

PEG 2016/2018

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Ventura Gianmaria – Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento notiziario comunale a Cadenza quadrimestrale	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Stampa e distribuzione notiziario
Liquidazione dei compensi spettanti agli Amministratori	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti necessari e liquidazione
Progetto Promoserio Comunità Montana	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari all'impegno e liquidazione spesa per contributo
Liquidazione compenso revisore	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari all'acquisto e liquidazione spesa
Adeguate supporto agli organi di governo	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di reclami
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott. Ventura Gianmaria: Responsabile
 Cattaneo Josette: Responsabile
 Guerinoni Cinzia

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	52.220,00	50.880,00	50.880,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		58.220,00	56.880,00	56.880,00

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	02	Segreteria generale
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Ventura Gianmaria – Cerea Silvio – Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Aggiornamento del sito istituzionale dell'Ente, con particolare attenzione alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente, mediante pubblicazione di atti e documenti in formato aperto, nel rispetto delle tempistiche e della completezza delle informazioni come dettagliate dal D.Lgs.n.33/2012	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Corretta rilevazione da parte del Nucleo di valutazione sia in riferimento al formato che alla completezza delle informazioni. Assenza di reclami e di sanzioni
Riduzione spese postali mediante implementazione uso posta elettronica	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Riduzione spese postali servizio segreteria
Implementazione, nei limiti possibili, di utilizzo convenzioni Consip o piattaforme elettroniche e contestuale riduzione di ordini	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adeguamento tempestivo.
Corretta registrazione atti in arrivo ed in partenza; assegnazione agli uffici e agli amministratori della relativa corrispondenza	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di reclami da parte dei dipendenti e degli Amministratori
Mantenimento servizio banca dati De Agostini	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	
Acquisto Area		
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott. Ventura Gianmaria: Responsabile

Arch.Cerea Silvio: Responsabile

Cattaneo Josette: Responsabile

Guerinoni Cinzia

Arnoldi Benedicta

Longhi Alessandro

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	105.568,75	103.600,00	103.600,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>3.568,75</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale	240.000,00		
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		345.568,75	103.600,00	103.600,00

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	03	Gestione economico finanziaria e programmazione
Responsabile politico		Consigliere Delegato Carrara Cristian
Responsabili gestionali		Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria nel rispetto delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile e delle scadenze stabilite da disposizioni legislative o fissate dall'Amministrazione	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di rilievi da parte dell'Organo di Revisione Contabile, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti, dal Segretario Comunale
Corretta determinazione e gestione dei fondi pluriennali vincolati	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di rilievi da parte dell'Organo di Revisione Contabile, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti, dal Segretario Comunale
Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di rilievi da parte dell'Organo di Revisione Contabile, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti, dal Segretario Comunale
Miglioramento della comunicazione interne ed esterne e riduzione di materiale cartaceo. Miglioramento gestione sito Amministrazione Trasparente	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Riduzione spese. Assenza reclami. Assenza sanzioni
Implementazione, nei limiti possibili, di utilizzo convenzioni Consip o piattaforme elettroniche e contestuale riduzione di ordini diretti	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adeguamento tempestivo.
Mantenimento corretta gestione economica del personale, contratti di lavoro, determinazione fondo produttività, contrattazione decentrata	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di rilievi
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Cattaneo Josette: Responsabile

Ferrari Sonia

Zanetti Rosangela

Longhi Alessandro

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	154.295,75	147.780,00	147.780,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>6.405,75</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		154.295,75	147.780,00	147.780,00

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile politico		Consigliere Delegato Carrara Cristian
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Verifica e aggiornamento banche dati contribuenti – Mantenimento attività di recupero evasione	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Congruità fra importi previsti e riscossi. Notifica atti di accertamento. Restituzione somme versate erroneamente
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Vitali Emanuela

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	105.655,14	104.150,00	104.050,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>7.255,14</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		105.655,14	104.150,00	104.050,00

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Per quanto riguarda i lavori pubblici espletare le pratiche relative all'istruttoria, predisposizione dei vari provvedimenti amministrativi (delibere, determine, bandi di gara, acquisti piattaforma Sintel/Mepa,) attività di contatto con il pubblico.	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Impegnare tutte le somme stanziare per le finalità ed eseguire gli interventi programmati per ciascuno degli anni
Per quanto riguarda l'edilizia privata garantire l'adempimento dei compiti di istituto in materia, nel rispetto dei termini prescritti	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Evitare che pervengano segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini. Evitare il decorso inutile dei termini
Acquisto impianto fotovoltaico Scuole	Anni 2016/2017	Adozione atti necessari
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Conti Fabio
 Pezzoni Liliana
 Benedetti Monica
 Magni Antonio

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	24.520,00	22.380,00	20.160,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	55.000,00	3.000,00	2.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		79.520,00	25.380,00	22.160,00

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	06	Ufficio Tecnico
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Adeguata manutenzione dell'autovettura in dotazione all'ufficio tecnico	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti necessari a dare attuazione agli adempimenti. Assenza di ritardi
Conferimenti incarichi per acquisizione progetti per opere di investimento	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	
Per quanto riguarda la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'obiettivo è di proseguire le attività di programmazione ed esecuzione di interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, in relazione alla disponibilità degli stanziamenti di spesa.	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Impegnare tutte le somme stanziare per le finalità ed eseguire gli interventi programmati per ciascuno degli anni
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Conti Fabio
 Pezzoni Liliana
 Benedetti Monica
 Magni Antonio

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	193.629,83	183.410,00	176.430,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>8.889,83</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale	23.568,09	7.000,00	24.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>11.568,09</i>		
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		217.197,92	190.410,00	200.430,00

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	07	Elezioni-anagrafe e stato civile
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Ventura Gianmaria

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Garantire il servizio elettorale nel periodo di riferimento per le consultazioni che saranno indette	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di rilievi e/o reclami
Mantenimento servizi demografici e consolidamento Anagrafe Nazionale Persone Residenti	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Esito positivo controlli Prefettura. Assenza reclami
Adesione Progetto Icaro: la gestione degli adempimenti amministrativi legati alla nascita avverrà direttamente in ospedale	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di rilievi
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott. Ventura Gianmaria: Responsabile
Pinton Aurora
Barbetta Daniela

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	100.281,35	76.420,00	76.420,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>3.211,35</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		100.281,35	76.420,00	76.420,00

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	10	Risorse Umane
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cerea Silvio – Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento servizi di accertamenti sanitari dipendenti, mensa.	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Effettuazione visite mediche. Partecipazione a corsi di formazione
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Cattaneo Josette: Responsabile
 Pezzoni Liliana
 Zanetti Rosangela

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	10.210,00	9.410,00	9.410,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		10.210,00	9.410,00	9.410,00

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Ventura Gianmaria – Cerea Silvio – Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento gestione assicurazioni	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti e liquidazione delle spese
Mantenimento servizio gestione economica Tesoreria	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti e liquidazione delle spese
Mantenimento servizio sorveglianza stabili	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti e liquidazione delle spese
Mantenimento servizio pulizia sede	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti e liquidazione delle spese
Difesa dell'Ente in caso di contenziosi	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti e liquidazione delle spese
Assistenza Sistemistica e informatica	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti e liquidazione delle spese
Realizzazione impianto di videosorveglianza sul territorio comunale	Anno 2016	Predisposizione preventivo attuazione lavori
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott. Ventura Gianmaria: Responsabile
 Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Cattaneo Josette: Responsabile
 Guerinoni Cinzia

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	182.531,74	203.640,00	203.640,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>6.191,74</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale	54.055,50	12.000,00	16.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>1.555,50</i>		
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		236.587,24	215.640,00	219.640,00

MISSIONE 03 – Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Ventura Gianmaria – Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento e miglioramento dell'ordine e della sicurezza sociale	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Evitare il verificarsi di fenomeni di degrado socio-ambientale
Liquidazione della quota di spettanza dell'Unione Insieme sul Serio	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti necessari alla liquidazione. Assenza di ritardi
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Non vi sono unità di personale in organico dedicate al servizio di vigilanza. L'obiettivo deve essere perseguito tramite gli Agenti della Polizia Locale Unione Insieme sul Serio, di Ditte esterne specializzate in servizi di vigilanza e l'ausilio, in caso di calamità, della Protezione Civile.

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso all'Unione Insieme sul Serio e al Gruppo di Protezione Civile

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		130.000,00	130.000,00	130.000,00

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE	04	Istruzione e Diritto allo Studio
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica
Responsabile politico		Assessore Cuni Lucia
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento contribuito economico per il piano per il diritto allo studio Scuola dell'Infanzia	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di reclami da parte dell'istituzione scolastica Adozione degli atti necessari per l'erogazione del sostegno economico
Mantenimento del servizio di assistenza psicologica e sociale Scuola dell'Infanzia	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Predisposizione atti necessari e liquidazione della spesa
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	72.800,00	72.800,00	72.800,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	10.000,00		
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		82.800,00	72.800,00	72.800,00

MISSIONE	04	Istruzione e Diritto allo Studio
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Responsabile politico		Assessore Cuni Lucia
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento del servizio di assistenza psicologica e sociale Scuola Primaria e Secondaria	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Predisposizione atti necessari e liquidazione della spesa
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	119.555,65	111.280,00	107.040,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>1.295,65</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale	7.000,00	5.000,00	6.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		126.555,65	116.280,00	113.040,00

MISSIONE	04	Istruzione e Diritto allo Studio
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile politico		Assessori Cornolti Francesco - Cuni Lucia
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento del servizio di assistenza educativa disabili secondo standard adeguati alle necessità	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari a garantire l'erogazione del servizio. Assenza di reclami
Mantenimento servizio di mensa scolastica	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari a garantire l'erogazione del servizio. Assenza di reclami
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Parolini Giuseppe
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	214.810,00	214.810,00	214.810,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		214.810,00	214.810,00	214.810,00

MISSIONE	04	Istruzione e Diritto allo Studio
PROGRAMMA	07	Diritto allo Studio
Responsabile politico		Assessore Cuni Lucia
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Predisposizione del Piano per il Diritto allo Studio per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Predisposizione atti. Assenza di reclami da parte dell'istituzione scolastica. Adozione degli atti necessari per l'erogazione del sostegno economico
Mantenimento Borse di Studio a favore degli studenti meritevoli	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di ritardi nella predisposizione della pratica
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	28.350,00	28.350,00	28.350,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		28.350,00	28.350,00	28.350,00

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Responsabile politico		Consigliere Delegato Guizzetti Emilio
Responsabili gestionali		Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Supporto alla Commissione Biblioteca per l'organizzazione di eventi culturali/socio ricreativi e predisposizione degli atti necessari	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Concreta attuazione delle iniziative programmate. Assenza di reclami
Supporto alla Biblioteca comunale per l'organizzazione di eventi culturali, socio/ricreativi e predisposizione di eventuali atti	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Concreta attuazione delle iniziative programmate dalla Biblioteca. Assenza di reclami
Mantenimento in buone condizioni della biblioteca	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Programmazione interventi e adozione atti occorrenti per l'attuazione. Assenza di ritardi. Assenza di reclami
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Cattaneo Josette: Responsabile
 Biella Mariangela
 Longhi Alessandro

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	137.477,26	127.810,00	127.620,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>3.317,26</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		138.477,26	128.810,00	128.620,00

MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE	06	Politica giovanile, sport e tempo libero
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero
Responsabile politico		Assessore Palazzi Nicoletta-Consigliere Delegato Pagliaroli Raffaella-Sindaco Rota Bruno
Responsabili gestionali		Cattaneo Josette – Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Erogazione di contributi a sostegno delle attività sportive	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti e liquidazione contributi
Mantenimento in buone condizioni delle strutture sportive	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adeguata programmazione degli interventi. Adozione degli atti necessari a consentirne l'attuazione
Rifacimento impianto irrigazione campo calcio	Anno 2016	Attivazione procedure e adozione atti necessari; Liquidazione della spesa
Copertura tribune Centro Sportivo	Anno 2016	Attivazione procedure e adozione atti necessari; Liquidazione della spesa
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Cattaneo Josette: Responsabile
Arch.Cerea Silvio: Responsabile
Biella Mariangela

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	93.810,00	89.581,00	84.480,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	58.000,00		
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		151.810,00	89.581,00	84.480,00

MISSIONE 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE	08	Assetto del territorio, edilizia abitativa
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Predisposizione proposta di piano triennale opere pubbliche e relativi aggiornamenti	Anni 2016/2018	Redazione bozza delibera e schede opere. Aggiornamento cronoprogramma
Manutenzione alloggi comunali	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Programmazione degli interventi. Adozione atti e liquidazione spese
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Pezzoni Liliana
 Poli Giovanni
 Magni Antonio

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	2.000,00	2.000,00	7.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		3.500,00	3.000,00	8.000,00

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

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
PROGRAMMA	02	Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile politico		Assessore Falabretti Pasquale
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Manutenzione straordinaria aree verdi e piantumazioni	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di segnalazioni e/o reclami. Corretta esecuzione di interventi di taglio di tappeti erbosi, siepi e piante di proprietà pubblica
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
Valenti Monica
Magni Antonio

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	300,00	300,00	300,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	2.000,00	2.000,00	5.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		2.300,00	2.300,00	5.300,00

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
PROGRAMMA	03	Rifiuti
Responsabile politico		Assessore Falabretti Pasquale
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Corretta Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assunzione atti e liquidazione delle spese. °Assenza di segnalazioni e reclami
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
Valenti Monica

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	357.093,98	358.200,00	358.200,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>163,98</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		358.093,98	359.200,00	359.200,00

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente
PROGRAMMA	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Responsabile politico		Assessore Falabretti Pasquale
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Gestione PLIS del Serio Nord	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione degli atti necessari alla liquidazione delle somme spettanti
Mantenimento in buone condizioni di parchi e giardini pubblici. Cura del patrimonio arboreo pubblico	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di segnalazioni e/o reclami. Corretta esecuzione di interventi di taglio di tappeti erbosi, siepi e piante di proprietà pubblica.
Mantenimento contributo Alpini per gestione parco Carrara	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari alla liquidazione delle somme spettanti
Consolidamento sponde torrente Capla finanziato contributo BIM	Anno 2016	Realizzazione intervento
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
Valenti Monica

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	71.840,00	76.610,00	69.540,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	19.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		90.840,00	73.610,00	70.540,00

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Ventura Gianmaria

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento contributo quota compartecipazione ATB	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari alla liquidazione delle somme spettanti.
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott. Ventura Gianmaria: Responsabile
Guerinoni Cinzia

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		3.010,00	3.010,00	3.010,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Realizzazione interventi manutenzione ordinaria e straordinaria impianto pubblica illuminazione	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Acquisizione progetti e attuazione interventi.
Mantenimento in buone condizioni di sicurezza della viabilità comunale con interventi di manutenzione ordinaria	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Programmazione interventi in relazione alle risorse disponibili Assenza di incidenti
	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
Pezzoni Liliana
Poli Giovanni
Magni Antonio

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	193.373,86	189.930,00	176.430,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>1.373,86</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale	28.815,30		
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>20.815,30</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		221.189,16	193.930,00	179.430,00

MISSIONE 11 – Soccorso civile

MISSIONE	11	Soccorso civile
PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Concorso nelle spese per il mantenimento del servizio e delle attività di protezione civile gestite dalla Associazione Protezione civile Villa di Serio ONLUS	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari. Assenza di ritardi
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
Valenti Monica

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		5.000,00	5.000,00	5.000,00

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia, i minori, gli asili nido
Responsabile politico		Assessori Cornolti Francesco e Palazzi Nicoletta
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento convenzione per la gestione dell'asilo nido	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Predisposizione degli atti necessari. Controlli durante la gestione. Assenza di reclami.
Mantenimento contributo oratorio per Centro Ricreativo Estivo	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari alla liquidazione del contributo. Assenza di ritardi.
Mantenimento servizio spazio gioco e Progetto Giovani	Anni 2016 2017	Predisposizione atti necessari ad assicurare il servizio. Assenza di ritardi.
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Parolini Giuseppe
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	84.950,00	66.950,00	29.950,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		84.950,00	66.950,00	29.950,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani
Responsabile politico		Assessore Cornolti Francesco
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento servizio in convenzione Centro Diurno Integrato	Anno 2016	Adozione atti necessari. Assenza di reclami
Garantire l'accesso al servizio di assistenza sociale domiciliare	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari. Assenza di reclami
Manutenzione ordinaria centro sociale, CDI	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Approvazione atti necessari – attuazione interventi
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
 Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Parolini Giuseppe
 Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	58.900,00	50.900,00	48.900,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		58.900,00	50.900,00	48.900,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	04	Interventi a rischio di esclusione sociale
Responsabile politico		Assessore Cornolti Francesco
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Garantire l'accesso a strutture residenziali mediante compartecipazione economica	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Predisposizione istruttoria e adozione degli atti necessari ad assicurare i servizi. Assenza di ritardi
Attivazione e collaborazione progetti vari nel settore sociale	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Programmazione adozione atti necessari
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Parolini Giuseppe
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	47.950,00	47.950,00	47.950,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		47.950,00	47.950,00	47.950,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie
Responsabile politico		Assessore Cornolti Francesco
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Costituzione del fondo di solidarietà per azioni di sostegno alle famiglie in difficoltà in collaborazione con la Parrocchia S. Stefano Protomartire	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Approvazione atti necessari. Attuazione intervento
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Parolini Giuseppe
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		11.950,00	11.950,00	11.950,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	06	Interventi per il diritto alla casa
Responsabile politico		Assessore Cornolti Francesco
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento servizio e gli standard del fondo sostegno affitti	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Approvazione atti necessari e liquidazione quota a carico del Comune. Assenza di reclami. Assenza di ritardi nella liquidazione delle somme spettanti.
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Parolini Giuseppe

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	25.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		25.000,00	22.000,00	22.000,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Responsabile politico		Assessore Cornolti Francesco
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento adesione al fondo di solidarietà dei Comuni dell'ambito territoriale Valle Seriana	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari alla liquidazione della quota di adesione
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	180.100,00	180.100,00	180.100,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		180.100,00	180.100,00	180.100,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo
Responsabile politico		Assessore Cornolti Francesco
Responsabili gestionali		Vatta Alberta

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento contribuito alle associazioni del territorio che svolgono attività socio assistenziali	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari alla liquidazione della spesa
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
Pezzotta Nicoletta

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		8.500,00	8.500,00	8.500,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cerea Silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento in buone condizioni del Cimitero	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Attivazione procedure e adozione degli atti necessari al mantenimento del Cimitero. Assenza di reclami.
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
Benedetti Monica
Magni Antonio

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	51.620,06	51.360,00	51.360,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>1.890,06</i>		
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		51.620,06	51.360,00	51.360,00

MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA	02	Commercio, reti distributive, tutela consumatori
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cerea silvio

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Realizzazione e mantenimento colonnine elettriche mercato	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Approvazione atti necessari. Realizzazione intervento
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
Pezzoni Liliana

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	17.500,00	2.000,00	2.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA				

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
PROGRAMMA	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Responsabile politico		Assessore Palazzi Nicoletta
Responsabili gestionali		Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Mantenimento del concorso nelle spese di locazione dell'ufficio del lavoro	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Adozione atti necessari alla liquidazione. Assenza di ritardi.
Mantenimento convenzione servizio sportello lavoro	Anno 2016	Adozione atti necessari. Attivazione convenzione
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Cattaneo Josette: Responsabile

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	15.800,00	1.100,00	1.100,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale	15.800,00	1.100,00	1.100,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA				

MISSIONE 20 – Fondi e Accantonamenti

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	01 02 03	Fondi e accantonamenti
Responsabile politico		Consigliere Carrara Cristian
Responsabili gestionali		Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Corretta quantificazione dei fondi	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Assenza di rilievi

Risorse umane

Cattaneo Josette: Responsabile

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	37.905,00	37.884,00	37.615,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		37.905,00	37.884,00	37.615,00

MISSIONE 50 – Debito Pubblico

MISSIONE	50	Debito Pubblico
PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Responsabile politico		Sindaco
Responsabili gestionali		Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Monitoraggio e rilevazione periodica dei tassi di indebitamento e delle penali al fine di valutare la convenienza di operazioni di estinzione anticipata dei mutui	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Effettuazione di verifiche e informazioni alla Giunta
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Cattaneo Josette: Responsabile
Sonia Ferrari

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	237.120,00	246.100,00	222.600,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		37.905,00	37.884,00	37.615,00

MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e partite di giro
Responsabile politico		
Responsabili gestionali		Cattaneo Josette

Obiettivi da conseguire nel periodo

Obiettivi gestionali	Periodo di riferimento	Indicatore di risultato
Verificare l'equivalenza tra accertamenti di entrata e impegni di spesa riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi	Ciascuno degli anni 2016/2017/2018	Effettuazione di verifiche periodiche
Obiettivi assegnati dalla Giunta		

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
 Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Cattaneo Josette: Responsabile

Risorse strumentali

Si fa rimando all'inventario del patrimonio dei beni mobili ed immobili in uso al Servizio

Risorse finanziarie per la realizzazione del programma

SPESA		1° anno	2° anno	3° anno
Tit. I	Spesa corrente	766.000,00	766.000,00	766.000,00
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
Tit. II	Spesa in conto capitale			
	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>			
TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA		766.000,00	766.000,00	766.000,00