

PEG 2017/2019

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali generali e di gestione |
| PROGRAMMA | 01 | Organi istituzionali |
| Responsabile politico | | Sindaco – Palazzi Nicoletta |
| Responsabili gestionali | | Ventura Gianmaria – Cattaneo Josette – Cerea Silvio |

Obiettivi da conseguire nel periodo

| Obiettivi gestionali | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|---|------------------------------------|---|
| Mantenimento notiziario comunale a Cadenza quadrimestrale | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Stampa e distribuzione notiziario |
| Liquidazione dei compensi spettanti agli Amministratori | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione degli atti necessari e liquidazione |
| Progetto Promoserio Comunità Montana | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari all'impegno e liquidazione spesa per contributo |
| Liquidazione compenso revisore | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari all'impegno e liquidazione spesa |
| Adeguate supporto agli organi di governo | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di reclami |
| Contributo finanziamento opere di culto | | Adozione atti necessari all'impegno e liquidazione |

Risorse umane

Dott. Ventura Gianmaria: Responsabile
 Cattaneo Josette: Responsabile
 Cerea Silvio: Responsabile
 Guerinoni Cinzia
 Zanetti Rosangela
 Ferrari Sonia

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 | 51.990,00 | 51.990,00 | 51.990,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 61.990,00 | 61.990,00 | 61.990,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali generali e di gestione |
| PROGRAMMA | 02 | Segreteria generale |
| Responsabile politico | | Sindaco – Palazzi Nicoletta |
| 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 2017/2018/2019 | Corretta rilevazione da parte del Nucleo di valutazione sia in riferimento al formato che alla completezza delle informazioni. Assenza di reclami e di sanzioni |
| Gestione atti amministrativi dell'ente | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adeguamento tempestivo. |
| Corretta registrazione atti in arrivo ed in partenza; assegnazione agli uffici e agli amministratori della relativa corrispondenza | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di reclami da parte dei dipendenti e degli Amministratori |
| Mantenimento servizio banca dati De Agostini | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | |
| Acquisto Area e pagamento debito fuori bilancio | Anno 2017 | Adozione atti necessari |

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 | 97.250,00 | 97.250,00 | 97.250,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 240.000,00 | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 337.250,00 | 97.250,00 | 97.250,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali generali e di gestione |
| PROGRAMMA | 03 | Gestione economico finanziaria e programmazione |
| Responsabile politico | | Assessore Francesco Cornolti |
| 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 2017/2018/2019 | 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 2017/2018/2019 | Assenza di rilievi da parte dell'Organo di Revisione Contabile, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti, dal Segretario Comunale |
| Mantenimento corretta gestione economica del personale, contratti di lavoro, determinazione fondo produttività, contrattazione decentrata | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di rilievi |

Risorse umane

Cattaneo Josette: Responsabile
Ferrari Sonia
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 | 160.610,00 | 160.610,00 | 160.610,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 160.610,00 | 160.610,00 | 160.610,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali generali e di gestione |
| PROGRAMMA | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Responsabile politico | | Assessore Francesco Cornolti |
| 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 2017/2018/2019 | Congruità fra importi previsti e riscossi. Notifica atti di accertamento. Restituzione somme versate erroneamente |
| Gestione delle entrate tributarie dell'ente | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Congruità fra importi previsti e riscossi. Notifica atti di accertamento. Restituzione somme versate erroneamente |

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 | 106.110,00 | 106.110,00 | 106.110,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 106.110,00 | 106.110,00 | 106.110,00 |

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

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 2017/2018/2019 | 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 2017/2018/2019 | Evitare che pervengano segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini. Evitare il decorso inutile dei termini |
| Acquisto impianto fotovoltaico Scuole | Anno 2017 | Adozione atti necessari |
| Aggiornamento inventario beni comunali e adeguamento previsto da armonizzazione contabile | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di rilievi |

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Cattaneo Josette: 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 | 27.170,00 | 19.360,00 | 17.050,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 5.000,00 | 0 | 0 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 32.170,00 | 19.360,00 | 17.050,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| 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 2017/2018/2019 | Adozione degli atti necessari a dare attuazione agli adempimenti. Assenza di ritardi |
| Conferimenti incarichi per acquisizione progetti per opere di investimento | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | |
| 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 2017/2018/2019 | Impegnare tutte le somme stanziare per le finalità ed eseguire gli interventi programmati per ciascuno degli anni |

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 | 196.140,00 | 196.140,00 | 196.140,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 21231,49 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 4.231,49 | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 217.371,49 | 208.140,00 | 208.140,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| 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 2017/2018/2019 | Assenza di rilievi e/o reclami |
| Mantenimento servizi demografici e consolidamento Anagrafe Nazionale Persone Residenti | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Esito positivo controlli Prefettura. Assenza reclami |
| Adesione Progetto Icaro: la gestione degli adempimenti amministrativi legati alla nascita avverrà direttamente in ospedale | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di rilievi |

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 | 97.350,00 | 97.350,00 | 97.350,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 97.350,00 | 97.350,00 | 97.350,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali generali e di gestione |
| PROGRAMMA | 10 | Risorse Umane |
| Responsabile politico | | Assessore Francesco Cornolti |
| Responsabili gestionali | | Cattaneo Josette – Ventura Gianmaria |

Obiettivi da conseguire nel periodo

| Obiettivi gestionali | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|---|------------------------------------|--|
| Mantenimento servizi di accertamenti sanitari dipendenti, mensa. | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Effettuazione visite mediche. Partecipazione a corsi di formazione |
| Gestione e controllo presenze del personale dipendente | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di rilievi |
| Gestione del trattamento economico del personale e relativi adempimenti fiscali | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di rilievi |

Risorse umane

Cattaneo Josette: Responsabile
 Ferrari Sonia
 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 | 10.270,00 | 9.670,00 | 9.670,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 10.270,00 | 9.670,00 | 9.670,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 2017/2018/2019 | Mantenimento adeguata copertura assicurativa dell'ente. Adozione atti, impegni e liquidazione di spesa |
| Mantenimento servizio gestione economica Tesoreria | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione degli atti e liquidazione delle spese |
| Mantenimento servizio sorveglianza stabili | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione degli atti e liquidazione delle spese |
| Mantenimento servizio pulizia sede | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione degli atti e liquidazione delle spese |
| Difesa dell'Ente in caso di contenziosi | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione degli atti e liquidazione delle spese |
| Assistenza Sistemistica e informatica | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione degli atti e liquidazione delle spese |
| Gestione salario accessorio premiante dei dipendenti | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di reclami |
| Gestione lavoro straordinario dipendenti | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assenza di reclami |

Risorse umane

Dott. Ventura Gianmaria: Responsabile
 Arch.Cerea Silvio: Responsabile
 Cattaneo Josette: Responsabile
 Guerinoni Cinzia
 Ferrari Sonia
 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 | 246.855,49 | 204.510,00 | 204.510,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | <i>61.755,49</i> | <i>43.090,00</i> | <i>43.090,00</i> |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 29.827,29 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | <i>827,29</i> | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 276.682,78 | 220.510,00 | 220.510,00 |

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 2017/2018/2019 | Evitare il verificarsi di fenomeni di degrado socio-ambientale |
| Liquidazione della quota di spettanza dell'Unione Insieme sul Serio | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione degli atti necessari alla liquidazione. Assenza di ritardi |

Risorse umane e risorse strumentali

Non vi sono unità di personale in organico e risorse strumentali impiegate nel 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 finanziarie per la realizzazione del programma

| SPESA | | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tit. I | Spesa corrente | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |

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 contributo economico per il piano per il diritto allo studio Scuola dell'Infanzia | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | 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 2017/2018/2019 | Predisposizione atti necessari e liquidazione della spesa |

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 | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 72.800,00 | 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 2017/2018/2019 | Predisposizione atti necessari e liquidazione della spesa |

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 | 121.200,00 | 120.960,00 | 120.710,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. III | Spesa per incremento attività finanziaria | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 129.200,00 | 126.960,00 | 126.710,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari a garantire l'erogazione del servizio. Assenza di reclami |
| Mantenimento servizio di mensa scolastica | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari a garantire l'erogazione del servizio. Assenza di reclami |

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 | 215.350,00 | 213.850,00 | 213.850,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 215.350,00 | 213.850,00 | 213.850,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 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 2017/2018/2019 | 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 2017/2018/2019 | Assenza di ritardi nella predisposizione della pratica |

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 |
|---|------------------------------------|---|
| Attività propositiva e di supporto alla Commissione Biblioteca per l'organizzazione di eventi culturali/socio ricreativi e predisposizione degli atti necessari | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Concreta attuazione delle iniziative programmate. Assenza di reclami |
| Attività propositiva e di supporto alla Biblioteca comunale per l'organizzazione di eventi culturali, socio/ricreativi e predisposizione di eventuali atti | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Concreta attuazione delle iniziative programmate. Assenza di reclami |
| Mantenimento in buone condizioni della biblioteca e programmazione di una ottimale gestione degli spazi. | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Programmazione interventi e adozione atti occorrenti per l'attuazione. Assenza di ritardi. Assenza di reclami |
| Attività di programmazione e di impulso alle attività culturali realizzate sul territorio dalle associazioni. | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Programmazione interventi e adozione atti occorrenti per l'attuazione. Assenza di ritardi. Assenza di reclami |

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 | 133.830,00 | 133.640,00 | 133.440,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 133.830,00 | 133.640,00 | 133.440,00 |

MISSIONE 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| MISSIONE | 06 | Politica giovanile, sport e tempo libero |
| PROGRAMMA | 01 | Sport e tempo libero |
| Responsabile politico | | 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 2017/2018/2019 | Adozione atti e liquidazione contributi |
| Mantenimento in buone condizioni delle strutture sportive | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adeguata programmazione degli interventi. Adozione degli atti necessari a consentirne l'attuazione |

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 | 92.240,00 | 92.780,00 | 92.550,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 92.240,00 | 92.780,00 | 92.550,00 |

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 | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Redazione bozza delibera e schede opere. Aggiornamento cronoprogramma |
| Manutenzione alloggi comunali | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Programmazione degli interventi. Adozione atti e liquidazione spese |

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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 24.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 24.800,00 | 4.800,00 | 2.800,00 |

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 2017/2018/2019 | Assenza di segnalazioni e/o reclami. Corretta esecuzione di interventi di taglio di tappeti erbosi, siepi e piante di proprietà pubblica |

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 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 2.300,00 | 5.300,00 | 2.300,00 |

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

| Obiettivi gestionali | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------------------|--|
| Corretta Gestione della raccolta differenziata dei rifiuti | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Assunzione atti e liquidazione delle spese. °Assenza di segnalazioni e reclami |
| Gestione dell'entrata per Tari | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Congruità tra importi previsti e riscossi. Emissione documenti contabili per la riscossione. Gestione del contenzioso. |

Risorse umane

Arch.Cerea Silvio: Responsabile

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile

Valenti Monica

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 | 359.220,00 | 359.200,00 | 359.170,00 |
| | <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 | | 360.220,00 | 360.200,00 | 360.170,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 2017/2018/2019 | 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 2017/2018/2019 | Assenza di segnalazioni e/o reclami. Corretta esecuzione di interventi di taglio di tappeti erbosi, siepi e piante di proprietà pubblica. |
| Consolidamento sponde torrente Capla finanziato contributo BIM | Anno 2017 | Realizzazione intervento |

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 | 66.830,00 | 66.760,00 | 66.690,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 84.830,00 | 69.760,00 | 69.690,00 |

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 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari alla liquidazione delle somme spettanti. |

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 2017/2018/2019 | Acquisizione progetti e attuazione interventi. |
| Mantenimento in buone condizioni di sicurezza della viabilità comunale con interventi di manutenzione ordinaria | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Programmazione interventi in relazione alle risorse disponibili Assenza di incidenti |
| Manutenzione in buone condizioni di sicurezza della viabilità comunale in caso di neve | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione e realizzazione interventi |

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 | 199.060,00 | 195.560,00 | 191.930,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | 36.843,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | 6.843,00 | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 235.903,00 | 200.560,00 | 196.930,00 |

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 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari. Assenza di ritardi |

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 | 6.000,00 | 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 | | 6.000,00 | 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 2017/2018/2019 | Predisposizione degli atti necessari. Controlli durante la gestione. Assenza di reclami. |
| Mantenimento contributo oratorio per Centro Ricreativo Estivo | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari alla liquidazione del contributo. Assenza di ritardi. |
| Mantenimento servizio spazio gioco e Progetto Giovani | Anni 2017 2018 | Predisposizione atti necessari ad assicurare il servizio. Assenza di ritardi. |
| Mantenimento contributo "nidi gratis" | Anno 2017 | Predisposizione di necessari controlli durante la gestione. Assenza di reclami |

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 | 126.690,00 | 65.970,00 | 25.970,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 126.690,00 | 65.970,00 | 25.970,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 |
|---|------------------------------------|---|
| Garantire l'accesso al servizio di assistenza sociale domiciliare | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari. Assenza di reclami |
| Manutenzione ordinaria centro sociale, CDI | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Approvazione atti necessari – attuazione interventi |

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 | 53.900,00 | 53.550,00 | 53.550,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 53.900,00 | 53.550,00 | 53.550,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 2017/2018/2019 | 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 2017/2018/2019 | Programmazione adozione atti necessari |

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 | 56.300,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 56.300,00 | 47.600,00 | 47.600,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 2017/2018/2019 | Approvazione atti necessari. Attuazione intervento |

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 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 interventi per il diritto alla casa. | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Approvazione atti necessari e liquidazione . Assenza di reclami. Assenza di ritardi nella liquidazione delle somme spettanti. |

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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari alla liquidazione della quota di adesione |

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 | 194.000,00 | 194.000,00 | 200.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 194.000,00 | 194.000,00 | 200.000,00 |

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

Obiettivi da conseguire nel periodo

| Obiettivi gestionali | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|--|------------------------------------|---|
| Mantenimento contributi alle associazioni del territorio che svolgono attività socio assistenziali | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari alla liquidazione della spesa |

Risorse umane

Dott.ssa Vatta Alberta: Responsabile
 Cattaneo Josette: 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 | 8.700,00 | 8.700,00 | 9.500,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 8.700,00 | 8.700,00 | 9.500,00 |

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| 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 2017/2018/2019 | Attivazione procedure e adozione degli atti necessari al mantenimento del Cimitero. Assenza di reclami. |

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 | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |

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 2017/2018/2019 | Approvazione atti necessari. Realizzazione intervento |

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 | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 17.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

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 2017/2018/2019 | Adozione atti necessari alla liquidazione. Assenza di ritardi. |
| Mantenimento convenzione servizio sportello lavoro | Anno 2017 | Adozione atti necessari. Attivazione convenzione |

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 | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 15.800,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

MISSIONE 20 – Fondi e Accantonamenti

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| MISSIONE | 20 | Fondi e accantonamenti |
| PROGRAMMA | 01 02 03 | Fondi e accantonamenti |
| Responsabile politico | | Assessore Francesco Cornolti |
| Responsabili gestionali | | Cattaneo Josette – Vatta Alberta |

Obiettivi da conseguire nel periodo

| Obiettivi gestionali | Periodo di riferimento | Indicatore di risultato |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Corretta quantificazione dei fondi | Ciascuno degli anni 2017/2018/2019 | 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 | 116.130,00 | 50.470,00 | 50.990,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 116.130,00 | 50.470,00 | 50.990,00 |

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 2017/2018/2019 | Effettuazione di verifiche e informazioni alla 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 | 283.820,00 | 222.770,00 | 231.070,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| Tit. II | Spesa in conto capitale | | | |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 283.820,00 | 222.770,00 | 231.070,00 |

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 2017/2018/2019 | Effettuazione di verifiche periodiche |

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. VII | Uscite per conto terzi e partite di giro | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 |
| | <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i> | | | |
| TOTALE SPESA DEL PROGRAMMA | | 456.000,00 | 456.000,00 | 456.000,00 |