione delle raccolte storiche: intervento di digitalizzazione dei periodici locali antichi compatibilmente con l'assegnazione di un contributo da parte di Fondazione o ente esterno; ricognizione d'archivio per la definizione formale delle proprietà dei Fondi speciali della Rajna.

Operativo 5008 -Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale: *Incarico ad archivista esterno e/o accordo con l'Archivio di Stato per la gestione*

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.023.735,00	1.005.413,00	1.002.625,00	1.082.205,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	255.000,00	8.000,00	5.000,00	350.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 05 PROGRAMMA 02	1.278.735,00	1.013.413,00	1.007.625,00	1.432.205,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
3001 - Attività teatrali				
BARBIERI ANTONINO	50.370,00	50.370,00	50.370,00	50.370,00
Totale Obiettivo 3001	50.370,00	50.370,00	50.370,00	50.370,00
3002 - Associazionismo culturale				

BARBIERI ANTONINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Obiettivo 3002	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	21.000,00
Totale Obiettivo 3006	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	130.360,00	127.718,00	124.930,00	129.830,00
Totale Obiettivo 3088	130.360,00	127.718,00	124.930,00	129.830,00
4001 - Gestione museo				
BARBIERI ANTONINO	157.977,00	157.977,00	157.977,00	157.477,00
TIRONE LIVIO	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
Totale Obiettivo 4001	161.657,00	157.977,00	157.977,00	161.157,00
4002 - Esposizioni temporanee				
BARBIERI ANTONINO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Obiettivo 4002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4003 - Didattica				
BARBIERI ANTONINO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Totale Obiettivo 4003	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4004 - Conservazione e incremento del patrimonio				
BARBIERI ANTONINO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 4004	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari				
CASALI CRISTINA	33.840,00	33.840,00	33.840,00	33.340,00
Totale Obiettivo 4088	33.840,00	33.840,00	33.840,00	33.340,00
4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Obiettivo 4099	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5001 - Gestione Biblioteca				
BARBIERI ANTONINO	252.328,00	252.328,00	252.328,00	252.328,00
Totale Obiettivo 5001	252.328,00	252.328,00	252.328,00	252.328,00
5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione				
BARBIERI ANTONINO	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
Totale Obiettivo 5002	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
5003 - Attività culturali				
BARBIERI ANTONINO	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Totale Obiettivo 5003	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
5008 - Archivio storico				
BARBIERI ANTONINO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Obiettivo 5008	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5009 - Biblioteche private				

BARBIERI ANTONINO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Obiettivo 5009	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5088 - Attività di supporto all'obiettivo - servizi finanziari				
CASALI CRISTINA	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
Totale Obiettivo 5088	30.280,00	30.280,00	30.280,00	30.280,00
5099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Obiettivo 5099	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	808.735,00	798.413,00	795.625,00	807.205,00

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 -Palestre <i>Garantire una corretta gestione delle palestre sia di proprietà che in dotazione al Comune anche tramite la concessione/collaborazione con associazioni/società sportive: 1 report annuale sul rispetto dei contratti di concessione e n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni</i>

Operativo 7002 -Piscina Comunale - Controllo sulle attività previste nella Concessione a società terza: *N. 1 report annuale sul rispetto del contratto di concessione e n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni necessarie*

Operativo 7003 – Campi Sportivi - 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 – Manifestazioni Sportive - 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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	548.122,00	550.173,00	548.353,00	549.202,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.549.000,00	20.000,00	20.000,00	1.519.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 01	3.097.122,00	570.173,00	568.353,00	2.068.202,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
7001 - Palestre				
BARBIERI ANTONINO	74.946,00	74.946,00	74.946,00	74.946,00
Totale Obiettivo 7001	74.946,00	74.946,00	74.946,00	74.946,00
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	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Totale Obiettivo 7003	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
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	19.776,00	21.827,00	20.007,00	20.856,00
Totale Obiettivo 7088	19.776,00	21.827,00	20.007,00	20.856,00
7099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
Totale Obiettivo 7099	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	368.122,00	370.173,00	368.353,00	369.202,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 triennio si garantirà il monitoraggio della gestione dei servizi presso il Policampus e gli svilupperanno interventi in collaborazione con le scuole		
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 - Valutazione esito di gestione dei servizi e mantenimento quantitativo prenotazioni Policampus		

COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA CASSA

	2018	2019	2020	2018
Titolo 1 - Spese correnti	160.960,00	160.960,00	160.960,00	162.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 06 PROGRAMMA 02	160.960,00	160.960,00	160.960,00	162.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
9001 - Interventi per i giovani				
CASALI CRISTINA	12.960,00	12.960,00	12.960,00	14.000,00
VERRI LUCA	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Totale Obiettivo 9001	160.960,00	160.960,00	160.960,00	162.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	160.960,00	160.960,00	160.960,00	162.000,00

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	Operativo 17003 - Progetto promozione turistica -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 eventi annuali nel settore enogastronomico finalizzati alla promozione della città e alla valorizzazione della filiera agroalimentare</i>

Operativo 19_B - - Promozione del territorio

Operativo 17088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: *Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	571.592,48	541.016,70	541.016,70	591.160,86
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07 PROGRAMMA 01	821.592,48	641.016,70	541.016,70	841.160,86

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
17003 - Progetto promozione turistica				
BARBIERI ANTONINO	427.169,96	416.512,00	416.512,00	442.169,96
Totale Obiettivo 17003	427.169,96	416.512,00	416.512,00	442.169,96
17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	59.431,62	59.452,70	59.452,70	63.500,00
Totale Obiettivo 17088	59.431,62	59.452,70	59.452,70	63.500,00
17099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				

VENTURINI GIANLUCA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Totale Obiettivo 17099	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
19_B - Promozione del territorio				
BARBIERI ANTONINO	81.990,90	62.052,00	62.052,00	81.990,90
Totale Obiettivo 19_B	81.990,90	62.052,00	62.052,00	81.990,90
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	571.592,48	541.016,70	541.016,70	591.160,86

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, compreso il cablaggio della città tramite fibra ottica. .

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	<p>Migliore controllo del territorio sia sotto il profilo urbanistico, che edilizio che di realizzazione dei sottoservizi</p> <p>Miglioramento della fruibilità dell'utenza per l'accesso ai dati di pianificazione</p> <p>Avvio della pianificazione in materia di reti tecnologiche e uso del sottosuolo</p> <p>Avvio della gestione del R.I.M.(Reticolo Idrico Minore)</p> <p>Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni.</p> <p>Redazione del P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo).</p> <p>Gestione cablaggio della città tramite fibra ottica</p>
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	460.768,00	460.768,00	460.768,00	465.768,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 01	460.768,00	460.768,00	460.768,00	465.768,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14002 - Gestione attività ufficio PTAE				
VENTURINI GIANLUCA	460.768,00	460.768,00	460.768,00	465.768,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	460.768,00	460.768,00	460.768,00	465.768,00

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 e l'applicazione della legge regionale n. 6 2016 in materia di housing sociale
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	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
2018	2019	2020	2018

Titolo 1 - Spese correnti	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.700,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	67.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 08 PROGRAMMA 02	80.900,00	13.900,00	13.900,00	13.700,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
1007/1 - Assegnazione alloggi				
VERRI LUCA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Obiettivo 1007/1	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00
Totale Obiettivo 1088	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.700,00

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	<p>Miglioramento della sicurezza del territorio</p> <p>Incremento della qualità ambientale</p> <p>Valorizzazione della zona dei terrazzamenti quale eccellenza del paesaggio della città</p> <p>Conservazione e manutenzione del territorio ai fini di migliorare la sicurezza e per uno sviluppo ambientale compatibile</p>
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
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.

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 01	250.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00

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 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	<p>Miglioramento la fruibilità delle aree a verde</p> <p>Miglioramento della qualità ambientale delle aree a verde</p> <p>Valorizzazione dei fossi colatori della piana dell'Agueda quale elemento caratteristico del fondovalle della città</p> <p>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</p> <p>Conservazione e manutenzione del territorio per una migliore fruibilità e per uno sviluppo ambientale compatibile</p>
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

Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Informatizzazione
	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 annuali ≥ n° interventi 2015 Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti</i>
	Operativo 14088 - Contenimento spese consumi e interessi passivi: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento ≤1)</i>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	438.770,00	437.619,00	436.401,00	382.710,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	630.000,00	224.000,00	70.000,00	410.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 02	1.068.770,00	661.619,00	506.401,00	792.710,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14005 - Interventi per l'ambiente				
VENTURINI GIANLUCA	386.000,00	386.000,00	386.000,00	330.000,00
Totale Obiettivo 14005	386.000,00	386.000,00	386.000,00	330.000,00
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	52.770,00	51.619,00	50.401,00	52.710,00
Totale Obiettivo 14088	52.770,00	51.619,00	50.401,00	52.710,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	438.770,00	437.619,00	436.401,00	382.710,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	30.000,00	85.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 03	4.065.000,00	4.095.000,00	4.150.000,00	4.065.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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	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>
	Operativo 14088 - Gestione rapporti con istituto di credito e società partecipate ai fini del rispetto degli stanziamenti:

Controllo andamento spese in sede di verifica equilibri e assestamento – gestione attività connesse alla convenzione stipulata con Comuni comproprietari del Depuratore (impianto fotovoltaico, concessioni per scarichi e prelievi in accordo con SECAM)

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	195.072,00	191.568,00	187.762,00	195.072,00
TOTALE SPESE MISSIONE 09 PROGRAMMA 04	195.072,00	191.568,00	187.762,00	195.072,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14007 - Reticolo idrico				
VENTURINI GIANLUCA	27.490,00	27.490,00	27.490,00	27.490,00
Totale Obiettivo 14007	27.490,00	27.490,00	27.490,00	27.490,00
14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	167.582,00	164.078,00	160.272,00	167.582,00
Totale Obiettivo 14088	167.582,00	164.078,00	160.272,00	167.582,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	195.072,00	191.568,00	187.762,00	195.072,00

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 2017 di Sondrio festival Digitalizzare due annualità pregresse di documentari attualmente su supporti diversi</i>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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	<p>Fruibilità del servizio in riduzione dei costi</p> <p>Partecipazione attiva all'Agenzia regionale dei trasporti in fase di costituzione</p> <p>Mantenimento bike sharing ed I car sharing</p> <p>La circolazione in città: miglioramento nella continuità nei servizi e nel contenimento dei costi.</p>
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	Operativo 14001 - Gestione dei rapporti con Agenzia TPL

risultati attesi

Operativo 14088 - Contenimento spese consumi: Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 02	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14001 - Trasporto pubblico locale				
VENTURINI GIANLUCA	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Totale Obiettivo 14001	285.000,00	285.000,00	285.000,00	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	285.500,00	285.500,00	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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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	<p>Incremento della sicurezza stradale</p> <p>Realizzazione economie sulla gestione degli impianti di pubblica illuminazione</p> <p>Realizzazione di risparmi sulla gestione degli impianti semaforici</p> <p>Eliminazione dei passaggi a livello ancora esistenti in città tramite la realizzazione di sottopassaggi alla linea ferroviaria Colico-Sondrio-Tirano</p> <p>Effettuazione interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.</p> <p>Ampliare la rete delle piste ciclabili urbane ed extraurbane e loro collegamenti infrastrutturali</p>
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

Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi	Informatizzazione
	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: <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento ≤1)</i>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	1.247.845,00	1.245.100,00	1.242.263,00	1.208.654,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.476.000,00	2.981.000,00	945.000,00	5.371.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10 PROGRAMMA 05	6.723.845,00	4.226.100,00	2.187.263,00	6.579.654,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	590.696,00	587.951,00	585.114,00	549.535,00
Totale Obiettivo 14088/2	590.696,00	587.951,00	585.114,00	549.535,00
15015 - Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento				
BRADANINI MAURO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
VENTURINI GIANLUCA	637.149,00	637.149,00	637.149,00	644.119,00

Totale Obiettivo 15015	657.149,00	657.149,00	657.149,00	659.119,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.247.845,00	1.245.100,00	1.242.263,00	1.208.654,00

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 scadenze 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</i>	Operativo 07 - Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di

risultati attesi**Protezione Civile**

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza: Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte - Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11 PROGRAMMA 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
07 - Protezione Civile				
BRADANINI MAURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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	<p>Operativo 1002 - Promuovere la tutela e il benessere dei minori.</p> <p>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:</p> <p><i>Elaborare una reportistica annuale di dettaglio sul servizio Tutela minori -Copertura minima 80% posti disponibili CRD Triangia</i></p> <p>Operativo 2009 - Offrire un servizio educativo per la prima infanzia a sostegno della famiglia tenendo conto della esigenza di conciliazione dei tempi lavorativi.: <i>Pubblicazione graduatoria entro il 15 aprile di ogni anno</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 12 Programma 01: <i>Contenimento delle spese nel triennio -Spesa anno/spesa 2015≤1</i></p>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	708.676,00	708.676,00	707.876,00	711.067,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 01	708.676,00	708.676,00	707.876,00	711.067,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	CASSA
------------------------	------------	------------	------------	-------

	2018	2019	2020	2018
1002 - Progetto minori				
VERRI LUCA	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Obiettivo 1002	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2009 - Asili nido				
BARBIERI ANTONINO	561.837,00	561.837,00	561.037,00	561.837,00
Totale Obiettivo 2009	561.837,00	561.837,00	561.037,00	561.837,00
2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	31.589,00	31.589,00	31.589,00	33.980,00
Totale Obiettivo 2088/3	31.589,00	31.589,00	31.589,00	33.980,00
2099/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Totale Obiettivo 2099/3	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	708.676,00	708.676,00	707.876,00	711.067,00

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	<p>Governo della rete d'offerta servizi e interventi rivolti a soggetti disabili -Sviluppare la collaborazione con gli organismi di Terzo Settore .</p> <p>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</p>
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 02	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
1005 - Progetto disabili				
VERRI LUCA	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

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 a livello distrettuale
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 ASST</i> Operativo 1088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 03	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
1004 - Progetto anziani				
BARBIERI ANTONINO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
VERRI LUCA	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
Totale Obiettivo 1004	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
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	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00

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

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	98.115,70	98.115,70	96.615,70	98.206,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 04	98.115,70	98.115,70	96.615,70	98.206,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
1003 - Progetto adulti in difficoltà				
VERRI LUCA	80.518,00	80.518,00	79.018,00	80.518,00
Totale Obiettivo 1003	80.518,00	80.518,00	79.018,00	80.518,00
1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	17.597,70	17.597,70	17.597,70	17.688,00
Totale Obiettivo 1088	17.597,70	17.597,70	17.597,70	17.688,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	98.115,70	98.115,70	96.615,70	98.206,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	100.376,00	94.000,00	94.000,00	110.376,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 05	100.376,00	94.000,00	94.000,00	110.376,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
1006 - Progetto famiglia				
VERRI LUCA	100.376,00	94.000,00	94.000,00	110.376,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.376,00	94.000,00	94.000,00	110.376,00
----------------------------	------------	-----------	-----------	------------

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 (ora edilizia sociale) 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 contrasto alla morosità incolpevole - 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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.312,84
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.312,84

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
1007 - Progetto edilizia residenziale pubblica				
VERRI LUCA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.312,84
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.312,84

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 socio sanitari		
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 socio sanitari</i>		

Operativo 1088 - Contenimento spese consumi :*Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)*
 Operativo 99 – Gestione Ufficio di Piano - Adozione Piano di Zona 2018-2020

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	3.684.890,17	3.619.890,17	3.585.991,17	3.684.890,17
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 07	3.684.890,17	3.619.890,17	3.585.991,17	3.684.890,17

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale				
VERRI LUCA	266.467,00	266.467,00	266.467,00	266.467,00
Totale Obiettivo 1001	266.467,00	266.467,00	266.467,00	266.467,00
1002 - Progetto minori				
VERRI LUCA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Obiettivo 1002	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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
90 - Gestione ufficio di piano				

VERRI LUCA	2.716.478,17	2.711.478,17	2.677.579,17	2.716.478,17
Totale Obiettivo 90	2.716.478,17	2.711.478,17	2.677.579,17	2.716.478,17
99 - Ufficio di Piano				
VERRI LUCA	633.345,00	633.345,00	633.345,00	633.345,00
Totale Obiettivo 99	633.345,00	633.345,00	633.345,00	633.345,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	3.684.890,17	3.619.890,17	3.585.991,17	3.684.890,17

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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	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. Gestire i quattro cimiteri comunali.
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	Operativo 6003 – Verifica presupposti per decadenza della concessione: <i>Almeno una tomba di famiglia.</i> Operativo 6088 - Contenimento spese consumi : <i>Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)</i> Operativo 6099 - Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 09: <i>Contenimento delle spese nel triennio Spesa anno/spesa 2015≤1</i>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	148.396,00	148.396,00	148.396,00	154.066,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	125.000,00	125.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12 PROGRAMMA 09	273.396,00	273.396,00	173.396,00	154.066,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
6003 - cimitero				
TIRONE LIVIO	124.203,00	124.203,00	124.203,00	124.203,00
Totale Obiettivo 6003	124.203,00	124.203,00	124.203,00	124.203,00
6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari				
CASALI CRISTINA	18.910,00	18.910,00	18.910,00	24.580,00
Totale Obiettivo 6088	18.910,00	18.910,00	18.910,00	24.580,00
6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici				
VENTURINI GIANLUCA	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00
Totale Obiettivo 6099	5.283,00	5.283,00	5.283,00	5.283,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	148.396,00	148.396,00	148.396,00	154.066,00

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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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/stanziamiento <=1)</i>

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.000,00

TOTALE SPESE MISSIONE 13 PROGRAMMA 07	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.000,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.000,00
Totale Obiettivo 14088	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.000,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.000,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte

L'obiettivo delle scelte amministrative strategiche in tema di sviluppo economico non può che poggiare sull'adozione di strumenti finalizzati a favorire la crescita del settore commerciale, artigianale e dei servizi in modo da contemperare le molteplici istanze coinvolte: cura dei profili occupazionali, sviluppo e crescita delle aziende del settore, tutela dei diritti dei consumatori e sicurezza alimentare, protezione dei profili di competitività sanciti dalla normativa, salvaguardia della vivibilità dell'aggregato urbano, tutela dei beni urbanistici, artistici, architettonici e storici della città, corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione. Per perseguire gli obiettivi stabiliti occorre che l'Amministrazione pubblica metta in campo tutti gli strumenti atti ad agevolare, sostenere e favorire il processo di sviluppo del settore attraverso l'adozione di scelte che, in ossequio all'apparato normativo, consentano di dotarsi di strumenti operativi atti a sostenere, attraverso lo snellimento e la semplificazione delle pratiche autorizzative, l'insediamento, la trasformazione e lo sviluppo delle attività. Il SUAP, nel perseguimento degli obiettivi anzidetti e sulla scorta dell'impulso fornito dal programma di mandato amministrativo, intende adottare scelte che, nel promuovere logiche di dialogo costante tra l'Amministrazione ed il modo delle imprese, semplifichino i rapporti, riducano gli adempimenti burocratici ed instaurino un clima di solidale collaborazione istituzionale. Tali scelte sono da individuarsi nella progressiva e costante azione di informatizzazione degli strumenti di lavoro attraverso l'adozione di piattaforme telematiche di gestione delle autorizzazioni e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, la creazione di una banca dati delle attività economiche mediante gestione di sistema

	<p>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 auto-dichiarativi 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</p>
<p><i>Finalità da Conseguire</i></p>	<p>Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso la organizzazione, gestione e controllo dei mercati e delle fiere cittadine</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>
<p><i>Risorse Umane e Strumentali</i></p>	<p>Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive - Attrezzature informatiche come da inventario analitico gestito dal Servizio Informatizzazione</p>
<p><i>Attività da svolgere, indicatori e risultati attesi</i></p>	<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</p>

carattere autorizzativo di carattere commerciale e di attività produttive in genere.

Indicatore: non superamento dei termini prescritti da leggi e regolamenti in riferimento alle autorizzazioni di competenza del SUAP

Peso: 70%

2) Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le scadenze di legge

Indicatore: Adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro 1 anno dall'adozione del provvedimento di contestazione

Emissione del ruolo ingiuntivo di pagamento entro sei mesi dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione

Peso: 30%

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14 PROGRAMMA 04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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. 30 del 26/05/2017.
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	65.000,00	69.345,99	65.190,77	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01	65.000,00	69.345,99	65.190,77	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 1 - Spese correnti	397.150,50	391.080,50	391.080,50	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20 PROGRAMMA 02	397.150,50	391.080,50	391.080,50	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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	740.094,22	683.604,22	663.554,00	740.094,22
TOTALE SPESE MISSIONE 50 PROGRAMMA 02	740.094,22	683.604,22	663.554,00	740.094,22

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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>	
<i>Finalità da Conseguire</i>	
<i>isorse Umane e Strumentali</i>	
<i>Motivazione delle scelte</i>	

	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.440.762,98	4.440.762,98	4.440.762,98	4.322.249,51
TOTALE SPESE MISSIONE 99 PROGRAMMA 01	4.440.762,98	4.440.762,98	4.440.762,98	4.322.249,51

OBIETTIVI OPERATIVI

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

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 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	CASSA 2018
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 2018	IMPEGNI 2018	PREVISIONE 2019	IMPEGNI 2019	PREVISIONE 2020	IMPEGNI 2020
Titolo 1 - Spese correnti						
103 - Acquisto di beni e servizi	3.416.699,39	1.762.795,61	3.092.610,91	285.082,02	3.030.711,91	0,00
104 - Trasferimenti correnti	219.200,00	182.910,00	219.200,00	33.200,00	217.700,00	0,00
110 - Altre spese correnti	171.570,00	143.087,64	171.570,00	78.533,40	171.570,00	0,00
Totale Titolo 1	3.807.469,39	2.088.793,25	3.483.380,91	396.815,42	3.419.981,91	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
702 - Uscite per conto terzi	309.875,00	217.908,75	309.875,00	10.748,00	309.875,00	0,00
Totale Titolo 7	309.875,00	217.908,75	309.875,00	10.748,00	309.875,00	0,00
TOTALE	4.117.344,39	2.306.702,00	3.793.255,91	407.563,42	3.729.856,91	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 proposta di deliberazione n. 364/28.11.2017 di Consiglio Comunale contiene seguenti schemi del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'esercizio 2018.

COMUNE DI SONDRIO
SETTORE SERVIZI TECNICI
art. 21 commi 1 e 3 D.Lgs. 50/2016

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2018

N°	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018	AVANZO	ALIENAZIONI	TRASFERIMENTI	MUTUI COMPETENZA		FONDI PROPRI	ONERI URBANIZ	MONETIZZAZIONE	TOTALI
	OPERE			COMPETENZA	A CARICO COMUNE	A CARICO STATO	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		591,00	55,00				110,00		756,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - ALLOGGI ERP		67,00				60,00			127,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		144,00				70,00			214,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE		100,00				70,00			170,00
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		94,00					20,00		114,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE		100,00						20,00	120,00
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI								25,00	25,00
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE		175,00						25,00	200,00
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		50,00					20,00		70,00
10	FONDO PER EDIFICI DI CULTO							5,00		5,00
11	MONETIZZAZIONI								10,00	10,00
12	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI			200,00					20,00	220,00
13	RIFACIMENTO PALAZZETTO MERIZZI		970,00	1.030,00						2.000,00
14	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA GIUSEPPE GIANOLI		140,00							140,00
15	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO SULLA VIA NANI			750,00						750,00
16	COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, VIA NERVI E VIA BONFADINI		138,00	322,00						460,00
17	REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO		205,00							205,00
18	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB			40,00	395,00					435,00
19	COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN GOMBARO		45,00							45,00
20	INTERVENTO DI RESTAURO DELLA TORRETTA AL CASTELLETTO DELL'ADDA		40,00							40,00
21	REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN VIA VANONI		250,00							250,00
22	REALIZZAZIONE ORTI-GIARDINO IN VIA DEL CUGNOLO			270,00						270,00
23	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI			250,00						250,00
24	RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO			150,00						150,00
	IMPORTI OPERE	0,00	3.109,00	3.067,00	395,00	0,00	200,00	155,00	100,00	7.026,00

N°	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018 OPERE	AVANZO	ALIENAZIONI	TRASFERIMENTI	MUTUI COMPETENZA		NDI PROP	NERI URBANI	MONETIZZAZIONE	TOTALI
				COMPETENZA	A CARICO COMUNE	A CARICO STATO	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
25	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE SUL LATO NORD DELLA VIA GIULIANI			420,00						420,00
26	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA			115,00						115,00
27	SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA R.S.A. IN VIA DEL CUGNOLO			115,00						115,00
28	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL QUARTIERE LA PIASTRA			250,00						250,00
29	REALIZZAZIONE SISTEMA WIFI PER IL QUARTIERE LA PIASTRA			15,00						15,00
30	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE VERDI DEL QUARTIERE LA PIASTRA COLLEGATO CON LA P.L.			200,00						200,00
31	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO BARTESAGHI			500,00						500,00
32	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI		300,00	550,00						850,00
33	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MAFFEI			450,00						450,00
34	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX MENSA SOCIALE DI VIA LUNGO MALLERO DIAZ		250,00							250,00
35	IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE DEI DOSSI SALATI		50,00							50,00
36	COMPLETAMENTO RESTAURO INTERRATO TEATRO SOCIALE			125,00				145,00		270,00
37	INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA - quota lavori						50,00			50,00
										0,00
	IMPORTI OPERE	0,00	600,00	2.740,00	0,00	0,00	50,00	145,00	0,00	3.535,00
	TOTALE IMPORTI	0,00	3.709,00	5.807,00	395,00	0,00	250,00	300,00	100,00	10.561,00

PROGRAMMA OO.PP. 2018
QUADRO ECONOMICO
DI RIFERIMENTO

PRIVATI	40.000,00
AVANZO	
FONDAZIONE CARIPLO	
FONDI PROPRI	200.000,00
FONDI REGIONE LOMBARDIA	1.352.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	300.000,00
MUTUI	395.000,00
FONDI BIM	255.000,00
FONDI R.L. PISL Montagna	
MONETIZZAZIONI	100.000,00
LASCITI	50.000,00
STATO	3.285.000,00
PROVINCIA	750.000,00
ALIENAZIONI	3.709.000,00
ALTRI (C.M.)	125.000,00
	10.561.000,00

N°	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019 OPERE	AVANZO	ALIENAZIONI	TRASFERIMENTI	MUTUI COMPETENZA		FONDI PROPRI	ONERI URBANIZ	MONETIZZAZIONE	TOTALI
				COMPETENZA	A CARICO COMUNE	A CARICO STATO	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			55,00				95,00		150,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - ALLOGGI ERP						60,00			60,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE						50,00	32,00		82,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE						70,00			70,00
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI						20,00			20,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								20,00	20,00
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI								25,00	25,00
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE								25,00	25,00
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							15,00		15,00
10	FONDO PER EDIFICI DI CULTO							8,00		8,00
11	MONETIZZAZIONI								10,00	10,00
12	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI								20,00	20,00
13	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		110,00							110,00
14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI		298,00							298,00
15	ALLESTIMENTO NUOVA AREA PER MANIFESTAZIONI 1° lotto		100,00							100,00
16	ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST		50,00							50,00
17	SISTEMAZIONE DI PIAZZA SAN ROCCO 1° lotto		100,00							100,00
18	REALIZZAZIONE ORTI-GIARDINO IN VIA DEL CUGNOLO			35,00						35,00
19	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI			450,00						450,00
20	SISTEMAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO			69,00						69,00
21	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE SUL LATO NORD DELLA VIA GIULIANI			240,00						240,00
22	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIA LETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA			261,00						261,00
23	SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA R.S.A. IN VIA DEL CUGNOLO			600,00						600,00
	IMPORTI OPERE	0,00	658,00	1.710,00	0,00	0,00	200,00	150,00	100,00	2.818,00

N°	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019 OPERE	AVANZO	ALIENAZIONI	TRASFERIMENTI	MUTUI COMPETENZA		FONDI PROPRI	ONERI URBANIZ	MONETIZZAZIONE	TOTALI
				COMPETENZA	A CARICO COMUNE	A CARICO STATO	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
24	OPERE DI BONIFICA FINALE EX DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SULLA VIA TORELLI			30,00						30,00
25	AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL QUARTIERE LA PIASTRA			110,00						110,00
26	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE VERDI DEL QUARTIERE LA PIASTRA COLLEGATO CON LA P.L.			190,00						190,00
27	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO BARTESAGHI			700,00						700,00
28	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI			500,00						500,00
29	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MAFFEI			50,00						50,00
										0,00
	IMPORTI OPERE	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	TOTALE IMPORTI	0,00	658,00	3.290,00	0,00	0,00	200,00	150,00	100,00	4.398,00

N°	PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020 OPERE	AVANZO	ALIENAZIONI	TRASFERIMENTI	MUTUI COMPETENZA		FONDI PROPRI	ONERI URBANIZ	MONETIZZAZIONE	TOTALI
				COMPETENZA	A CARICO COMUNE	A CARICO STATO	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			55,00				115,00		170,00
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - ALLOGGI ERP						60,00			60,00
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE						50,00	20,00		70,00
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE						70,00			70,00
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI						20,00			20,00
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE								20,00	20,00
7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI								25,00	25,00
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE								25,00	25,00
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							10,00		10,00
10	FONDO PER EDIFICI DI CULTO							5,00		5,00
11	MONETIZZAZIONI								10,00	10,00
12	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI								20,00	20,00
13	SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA R.S.A. IN VIA DEL CUGNOLO			200,00						200,00
14	OPERE DI BONIFICA FINALE EX DISCARICA PER RIFIUTI INERTI SULLA VIA TORELLI			85,00						85,00
15	REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO BARTESAGHI			200,00						200,00
16	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI			200,00						200,00
	IMPORTI OPERE	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	200,00	150,00	100,00	1.190,00

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.

Il Programma Biennale di forniture e servizi 2018/2019 sarà oggetto di distinta approvazione.

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 2018-2020, preso atto della tendenza pluriennale di contenimento della spesa di personale emergente dal quadro normativo nazionale di riferimento, si ritiene preferibile agire come segue:

- azioni di razionalizzazione con particolare riferimento a:
 - re-ingegnerizzazione dei processi con eliminazione delle ridondanze utili;
 - Condivisione di personale tra uffici diversificazione;
 - dematerializzazione dei flussi cartacei;
 - automazione di impianti;
 - implementazione sw;
 - 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.

Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 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 Validità' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprietà'	1° Anno 2018	2° Anno 2019	3° Anno 2020
50	TERRENI ZONA ARTIGIANALE	No	Si	0,00	100.000,00	0,00
36	NUDA PROPRIETÀ' BOX GARBERIA	No	Si	0,00	210.000,00	0,00
48	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	45.000,00	0,00	0,00
36	NUDA PROPRIETÀ' BOX PIAZZA GARIBALDI	No	Si	0,00	78.000,00	0,00
5	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	50.000,00	0,00	0,00
34	CONVENZIONI AREE P.I.P.	No	Si	0,00	100.000,00	0,00
36	DIRITTO SUPERFICIE BOX C.DA MORONI E BOX S. ANNA	Si	No	0,00	10.000,00	0,00
3	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	100.000,00	0,00	0,00

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validità' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprietà'	1° Anno 2018	2° Anno 2019	3 ° Anno 2020
67	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	300.000,00	0,00	0,00
54	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	250.000,00	0,00	0,00
22	BOX CONTRADA MORONI E S. ANNA	Si	No	20.000,00	0,00	0,00
22	TERRENI ZONA ARTIGIANALE	No	Si	100.000,00	0,00	0,00
49	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	40.000,00	0,00	0,00
40	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	138.000,00	0,00	0,00
4	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	74.000,00	0,00	0,00
11	DIRITTI PARCHEGGIO POSTA CENTRALE	Si	No	0,00	50.000,00	0,00
22	NUDA PROPRIETÀ' BOX PIAZZA GARIBALDI	No	Si	251.000,00	0,00	0,00

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validità' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprietà'	1° Anno 2018	2° Anno 2019	3 ° Anno 2020
22	CONVENZIONI PER AREE P.I.P.	No	Si	45.000,00	0,00	0,00
22	NUDA PROPRIETÀ ¹ BOX MERIZZI	No	Si	200.000,00	0,00	0,00
46	Convenzioni per aree P.I.P.	No	Si	205.000,00	0,00	0,00
41	DIRITTI PARCHEGGIO POSTA CENTRALE	Si	No	0,00	100.000,00	0,00
22	NUDA PROPRIETÀ ¹ BOX GARAGE-MERCATO	No	Si	240.000,00	0,00	0,00
6	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	100.000,00	0,00	0,00
1	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	624.000,00	0,00	0,00
9	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	50.000,00	0,00	0,00
8	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	175.000,00	0,00	0,00

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006				Arco Temporale Di Validità' Del Programma Valore Stimato		
Riferimento Intervento	Descrizione Immobili	Solo Diritto Di Superficie	Piena Proprietà'	1° Anno 2018	2° Anno 2019	3 ° Anno 2020
22	NUDA PROPRIETÀ' BOX SOTTO GIARDINI MARTINENGO	No	Si	64.000,00	0,00	0,00
43	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	140.000,00	0,00	0,00
22	NUDA PROPRIETÀ' BOX GIARDINI SASSI	No	Si	50.000,00	0,00	0,00
55	CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI	No	Si	174.000,00	0,00	0,00
TOTALI				3.435.000,00	648.000,00	0,00

Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione di bilancio dell'ente locale deve essere correlata alla programmazione di bilancio degli enti sovraordinati, che determinano gli obiettivi di saldo finanziario previsti dalla legge di bilancio dello Stato. La capacità di riscossione delle risorse proprie e la programmazione degli investimenti coerente con le risorse provenienti da contributi, alienazioni e economie di bilancio sono determinanti.

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 e collegamento con il Parco Bartesaghi, e sentiero Valtellina), zona La Piastra (Riqualificazione Aree Urbane cd Bando Periferie), riqualificazione edificio Ex mensa sociale per Scuola di Musica Civica, nonché impianti sportivi (Tennis Club, impianti Area Castellina, Palestra Basket e riqualificazione impianto sportivo di Piazzale Merizzi) in un ottica di sviluppo armonico e sostenibile del tessuto cittadino.-

Relativamente alle società partecipate, è indispensabile definire un modello di governance che mantenga un equilibrio fra erogazione di servizi alla collettività e equilibrio economico-finanziario delle società stesse, sia per rispetto della normativa di recente introduzione (D.Lgs 175/2016) sia per garantire la continuità aziendale, in vista della liberalizzazione dei servizi pubblici locali.

Sondrio, li 07/11/2017

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